Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 2.455.905,88
Creditos = 2.781.896,01

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Implantacao de Saldo saldos		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D		2.455.905,88-
					Saldo Atual :		2.455.905,88-
0002	02/01/2017	Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Janeiro/2017.		7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PR		439,53+
					Saldo Atual :		2.455.466,35-
0002	31/03/2017	Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Marco/2017.		3818	C.E.F. - CONCHALPREV - F		11.390,01+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Marco/17.		3742	BRADESCO-CONCHALPREV - G		12.822,10+
					Saldo Atual :		2.431.254,24-
0002	28/04/2017	Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Abril/2017.		7481	BRASIL CONCHALPREV BB PR		960,05+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Abril/2017.		7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB		2.465,77+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Abril/2017.		7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV		16.332,37+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Abril/2017.		7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PR		41.013,32+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. 616 Titulos competencia Abril/2017.		7496	TITULOS DE RESPONSABILID		31.305,07+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Abril/2017.		3742	BRADESCO-CONCHALPREV - G		8.955,01+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Abril/2017.		4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CA		9.597,99+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Abril/2017.		7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BR		24.175,07+
					Saldo Atual :		2.296.449,59-
0002	18/05/2017	Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Maio/2017.		4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CA		136.464,13+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Maio/2017.		7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BR		180.008,05+
					Saldo Atual :		1.979.977,41-
0002	19/05/2017	Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Maio/2017.		7481	BRASIL CONCHALPREV BB PR		7.769,02+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Maio/2017.		7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV		132.165,73+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Maio/2017.		7851	CONCHALPREV - Brasil Con		539,79+
					Saldo Atual :		1.839.502,87-
0002	22/05/2017	Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Maio/2017.		7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB		12.738,91+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Maio/2017.		7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PR		211.887,69+

Saldo Atual : 1.614.876,27-

Conta Contabil: 215 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	1.614.876,27-
0002	31/05/2017	Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Maio/2017.		4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVI	2.541,47+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Maio/2017.		7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	3.398,96+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Maio/2017.		3818	C.E.F. - CONCHALPREV - F	36.785,80+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Maio/2017.		6982	BRADESCO - CONCHALPREV-G	185,81+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Maio/2017.		3742	BRADESCO-CONCHALPREV - G	33.833,93+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. 800 Titulos competencia maio/2017.		7496	TITULOS DE RESPONSABILID	9.300,76+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. 616 Titulos competencia maio/2017.		7496	TITULOS DE RESPONSABILID	101.870,85+
					Saldo Atual :	1.426.958,69-
0002	30/06/2017	Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Junho/2017.		3818	C.E.F. - CONCHALPREV - F	1.337,39+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. 616 Titulos competencia Junho/2017.		7496	TITULOS DE RESPONSABILID	10.542,85+
					Saldo Atual :	1.415.078,45-
0002	31/08/2017	Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. 800 Titulos competencia Agosto/2017.		7496	TITULOS DE RESPONSABILID	26.103,63+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Agosto/2017.		3733	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	287,11+
					Saldo Atual :	1.388.687,71-
0002	31/10/2017	Lancamento a Debito Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.		3818	C.E.F. - CONCHALPREV - F	8.511,87+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. 800 Titulos competencia Outubro/2017.		7496	TITULOS DE RESPONSABILID	2.359,44+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. 616 Titulos competencia Outubro/2017.		7496	TITULOS DE RESPONSABILID	29.371,22+
0002		Lancamento a Debito Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.		4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVI	14,39+
0002		Lancamento a Debito Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.		3733	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	3.018,79+
0002		Lancamento a Debito Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.		7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PR	51.976,93+
0002		Lancamento a Debito Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.		7884	BRASIL-CONCHALPREV BB PR	263,44+
0002		Lancamento a Debito Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.		7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB	3.541,55+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Outubro/2017.		7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BR	1.246,55+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Outubro/2017.		7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR	14.983,17+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Outubro/2017.		7847	C.E.F. - CONCHALPREV - F	68,27+

Conta Contabil: 215 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	1.273.332,09-
0002	30/11/2017	Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Novembro/2017.		7404	CEF-CONCHALPREV - FI Bra	986,87+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. 616 Titulos competencia novembro/2017.		7496	TITULOS DE RESPONSABILID	89.255,20+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. 800 Titulos competencia novembro/2017.		7496	TITULOS DE RESPONSABILID	22.227,81+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Novembro/2017.		7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB	5.066,88+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Novembro/2017.		7884	BRASIL-CONCHALPREV BB PR	640,38+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Novembro/2017.		7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PR	74.363,21+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Novembro/2017.		4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVI	790,18+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Novembro/2017.		3733	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	4.318,96+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Novembro/2017.		7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	4.656,26+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Novembro/2017.		3818	C.E.F. - CONCHALPREV - F	37.457,68+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Novembro/2017.		7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BR	1.704,53+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Novembro/2017.		7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR	5.930,42+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Novembro/2017.		3742	BRADESCO-CONCHALPREV - G	33.116,45+
					Saldo Atual :	992.817,26-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 0,00
Creditos = 45,50

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Implantacao de Saldo saldos			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	45,50+
						Saldo Atual :	45,50+
0002	01/07/2017	Lancamento a Credito Incorporacao indevida.			1912	OUTROS MATERIAS DE CONSU	45,50-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 7.078,15
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Implantacao de Saldo saldos			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	23.114,85+
						Saldo Atual :	23.114,85+
0002	26/09/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000139	174	Helena da Silva Bueno Ma	1.666,00+
						Saldo Atual :	24.780,85+
0002	25/10/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000149	176	Cybelar Comercio e Indus	299,00+
						Saldo Atual :	25.079,85+
0002	16/11/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000171	179	Maranho Assistencia Tecn	5.113,15+
						Saldo Atual :	30.193,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 195.430,06
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Implantacao de Saldo saldos			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	600.000,00+
						Saldo Atual :	600.000,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 0,00
Creditos = 2.758.612,24

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Implantacao de Saldo saldos			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	2.758.612,24+
						Saldo Atual :	2.758.612,24+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 0,00
Creditos = 11.317,55

---------- Movimentacao ----------

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Implantacao de Saldo saldos			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	21.436,58-
						Saldo Atual :	21.436,58-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 4.162.323,26
Creditos = 4.162.323,26

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/01/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34-
0002		Retencao de Empenho		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000019	23	Inativos	240.394,23-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	939,72+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	4.145,95+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	1.374,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	2.616,79+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	1.041,01+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	29.141,04+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	6.644,86+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	612,07+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000020	13	Pensionistas	91.688,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	160,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	29,82+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	1.868,14+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	132,15+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000021	23	Inativos	374,80-
						Saldo Atual :	272.436,27-
0002	03/02/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 012.		2017/000019	23	Inativos	193.618,94+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 012.		2017/000020	13	Pensionistas	77.216,17+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 012.		2017/000021	23	Inativos	374,80+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 013.		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.226,36+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	23/02/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.907,15-
0002		Retencao de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000030	23	Inativos	244.054,59-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	939,72+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	4.026,88+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	1.411,30+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	2.616,79+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	1.656,17+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	1.204,82+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	29.723,05+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	6.669,18+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	612,07+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000031	13	Pensionistas	91.688,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	160,43+

Conta Contabil: 679 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	23/02/2017	Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	23,61+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	1.868,14+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	132,15+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000032	23	Inativos	374,80-
						Saldo Atual :	274.182,96-
0002	03/03/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 048.		2017/000030	23	Inativos	194.935,61+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 048.		2017/000031	13	Pensionistas	77.222,38+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 048.		2017/000032	23	Inativos	374,80+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 049.		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.650,17+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/03/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.039,59-
0002		Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	37,08+
0002		Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	122,37+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000042	23	Inativos	247.471,48-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	965,73+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	3.846,23+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	1.411,30+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	2.616,79+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	940,60+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	1.113,35+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	29.443,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	7.451,41+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	754,47+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000043	13	Pensionistas	93.160,04-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	27,34+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	5.528,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	140,53+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000044	23	Inativos	389,20-
						Saldo Atual :	278.882,49-
0002	04/04/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 085.		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.739,17+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 086.		2017/000042	23	Inativos	198.669,48+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 086.		2017/000043	13	Pensionistas	78.084,64+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 086.		2017/000044	23	Inativos	389,20+

Saldo Atual : 0,00+

Conta Contabil: 679 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0002	07/04/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	2.318,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	19,82+
0002		Retencao de Empenho		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	279,93+
						Saldo Atual :	2.018,37-
0002	13/04/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 104.		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	2.018,37+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/04/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.002,51-
0002		Retencao de Empenho		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	122,37+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000054	23	Inativos	247.190,38-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	981,95+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	3.659,46+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	1.411,30+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	2.616,79+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	197,81+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	1.111,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	138,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	29.568,72+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	7.451,41+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	754,47+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000055	13	Pensionistas	93.784,67-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	1.325,03+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	30,96+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	140,53+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000056	23	Inativos	389,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	546,55-
0002		Retencao de Empenho		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	9,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	186,77+
						Saldo Atual :	280.202,53-
0002	04/05/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 127.		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.739,17+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 128.		2017/000054	23	Inativos	199.039,04+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 128.		2017/000055	13	Pensionistas	78.684,71+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 128.		2017/000056	23	Inativos	389,20+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 130.		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	350,41+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	26/05/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.018,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+

Conta Contabil: 679 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	26/05/2017	Retencao de Empenho		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,08+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000073	23	Inativos	250.696,07-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	981,95+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	4.865,30+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	1.411,30+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	2.876,79+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	1.626,38+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	197,28+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	29.573,72+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	7.493,56+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	754,47+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000074	13	Pensionistas	94.097,04-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	4.103,32+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	1.325,03+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	43,45+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	140,53+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000075	23	Inativos	389,20-
						Saldo Atual :	281.889,98-
0002	02/06/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 168.		2017/000073	23	Inativos	200.656,32+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 168.		2017/000074	13	Pensionistas	79.091,42+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 168.		2017/000075	23	Inativos	389,20+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 169.		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.753,04+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/06/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Retencao de Empenho		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000086	23	Inativos	251.093,89-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	981,95+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	4.580,81+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	1.077,19+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	2.876,79+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	2.583,45+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	197,28+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	29.376,21+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	7.510,01+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	754,47+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000087	13	Pensionistas	94.097,04-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	3.475,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	1.325,03+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	47,52+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	2.016,43+

Conta Contabil: 679 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/06/2017	Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	140,53+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000088	23	Inativos	389,20-
						Saldo Atual :	282.760,20-
0002	04/07/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 205.		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.758,97+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 206.		2017/000086	23	Inativos	200.896,73+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 206.		2017/000087	13	Pensionistas	79.715,30+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 206.		2017/000088	23	Inativos	389,20+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/07/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.247,26-
0002		Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	16,38+
0002		Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000100	23	Inativos	250.081,95-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	981,95+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	4.800,64+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	1.103,13+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	2.942,32+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	2.083,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	610,36+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	32.495,23+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	7.510,01+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	754,47+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000101	13	Pensionistas	92.678,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	4.087,35+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	45,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	5.754,88+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	140,53+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000102	23	Inativos	291,90-
						Saldo Atual :	276.269,54-
0002	04/08/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 242.		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.965,09+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 243.		2017/000100	23	Inativos	196.541,41+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 243.		2017/000101	13	Pensionistas	77.471,14+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 243.		2017/000102	23	Inativos	291,90+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/08/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Retencao de Empenho		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	142,84+
0002		Retencao de Empenho		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000113	23	Inativos	254.810,16-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	7.636,90+

Conta Contabil: 679 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/08/2017	Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	981,95+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	4.800,64+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	32.573,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	2.591,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	754,47+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	1.103,13+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	1.861,78+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	610,36+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000114	13	Pensionistas	92.678,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	3.947,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	6.080,83+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	140,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	48,01+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	439,65+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000115	23	Inativos	291,90-
						Saldo Atual :	280.957,67-
0002	29/08/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000120	171	Luiza Borges	584,05-
						Saldo Atual :	281.541,72-
0002	05/09/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 281.		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.745,98+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 282.		2017/000113	23	Inativos	201.637,31+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 282.		2017/000114	13	Pensionistas	77.282,48+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 282.		2017/000115	23	Inativos	291,90+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 286.		2017/000120	171	Luiza Borges	584,05+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/09/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	824,48-
0002		Retencao de Empenho		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	0,62+
0002		Retencao de Empenho		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	232,79+
						Saldo Atual :	591,07-
0002	26/09/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Retencao de Empenho		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Retencao de Empenho		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000132	23	Inativos	255.424,72-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	7.756,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	972,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	4.800,64+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	33.429,69+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	1.897,19+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	754,47+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	1.103,13+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	2.053,51+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	804,58+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000133	13	Pensionistas	97.232,64-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	2.170,18+

Conta Contabil: 679 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	26/09/2017	Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	3.584,96+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	6.075,83+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	140,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	48,75+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	439,65+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000134	23	Inativos	340,55-
						Saldo Atual :	286.293,38-
0002	04/10/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 325.		2017/000132	23	Inativos	201.593,40+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 325.		2017/000133	13	Pensionistas	82.049,46+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 325.		2017/000134	23	Inativos	340,55+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 326.		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	591,07+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 327.		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.718,90+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/10/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Retencao de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	142,84+
0002		Retencao de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000151	23	Inativos	257.271,21-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	7.756,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	972,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	4.374,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	33.869,93+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.897,19+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	754,47+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.103,13+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.856,08+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.396,14+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000152	13	Pensionistas	94.971,30-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	175,82+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	3.584,96+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	6.075,83+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	140,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	48,98+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	439,65+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000153	23	Inativos	340,55-
						Saldo Atual :	285.048,66-
0002	03/11/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 379.		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.745,98+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 380.		2017/000151	23	Inativos	203.031,73+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 380.		2017/000152	13	Pensionistas	79.930,40+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 380.		2017/000153	23	Inativos	340,55+

Conta Contabil: 679 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/11/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Retencao de Empenho		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Retencao de Empenho		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	134,61+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000173	23	Inativos	260.378,99-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	7.795,01+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	996,29+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	4.374,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	34.060,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	1.897,19+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	754,47+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	1.103,13+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	2.335,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	1.633,61+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000174	13	Pensionistas	94.971,30-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	175,82+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	3.584,96+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	6.075,83+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	140,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	44,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	439,65+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000175	23	Inativos	340,55-
						Saldo Atual :	287.154,51-
0002	30/11/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 423.		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.709,11+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 424.		2017/000173	23	Inativos	205.170,12+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 424.		2017/000174	13	Pensionistas	79.934,73+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 424.		2017/000175	23	Inativos	340,55+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	05/12/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000186	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Retencao de Empenho		2017/000186	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	134,61+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000187	23	Inativos	250.754,88-
0002		Retencao de Empenho		2017/000187	23	Inativos	7.411,63+
0002		Retencao de Empenho		2017/000187	23	Inativos	754,47+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000188	13	Pensionistas	89.620,39-
0002		Retencao de Empenho		2017/000188	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000188	13	Pensionistas	140,53+
						Saldo Atual :	331.942,36-
0002	07/12/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 456.		2017/000186	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.890,15+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 457.		2017/000187	23	Inativos	242.588,78+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 457.		2017/000188	13	Pensionistas	87.463,43+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 2.697,50
Creditos = 2.697,50

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/01/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000023	121	Instituto de Previdencia	211,91-
						Saldo Atual :	211,91-
0002	20/02/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 032.		2017/000023	121	Instituto de Previdencia	211,91+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	23/02/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000034	121	Instituto de Previdencia	211,91-
						Saldo Atual :	211,91-
0002	20/03/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 077.		2017/000034	121	Instituto de Previdencia	211,91+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/03/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000046	121	Instituto de Previdencia	211,91-
						Saldo Atual :	211,91-
0002	25/04/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 118.		2017/000046	121	Instituto de Previdencia	211,91+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/04/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000058	121	Instituto de Previdencia	211,91-
						Saldo Atual :	211,91-
0002	26/05/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000077	121	Instituto de Previdencia	225,61-
						Saldo Atual :	437,52-
0002	29/05/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 163.		2017/000058	121	Instituto de Previdencia	211,91+
						Saldo Atual :	225,61-
0002	21/06/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 197.		2017/000077	121	Instituto de Previdencia	225,61+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/06/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000090	121	Instituto de Previdencia	226,95-
						Saldo Atual :	226,95-
0002	27/07/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000104	121	Instituto de Previdencia	226,95-
						Saldo Atual :	453,90-
0002	31/07/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 236.		2017/000090	121	Instituto de Previdencia	226,95+
						Saldo Atual :	226,95-
0002	24/08/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000117	121	Instituto de Previdencia	226,95-
						Saldo Atual :	453,90-
0002	30/08/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 276.		2017/000104	121	Instituto de Previdencia	226,95+
						Saldo Atual :	226,95-
0002	26/09/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000136	121	Instituto de Previdencia	226,95-

Conta Contabil: 745 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	453,90-
0002	29/09/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 320.		2017/000117	121	Instituto de Previdencia	226,95+
						Saldo Atual :	226,95-
0002	25/10/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 366.		2017/000136	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000155	121	Instituto de Previdencia	226,95-
						Saldo Atual :	226,95-
0002	24/11/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000177	121	Instituto de Previdencia	244,75-
						Saldo Atual :	471,70-
0002	27/11/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 419.		2017/000155	121	Instituto de Previdencia	226,95+
						Saldo Atual :	244,75-
0002	05/12/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000190	121	Instituto de Previdencia	244,75-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 439.		2017/000177	121	Instituto de Previdencia	244,75+
						Saldo Atual :	244,75-
0002	27/12/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 461.		2017/000190	121	Instituto de Previdencia	244,75+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 440.625,03
Creditos = 440.625,03

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	02/01/2017	Subempenho		01/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Subempenho		01/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		01/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	7.756,04-
0002	03/01/2017	Subempenho		01/2017/000005	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000005	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		01/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Subempenho		01/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
						Saldo Atual :	13.887,82-
0002	05/01/2017	Subempenho		01/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	335,11-
0002		Subempenho		01/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	62,78-
						Saldo Atual :	14.285,71-
0002	06/01/2017	Subempenho		01/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 001.		01/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000016	118	Caixa Economica Federal	75,13-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 002.		2017/000016	118	Caixa Economica Federal	75,13+
						Saldo Atual :	14.285,71-
0002	10/01/2017	Subempenho		01/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 003.		01/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 004.		01/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
						Saldo Atual :	6.863,93-
0002	12/01/2017	Subempenho		01/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	118,36-
0002		Subempenho		01/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 005.		01/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	118,36+
						Saldo Atual :	7.363,93-
0002	19/01/2017	Subempenho		01/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	72,55-
						Saldo Atual :	7.436,48-
0002	20/01/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 006.		01/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
						Saldo Atual :	6.936,48-
0002	23/01/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 007.		01/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 008.		01/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	62,78+
						Saldo Atual :	6.773,70-
0002	31/01/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000022	121	Instituto de Previdencia	31,79-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 009.		01/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/01/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000024	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	37,20-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	37,20+
		cf. processo no 010.					
						Saldo Atual :	6.808,60-
0002	01/02/2017	Subempenho		02/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Subempenho		02/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Subempenho		02/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
0002		Subempenho		02/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		02/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	335,11+
		cf. processo no 011.					
						Saldo Atual :	17.603,31-
0002	03/02/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000026	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	855,48-
						Saldo Atual :	18.458,79-
0002	06/02/2017	Subempenho		02/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	331,39-
						Saldo Atual :	18.790,18-
0002	07/02/2017	Subempenho		02/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000027	118	Caixa Economica Federal	73,69-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000027	118	Caixa Economica Federal	73,69+
		cf. processo no 020.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
		cf. processo no 021.					
0002		Subempenho		02/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	4,00-
						Saldo Atual :	18.794,18-
0002	10/02/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		cf. processo no 022.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
		cf. processo no 023.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000026	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	855,48+
		cf. processo no 024.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000005	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 025.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
		cf. processo no 026.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
		cf. processo no 027.					
						Saldo Atual :	4.150,88-
0002	12/02/2017	Subempenho		02/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	122,93-
						Saldo Atual :	4.273,81-
0002	13/02/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	122,93+
		cf. processo no 028.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	72,55+
		cf. processo no 029.					
0002		Subempenho		02/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
						Saldo Atual :	4.312,59-
0002	14/02/2017	Subempenho		02/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
						Saldo Atual :	4.812,59-
0002	17/02/2017	Subempenho		02/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	72,64-

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	4.885,23-
0002	20/02/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 030.		02/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	4,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 031.		02/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 033.		2017/000022	121	Instituto de Previdencia	31,79+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 036.		2017/000024	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
						Saldo Atual :	4.112,07-
0002	23/02/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000033	121	Instituto de Previdencia	31,79-
						Saldo Atual :	4.143,86-
0002	24/02/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 042.		02/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 043.		02/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
						Saldo Atual :	3.809,60-
0002	28/02/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000036	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000037	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 044.		2017/000036	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,40+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 045.		2017/000037	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80+
						Saldo Atual :	3.809,60-
0002	01/03/2017	Subempenho		03/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Subempenho		03/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Subempenho		03/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000038	143	Oficial de Registto de T	182,19-
0002		Subempenho		01/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		02/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		03/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 046.		02/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	331,39+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 047.		2017/000038	143	Oficial de Registto de T	182,19+
						Saldo Atual :	20.261,40-
0002	02/03/2017	Subempenho		01/2017/000039	101	Gustavo Henrique Bella M	440,00-
0002		Subempenho		03/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	20.801,40-
0002	06/03/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 050.		03/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 051.		01/2017/000039	101	Gustavo Henrique Bella M	440,00+
						Saldo Atual :	13.774,54-
0002	07/03/2017	Subempenho		03/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	395,98-
0002		Subempenho		03/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000040	118	Caixa Economica Federal	72,48-

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	07/03/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
		cf. processo no 059.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000040	118	Caixa Economica Federal	72,48+
		cf. processo no 060.					
						Saldo Atual :	14.170,52-
0002	08/03/2017	Subempenho		01/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	64,03-
0002		Subempenho		01/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
						Saldo Atual :	14.724,55-
0002	09/03/2017	Subempenho		03/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
						Saldo Atual :	15.224,55-
0002	10/03/2017	Subempenho		03/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	128,93-
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	128,93+
		cf. processo no 061.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 062.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
		cf. processo no 063.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
		cf. processo no 064.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
		cf. processo no 065.					
						Saldo Atual :	8.023,59-
0002	14/03/2017	Subempenho		03/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	72,64+
		cf. processo no 066.					
						Saldo Atual :	8.185,21-
0002	20/03/2017	Pagamento de Empenho		2017/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
		cf. processo no 068.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	64,03+
		cf. processo no 075.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000033	121	Instituto de Previdencia	31,79+
		cf. processo no 076.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		cf. processo no 078.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
		cf. processo no 079.					
						Saldo Atual :	6.862,02-
0002	21/03/2017	Subempenho		03/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,09-
						Saldo Atual :	6.939,11-
0002	24/03/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000045	121	Instituto de Previdencia	31,79-
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 080.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	395,98+
		cf. processo no 081.					
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000047	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000048	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	319,90-
						Saldo Atual :	7.032,19-
0002	31/03/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
		cf. processo no 082.					
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000049	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60-

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/03/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 083.		2017/000049	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 084.		2017/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60+
						Saldo Atual :	6.797,93-
0002	01/04/2017	Subempenho		04/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
						Saldo Atual :	7.867,11-
0002	03/04/2017	Subempenho		02/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
0002		Subempenho		04/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		04/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		03/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
						Saldo Atual :	17.247,77-
0002	05/04/2017	Subempenho		04/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Subempenho		04/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	289,51-
						Saldo Atual :	17.637,28-
0002	06/04/2017	Subempenho		03/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	80,20-
						Saldo Atual :	17.717,48-
0002	07/04/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000052	118	Caixa Economica Federal	72,75-
0002		Subempenho		04/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 095.		04/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 096.		2017/000052	118	Caixa Economica Federal	72,75+
						Saldo Atual :	17.717,48-
0002	10/04/2017	Subempenho		02/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Subempenho		04/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Subempenho		04/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 097.		02/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 098.		03/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 099.		03/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 100.		04/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 101.		04/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 102.		03/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,09+
						Saldo Atual :	5.076,83-
0002	11/04/2017	Subempenho		04/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	108,75-
						Saldo Atual :	5.185,58-
0002	12/04/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 103.		04/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	108,75+
						Saldo Atual :	5.076,83-
0002	19/04/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 109.		2017/000047	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 112.		02/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	19/04/2017	Pagamento de Subempe		04/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
		cf. processo no 113.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000048	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	319,90+
		cf. processo no 114.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	80,20+
		cf. processo no 115.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
		cf. processo no 116.					
						Saldo Atual :	3.413,56-
0002	20/04/2017	Subempenho		04/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	76,00-
						Saldo Atual :	3.489,56-
0002	25/04/2017	Pagamento de Empenho		2017/000045	121	Instituto de Previdencia	31,79+
		cf. processo no 117.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 119.					
						Saldo Atual :	3.357,77-
0002	27/04/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000057	121	Instituto de Previdencia	31,79-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000059	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
						Saldo Atual :	3.626,93-
0002	28/04/2017	Pagamento de Subempe		04/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
		cf. processo no 120.					
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000061	15	BANCO DO BRASIL S.A.	38,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000061	15	BANCO DO BRASIL S.A.	38,00+
		cf. processo no 123.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80+
		cf. processo no 124.					
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000063	163	Solucoes Publicidade Leg	768,00-
						Saldo Atual :	4.160,67-
0002	02/05/2017	Subempenho		05/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Subempenho		05/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		05/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		04/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		04/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
						Saldo Atual :	14.574,71-
0002	03/05/2017	Pagamento de Empenho		2017/000063	163	Solucoes Publicidade Leg	768,00+
		cf. processo no 125.					
0002		Subempenho		05/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	13.906,71-
0002	04/05/2017	Subempenho		03/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000064	164	Tribunal de Justica do E	850,00-
0002		Pagamento de Subempe		04/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	289,51+
		cf. processo no 126.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000064	164	Tribunal de Justica do E	850,00+
		cf. processo no 129.					
						Saldo Atual :	13.653,00-
0002	05/05/2017	Subempenho		05/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	198,66-
						Saldo Atual :	13.851,66-
0002	08/05/2017	Subempenho		05/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000065	118	Caixa Economica Federal	70,09-

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	08/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 143.		05/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 144.		2017/000065	118	Caixa Economica Federal	70,09+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 142.		05/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
						Saldo Atual :	7.264,80-
0002	10/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 145.		03/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 146.		05/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Subempenho		03/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Subempenho		05/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Subempenho		05/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
						Saldo Atual :	4.661,88-
0002	12/05/2017	Subempenho		05/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	117,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000067	43	Blaske Comercio de Prod.	166,20-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 147.		05/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	117,60+
						Saldo Atual :	4.828,08-
0002	15/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 148.		04/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	76,00+
						Saldo Atual :	4.752,08-
0002	17/05/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 149.		2017/000059	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
						Saldo Atual :	4.514,71-
0002	19/05/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000069	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 156.		03/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	4.324,71-
0002	22/05/2017	Subempenho		05/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000070	166	Jamile Pinto de Oliveira	41,48-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 157.		05/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
						Saldo Atual :	3.944,14-
0002	23/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 158.		03/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
0002		Subempenho		01/2017/000071	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	750,00-
						Saldo Atual :	4.658,34-
0002	25/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 159.		05/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 160.		2017/000069	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00+
						Saldo Atual :	4.258,34-
0002	26/05/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000076	121	Instituto de Previdencia	33,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000078	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	243,81-
						Saldo Atual :	4.535,99-
0002	29/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 161.		05/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/05/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 162.		2017/000057	121	Instituto de Previdencia	31,79+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 164.		01/2017/000071	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	750,00+
						Saldo Atual :	3.519,94-
0002	31/05/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000080	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 165.		2017/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 166.		2017/000080	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60+
						Saldo Atual :	3.519,94-
0002	01/06/2017	Subempenho		06/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Subempenho		06/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		06/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		05/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		05/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 167.		05/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	198,66+
0002		Subempenho		06/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	13.835,32-
0002	03/06/2017	Subempenho		06/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	221,86-
						Saldo Atual :	14.057,18-
0002	05/06/2017	Subempenho		04/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88-
						Saldo Atual :	14.094,06-
0002	06/06/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 172.		2017/000070	166	Jamile Pinto de Oliveira	41,48+
0002		Subempenho		06/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	202,21-
						Saldo Atual :	14.254,79-
0002	07/06/2017	Subempenho		06/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000081	118	Caixa Economica Federal	68,93-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 178.		06/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 179.		2017/000081	118	Caixa Economica Federal	68,93+
						Saldo Atual :	14.254,79-
0002	09/06/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 180.		06/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 181.		2017/000067	43	Blaske Comercio de Prod.	166,20+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 182.		05/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,95+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 183.		06/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 184.		04/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
0002		Subempenho		06/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Subempenho		04/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
						Saldo Atual :	4.586,60-
0002	12/06/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 185.		06/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	221,86+

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	4.364,74-
0002	14/06/2017	Subempenho		06/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
						Saldo Atual :	4.599,00-
0002	20/06/2017	Pagamento de Subempe		04/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88+
		cf. processo no 186.					
0002		Pagamento de Subempe		06/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
		cf. processo no 187.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		cf. processo no 188.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000078	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	243,81+
		cf. processo no 192					
						Saldo Atual :	3.328,31-
0002	21/06/2017	Pagamento de Empenho		2017/000076	121	Instituto de Previdencia	33,84+
		cf. processo no 196.					
						Saldo Atual :	3.294,47-
0002	22/06/2017	Pagamento de Subempe		06/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 198.					
						Saldo Atual :	3.194,47-
0002	23/06/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000084	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00-
						Saldo Atual :	3.394,47-
0002	27/06/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000089	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000091	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
						Saldo Atual :	3.676,16-
0002	29/06/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000092	169	Moises Correa Rangel ME	170,00-
						Saldo Atual :	3.846,16-
0002	30/06/2017	Pagamento de Subempe		06/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
		cf. processo no 199.					
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000084	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00+
		cf. processo no 200.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
		cf. processo no 201.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60+
		cf. processo no 202.					
						Saldo Atual :	3.411,90-
0002	03/07/2017	Subempenho		01/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	360,00-
0002		Subempenho		07/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Subempenho		07/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		07/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		06/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		06/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Pagamento de Subempe		06/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	202,21+
		cf. processo no 203.					
0002		Subempenho		07/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	14.083,73-
0002	04/07/2017	Pagamento de Empenho		2017/000092	169	Moises Correa Rangel ME	170,00+
		cf. processo no 204.					

Saldo Atual : 13.913,73-

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	13.913,73-
0002	05/07/2017	Subempenho		05/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,91-
						Saldo Atual :	13.950,64-
0002	06/07/2017	Subempenho		07/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	177,62-
						Saldo Atual :	14.128,26-
0002	07/07/2017	Subempenho		07/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Subempe		07/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
		cf. processo no 214.					
0002		Subempenho		04/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	24,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000096	118	Caixa Economica Federal	68,20-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000096	118	Caixa Economica Federal	68,20+
		cf. processo no 215.					
						Saldo Atual :	14.152,46-
0002	10/07/2017	Pagamento de Subempe		07/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		cf. processo no 216.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 217.					
0002		Pagamento de Subempe		07/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
		cf. processo no 218.					
0002		Subempenho		07/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Subempenho		05/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Subempenho		07/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000089	121	Instituto de Previdencia	34,04+
		cf. processo no 219.					
						Saldo Atual :	4.928,64-
0002	12/07/2017	Subempenho		07/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	121,67-
0002		Pagamento de Subempe		07/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	121,67+
		cf. processo no 220.					
						Saldo Atual :	4.928,64-
0002	13/07/2017	Subempenho		01/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	611,58-
						Saldo Atual :	5.540,22-
0002	17/07/2017	Pagamento de Empenho		2017/000091	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
		cf. processo no 224.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	360,00+
		cf. processo no 228.					
						Saldo Atual :	4.932,57-
0002	20/07/2017	Pagamento de Subempe		07/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
		cf. processo no 229.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		cf. processo no 230.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	611,58+
		cf. processo no 231.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	24,20+
		cf. processo no 232.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,91+
		cf. processo no 233.					
						Saldo Atual :	3.269,88-
0002	24/07/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000098	43	Blaske Comercio de Prod.	359,10-

Saldo Atual : 3.628,98-

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		3.628,98-
0002	25/07/2017	Pagamento de Subempe		07/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 234.					
					Saldo Atual :		3.528,98-
0002	26/07/2017	Subempenho		06/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,55-
0002		Subempenho		07/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,45-
0002		Pagamento de Subempe		06/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,55+
		cf. processo no 235.					
					Saldo Atual :		3.606,43-
0002	27/07/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000103	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000105	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
					Saldo Atual :		3.888,12-
0002	31/07/2017	Pagamento de Subempe		07/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
		cf. processo no 237.					
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	26,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000108	118	Caixa Economica Federal	30,00-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
		cf. processo no 238.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	26,40+
		cf. processo no 239.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000108	118	Caixa Economica Federal	30,00+
		cf. processo no 240.					
					Saldo Atual :		3.653,86-
0002	01/08/2017	Subempenho		08/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Subempenho		07/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		07/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		08/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		08/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Pagamento de Subempe		07/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	177,62+
		cf. processo no 241.					
0002		Subempenho		08/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
					Saldo Atual :		13.990,28-
0002	03/08/2017	Subempenho		06/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
					Saldo Atual :		14.026,08-
0002	07/08/2017	Subempenho		02/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
0002		Subempenho		08/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	112,43-
0002		Subempenho		08/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000110	118	Caixa Economica Federal	67,67-
0002		Pagamento de Subempe		08/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
		cf. processo no 250.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000110	118	Caixa Economica Federal	67,67+
		cf. processo no 251.					
0002		Subempenho		08/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	210,88-
					Saldo Atual :		14.469,39-
0002	08/08/2017	Pagamento de Empenho		2017/000098	43	Blaske Comercio de Prod.	359,10+
		cf. processo no 253.					
					Saldo Atual :		14.110,29-
0002	09/08/2017	Subempenho		08/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	14.610,29-
0002	10/08/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 254.		08/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 255.		07/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,45+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 256.		08/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 257.		06/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
0002		Subempenho		06/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
						Saldo Atual :	4.608,80-
0002	11/08/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 258.		08/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	112,43+
0002		Subempenho		02/2017/000071	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	750,00-
						Saldo Atual :	5.246,37-
0002	15/08/2017	Subempenho		01/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
						Saldo Atual :	5.474,37-
0002	16/08/2017	Subempenho		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	28.937,35-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	1.446,87+
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	954,93+
						Saldo Atual :	32.009,92-
0002	17/08/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 259.		02/2017/000071	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	750,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 260.		02/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
						Saldo Atual :	31.139,92-
0002	21/08/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 261.		2017/000105	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 269.		08/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 270.		06/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 271.		06/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
0002		Subempenho		01/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Subempenho		02/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
						Saldo Atual :	37.666,47-
0002	24/08/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000116	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000118	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
						Saldo Atual :	37.948,16-
0002	25/08/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 272.		08/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Subempenho		01/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	279,73-
						Saldo Atual :	38.127,89-
0002	28/08/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 273.		01/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
						Saldo Atual :	34.227,89-
0002	29/08/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 274.		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	26.535,55+

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		7.692,34-
0002	30/08/2017	Subempenho		02/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	461,58-
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		cf. processo no 275.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000103	121	Instituto de Previdencia	34,04+
		cf. processo no 277.					
0002		Subempenho		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	37.091,71-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.112,75+
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.298,21+
					Saldo Atual :		42.572,63-
0002	31/08/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000121	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	250,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000122	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,40-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000122	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05+
		cf. processo no 278.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,40+
		cf. processo no 279.					
					Saldo Atual :		42.822,63-
0002	01/09/2017	Subempenho		09/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Subempenho		08/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		08/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		03/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Subempenho		09/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		09/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		09/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe		08/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	210,88+
		cf. processo no 280.					
					Saldo Atual :		57.025,79-
0002	04/09/2017	Subempenho		07/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
					Saldo Atual :		57.061,59-
0002	05/09/2017	Pagamento de Empenho		2017/000121	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	250,00+
		cf. processo no 285.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	34.680,75+
		cf. processo no 287.					
					Saldo Atual :		22.130,84-
0002	06/09/2017	Subempenho		03/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	461,58+
		cf. processo no 288.					
					Saldo Atual :		21.789,26-
0002	08/09/2017	Subempenho		01/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000124	118	Caixa Economica Federal	65,63-
0002		Subempenho		07/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		cf. processo no 294.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000124	118	Caixa Economica Federal	65,63+
		cf. processo no 295.					
					Saldo Atual :		22.279,26-
0002	11/09/2017	Subempenho		09/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Subempenho		02/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Pagamento de Subempe		07/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 296.					

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	11/09/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 297.		02/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 298.		09/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 299.		09/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
						Saldo Atual :	8.693,22-
0002	12/09/2017	Subempenho		09/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	274,69-
0002		Subempenho		09/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	140,95-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 300.		09/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	140,95+
						Saldo Atual :	8.967,91-
0002	14/09/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000126	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	1.225,05-
						Saldo Atual :	10.192,96-
0002	15/09/2017	Subempenho		05/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	41,63-
						Saldo Atual :	10.234,59-
0002	18/09/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 301.		03/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 302.		01/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	279,73+
0002		Subempenho		02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	14.935,94-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	746,80+
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	492,89+
						Saldo Atual :	23.531,11-
0002	19/09/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 306.		2017/000118	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000128	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	76,79-
						Saldo Atual :	23.360,25-
0002	20/09/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 310.		07/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 311.		05/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	41,63+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 312.		09/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 315.		07/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 316.		2017/000128	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	76,79+
						Saldo Atual :	22.216,03-
0002	21/09/2017	Subempenho		02/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	259,76-
						Saldo Atual :	22.475,79-
0002	25/09/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 317.		09/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 318.		02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	13.696,25+
						Saldo Atual :	8.679,54-
0002	26/09/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000135	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000137	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.000,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000139	174	Helena da Silva Bueno Ma	1.666,00-

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	14.627,23-
0002	27/09/2017	Subempenho		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	40.752,58-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.222,58+
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.426,34+
						Saldo Atual :	52.730,89-
0002	29/09/2017	Pagamento de Empenho		2017/000116	121	Instituto de Previdencia	34,04+
		cf. processo no 319.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		cf. processo no 321.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	38.103,66+
		cf. processo no 322.					
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45+
		cf. processo no 323.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
		cf. processo no 324.					
						Saldo Atual :	14.365,19-
0002	02/10/2017	Subempenho		01/2017/000125	102	Pelegrino Bollella	1.050,75-
0002		Subempenho		09/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		09/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		04/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Subempenho		10/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.686,64-
0002		Retencao de Empenho		10/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000142	64	Magma Assessoria Ltda	0,53-
0002		Subempenho		10/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	28.760,80-
0002	03/10/2017	Subempenho		01/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
						Saldo Atual :	29.335,80-
0002	04/10/2017	Subempenho		08/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,98-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000144	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	16,82-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000139	174	Helena da Silva Bueno Ma	1.666,00+
		cf. processo no 328.					
						Saldo Atual :	27.705,60-
0002	06/10/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000145	118	Caixa Economica Federal	65,89-
0002		Subempenho		02/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000145	118	Caixa Economica Federal	65,89+
		cf. processo no 337.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		cf. processo no 338.					
						Saldo Atual :	27.705,60-
0002	09/10/2017	Subempenho		04/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
0002		Subempenho		08/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000146	175	JFV da Silva Conchal ME	140,00-
						Saldo Atual :	28.455,60-
0002	10/10/2017	Subempenho		10/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	36,44-
0002		Subempenho		10/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	253,28-
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	259,76+
		cf. processo no 339.					
0002		Pagamento de Subempe		08/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 340.					

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	10/10/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 341.		03/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 342.		01/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 343.		01/2017/000125	102	Pelegrino Bollella	1.050,75+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 344.		10/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,33+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 344.		2017/000142	64	Magma Assessoria Ltda	0,53+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 345.		10/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	36,44+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000147	105	Telefonica Brasil S.A.	79,01-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 345.		2017/000147	105	Telefonica Brasil S.A.	79,01+
						Saldo Atual :	13.578,51-
0002	16/10/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 348.		04/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 349.		2017/000126	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	1.225,05+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 350.		09/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	274,69+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 351.		2017/000146	175	JFV da Silva Conchal ME	140,00+
						Saldo Atual :	11.818,77-
0002	18/10/2017	Subempenho		03/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
						Saldo Atual :	12.046,77-
0002	19/10/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 356.		2017/000137	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
						Saldo Atual :	11.799,12-
0002	20/10/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 363.		2017/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.000,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 364.		08/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 365.		08/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,98+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 365.		2017/000144	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	16,82+
						Saldo Atual :	7.273,32-
0002	23/10/2017	Subempenho		03/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	198,30-
						Saldo Atual :	7.471,62-
0002	24/10/2017	Subempenho		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	16.763,65-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	838,18+
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	553,20+
						Saldo Atual :	22.843,89-
0002	25/10/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 367.		2017/000135	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 368.		10/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000148	174	Helena da Silva Bueno Ma	490,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000149	176	Cybelar Comercio e Indus	299,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000154	121	Instituto de Previdencia	34,04-

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	25/10/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000156	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
						Saldo Atual :	23.780,54-
0002	26/10/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000157	27	TORRES INSTALACOES ELETR	313,26-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000162	177	G.M. TECH MANUTENCAO E M	3.800,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000162	177	G.M. TECH MANUTENCAO E M	106,02+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000163	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	340,69-
						Saldo Atual :	28.128,47-
0002	30/10/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 369.		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	15.372,27+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 370.		2017/000162	177	G.M. TECH MANUTENCAO E M	3.693,98+
0002		Subempenho		01/2017/000164	178	Cassio Roberto dos Santo	2.750,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 371.		2017/000163	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	340,69+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000165	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.600,00-
						Saldo Atual :	15.071,53-
0002	31/10/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 372.		03/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 373.		2017/000157	27	TORRES INSTALACOES ELETR	313,26+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000166	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000167	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 374.		2017/000166	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 375.		2017/000167	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
						Saldo Atual :	14.530,27-
0002	01/11/2017	Subempenho		02/2017/000125	102	Pelegrino Bollella	1.050,75-
0002		Subempenho		10/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		10/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		05/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 376.		2017/000148	174	Helena da Silva Bueno Ma	490,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 377.		10/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	253,28+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 378.		01/2017/000164	178	Cassio Roberto dos Santo	2.750,00+
						Saldo Atual :	18.745,74-
0002	03/11/2017	Subempenho		02/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
						Saldo Atual :	19.320,74-
0002	06/11/2017	Subempenho		01/2017/000159	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
0002		Subempenho		01/2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 381.		2017/000149	176	Cybelar Comercio e Indus	299,00+
						Saldo Atual :	25.644,40-
0002	07/11/2017	Subempenho		05/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
						Saldo Atual :	25.764,40-
0002	08/11/2017	Subempenho		01/2017/000127	132	ECT - Empresa Brasileira	60,50-
0002		Subempenho		03/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 389.					
0002	08/11/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000169	118	Caixa Economica Federal	9,96-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000169	118	Caixa Economica Federal	9,96+
		cf. processo no 390.					
0002		Subempenho		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	23.714,25-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	570,54+
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	998,44+
0002		Subempenho		01/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	4.812,65-
						Saldo Atual :	52.782,82-
0002	09/11/2017	Subempenho		01/2017/000160	103	Elektro Eletricidade e S	221,00-
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	22.145,27+
		cf. processo no 391.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	4.812,65+
		cf. processo no 391.					
						Saldo Atual :	26.045,90-
0002	10/11/2017	Subempenho		01/2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	175,94-
0002		Subempenho		04/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000125	102	Pelegrino Bollella	1.050,75+
		cf. processo no 392.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
		cf. processo no 393.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000165	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.600,00+
		cf. processo no 394.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		cf. processo no 395.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 396.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	175,94+
		cf. processo no 397.					
						Saldo Atual :	14.390,15-
0002	13/11/2017	Subempenho		01/2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Subempenho		02/2017/000164	178	Cassio Roberto dos Santo	2.750,00-
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		cf. processo no 398.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
		cf. processo no 399.					
						Saldo Atual :	10.533,29-
0002	14/11/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	198,30+
		cf. processo no 400.					
0002		Subempenho		01/2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
0002		Subempenho		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	9.774,56-
0002		Retencao de Empenho		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	488,73+
0002		Retencao de Empenho		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	322,56+
						Saldo Atual :	19.334,06-
0002	16/11/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000164	178	Cassio Roberto dos Santo	2.750,00+
		cf. processo no 403.					
0002		Subempenho		09/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000171	179	Maranho Assistencia Tecn	5.113,15-
						Saldo Atual :	22.187,21-
0002	20/11/2017	Pagamento de Empenho		2017/000156	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
		cf. processo no 407.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000127	132	ECT - Empresa Brasileira	60,50+
		cf. processo no 410.					

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	20/11/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 412.	17	09/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 413.		01/2017/000159	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 414.		01/2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
						Saldo Atual :	21.317,46-
0002	21/11/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 415.		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	8.963,27+
						Saldo Atual :	12.354,19-
0002	22/11/2017	Subempenho		04/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	463,68-
0002		Subempenho		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	13.147,37-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	262,95+
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	460,16+
						Saldo Atual :	25.242,13-
0002	24/11/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 416.		01/2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000176	121	Instituto de Previdencia	36,71-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000178	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000179	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.000,00-
						Saldo Atual :	28.426,49-
0002	27/11/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 417.		04/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 418.		2017/000154	121	Instituto de Previdencia	34,04+
						Saldo Atual :	28.164,45-
0002	28/11/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 420.		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	12.424,26+
0002		Subempenho		03/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	2.573,19-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	38,60+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000180	77	Ministerio da Fazenda -	1.000,00-
						Saldo Atual :	19.274,78-
0002	29/11/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 421.		2017/000180	77	Ministerio da Fazenda -	1.000,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 422.		2017/000179	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.000,00+
						Saldo Atual :	15.274,78-
0002	30/11/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000181	43	Blaske Comercio de Prod.	241,88-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000182	145	Coopideal Supermercados	108,44-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000183	15	BANCO DO BRASIL S.A.	59,25-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000184	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 425.		2017/000183	15	BANCO DO BRASIL S.A.	59,25+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 426.		2017/000184	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	90,09-
						Saldo Atual :	15.715,19-
0002	01/12/2017	Subempenho		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		01/2017/000185	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000185	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/12/2017	Subempenho		03/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Subempenho		02/2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000160	103	Elektro Eletricidade e S	221,00+
		cf. processo no 427.					
						Saldo Atual :	25.513,95-
0002	04/12/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000191	180	E.M. Schiabel ME	300,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000196	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
						Saldo Atual :	25.933,95-
0002	05/12/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000189	121	Instituto de Previdencia	36,71-
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		cf. processo no 435.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 436.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	2.534,59+
		cf. processo no 437.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000176	121	Instituto de Previdencia	36,71+
		cf. processo no 438.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	463,68+
		cf. processo no 443.					
						Saldo Atual :	16.277,68-
0002	06/12/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000193	27	TORRES INSTALACOES ELETR	261,30-
0002		Subempenho		02/2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88-
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
		cf. processo no 444.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000181	43	Blaske Comercio de Prod.	241,88+
		cf. processo no 445.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000182	145	Coopideal Supermercados	108,44+
		cf. processo no 446.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000185	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		cf. processo no 450.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000171	179	Maranho Assistencia Tecn	5.113,15+
		cf. processo no 451.					
						Saldo Atual :	3.950,53-
0002	07/12/2017	Subempenho		04/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000195	118	Caixa Economica Federal	9,80-
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88+
		cf. processo no 452.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000191	180	E.M. Schiabel ME	300,00+
		cf. processo no 453.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	90,09+
		cf. processo no 454.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000193	27	TORRES INSTALACOES ELETR	261,30+
		cf. processo no 455.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		cf. processo no 458.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000195	118	Caixa Economica Federal	9,80+
		cf. processo no 459.					
						Saldo Atual :	3.262,26-
0002	11/12/2017	Subempenho		10/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
						Saldo Atual :	3.752,26-
0002	12/12/2017	Subempenho		02/2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	297,35-

Saldo Atual : 4.049,61-

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		4.049,61-
0002	15/12/2017	Subempenho		05/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
					Saldo Atual :		4.277,61-
0002	21/12/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000197	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
					Saldo Atual :		4.377,61-
0002	27/12/2017	Pagamento de Empenho		2017/000189	121	Instituto de Previdencia	36,71+
		cf. processo no 460.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000196	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
		cf. processo no 462.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		cf. processo no 463.					
0002		Subempenho		01/2017/000111	170	RBO Servicos Pub. e Proj	6.500,00-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000178	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
		cf. processo no 464.					
					Saldo Atual :		9.983,25-
0002	28/12/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000198	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000199	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000200	181	Certisign Certificadora	265,00-
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	297,35+
		cf. processo no 473.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		cf. processo no 474.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000197	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 475.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000199	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10+
		cf. processo no 475.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
		cf. processo no 476.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000198	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10+
		cf. processo no 476.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000200	181	Certisign Certificadora	265,00+
		cf. processo no 477.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000111	170	RBO Servicos Pub. e Proj	6.500,00+
		cf. processo no 478.					
					Saldo Atual :		2.758,00-
0002	29/12/2017	Anulacao Subempenho		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Estorno Retencao Emp		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000201	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000202	15	BANCO DO BRASIL S.A.	47,00-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000201	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05+
		cf. processo no 479.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000202	15	BANCO DO BRASIL S.A.	47,00+
		cf. processo no 480.					
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000203	118	Caixa Economica Federal	43,06-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000203	118	Caixa Economica Federal	43,06+
		cf. processo no 481.					
					Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 0,00
Creditos = 6.847.804,53

---------- Movimentacao ----------

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Implantacao de Saldo saldos			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	38.284.017,97-
						Saldo Atual :	38.284.017,97-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 6.933,34
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Implantacao de Saldo saldos			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	106.407,39+
						Saldo Atual :	106.407,39+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 398,48
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Implantacao de Saldo saldos			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	12.686,54+
						Saldo Atual :	12.686,54+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 684.780,46
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Implantacao de Saldo saldos			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	3.828.401,79+
						Saldo Atual :	3.828.401,79+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 0,00
Creditos = 5.997.617,69

---------- Movimentacao ----------

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Implantacao de Saldo saldos			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	52.654.813,76-
						Saldo Atual :	152.654.813,76-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 22.690.042,54
Creditos = 22.690.042,54

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Implantacao de Saldo saldos			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	61.673.216,39+
						Saldo Atual :	61.673.216,39+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 0,00
Creditos = 18.379.403,69

---------- Movimentacao ----------

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Implantacao de Saldo saldos			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	45.777.872,79+
						Saldo Atual :	45.777.872,79+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 2.558.378,92
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Implantacao de Saldo saldos			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	13.214.160,65+
						Saldo Atual :	13.214.160,65+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 61.785.024,08
Creditos = 0,00

---------- **Movimentacao** ----------

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 0,00
Creditos = 8.717.570,19

---------- **Movimentacao** ----------

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 98.631.909,93
Creditos = 97.710.495,33

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Implantacao de Saldo saldos			7480	BRASIL - CONCHALPREV Fun	1.598.813,16-
0002		Implantacao de Saldo saldos			7480	BRASIL - CONCHALPREV Fun	1.580.379,38+
0002		Implantacao de Saldo saldos			6729	C.E.F. - CONCHALPREV - M	17.955.836,55-
0002		Implantacao de Saldo saldos			6729	C.E.F. - CONCHALPREV - M	17.928.327,45+
0002		Implantacao de Saldo saldos			7137	CREDITO PREVIDENCIARIOS	8.086.233,63-
0002		Implantacao de Saldo saldos			7496	TITULOS DE RESPONSABILID	4.329.646,49-
0002		Implantacao de Saldo saldos			7110	C.E.F - CONCHALPREV FI B	14.209.271,00-
0002		Implantacao de Saldo saldos			7110	C.E.F - CONCHALPREV FI B	5.000.000,00+
0002		Implantacao de Saldo saldos			7404	CEF-CONCHALPREV - FI Bra	1.774.910,80-
0002		Implantacao de Saldo saldos			7404	CEF-CONCHALPREV - FI Bra	97.305,25+
0002		Implantacao de Saldo saldos			7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BR	5.585.324,66-
0002		Implantacao de Saldo saldos			7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BR	4.125.000,00+
0002		Implantacao de Saldo saldos			7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PR	500.091,87-
0002		Implantacao de Saldo saldos			7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PR	234.867,99+
0002		Implantacao de Saldo saldos			7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PR	83.357,84-
0002		Implantacao de Saldo saldos			7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PR	83.228,15+
0002		Implantacao de Saldo saldos			7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	6.047.458,80-
0002		Implantacao de Saldo saldos			7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	5.915.022,19+
0002		Implantacao de Saldo saldos			7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PR	6.398.074,48-
0002		Implantacao de Saldo saldos			7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PR	4.500.000,00+
0002		Implantacao de Saldo saldos			7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PR	10.246.326,05-
0002		Implantacao de Saldo saldos			7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PR	35.000,00+
0002		Implantacao de Saldo saldos			7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	479.151,69-
0002		Implantacao de Saldo saldos			7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	146.759,19+
0002		Implantacao de Saldo saldos			7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IR	105.595,21-
0002		Implantacao de Saldo saldos			4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVI	800.710,78-
0002		Implantacao de Saldo			4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVI	124.108,84+

Conta Contabil: 1521 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Implantacao de Saldo saldos			7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PR	3.431.090,49-
0002		Implantacao de Saldo saldos			7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PR	2.120.727,24+
0002		Implantacao de Saldo saldos			7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PR	5.928.042,88-
0002		Implantacao de Saldo saldos			7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PR	3.674.462,05+
0002		Implantacao de Saldo saldos			7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PR	7.123.869,00-
0002		Implantacao de Saldo saldos			7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PR	6.119.937,92+
0002		Implantacao de Saldo saldos			7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PR	4.078.085,72-
0002		Implantacao de Saldo saldos			7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PR	217.367,70+
0002		Implantacao de Saldo saldos			7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	1.302.932,47-
0002		Implantacao de Saldo saldos			7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	41.805,29+
0002		Implantacao de Saldo saldos			7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PR	1.673.237,86-
0002		Implantacao de Saldo saldos			7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PR	1.641.964,75+
0002		Implantacao de Saldo saldos			7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-	490.233,21-
0002		Implantacao de Saldo saldos			7838	Brasil-CONCHALPREV-BB Pr	3.684,25-
0002		Implantacao de Saldo saldos			7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA	160.811,15-
0002		Implantacao de Saldo saldos			3818	C.E.F. - CONCHALPREV - F	1.470.995,93-
0002		Implantacao de Saldo saldos			3818	C.E.F. - CONCHALPREV - F	444.912,93+
0002		Implantacao de Saldo saldos			3742	BRADESCO-CONCHALPREV - G	1.061.929,09-
0002		Implantacao de Saldo saldos			3742	BRADESCO-CONCHALPREV - G	446.602,95+
0002		Implantacao de Saldo saldos			6982	BRADESCO - CONCHALPREV-G	127.260,15-
0002		Implantacao de Saldo saldos			6982	BRADESCO - CONCHALPREV-G	2.202,08+
0002		Implantacao de Saldo saldos			3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULT	1.087.773,92-
0002		Implantacao de Saldo saldos			3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULT	15.045,61+
0002		Implantacao de Saldo saldos			242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,50-
0002		Implantacao de Saldo saldos			3640	MOBILIARIO EM GERAL	46.340,14-
0002		Implantacao de Saldo saldos			576	OUTROS BENS MOVES	23.114,85-
0002		Implantacao de Saldo saldos			4719	EDIFICIOS	600.000,00-
0002		Implantacao de Saldo saldos			4720	TERRENOS/GLEBAS	2.758.612,24-
0002		Implantacao de Saldo saldos			1264	(-) CONTRIBUICOES DO APO	106.407,39-

Conta Contabil: 1521 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Implantacao de Saldo saldos			1265	(-) CONTRIBUICOES DO PEN	12.686,54-
0002		Implantacao de Saldo saldos			1266	(-) COMPENSACAO PREVIDEN	3.828.401,79-
0002		Implantacao de Saldo saldos			1270	(-) CONTRIBUICOES DO ENT	61.673.216,39-
0002		Implantacao de Saldo saldos			1271	(-) CONTRIBUICOES DO ATI	45.777.872,79-
0002		Implantacao de Saldo saldos			1272	(-) COMPENSACAO PREVIDEN	13.214.160,65-
0002		Implantacao de Saldo saldos			215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM	2.455.905,88+
0002		Implantacao de Saldo saldos			3771	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD	21.436,58+
0002		Implantacao de Saldo saldos			4755	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD	14.973,59+
0002		Implantacao de Saldo saldos			1262	APOSENTADORIAS/PENSOES/O	38.284.017,97+
0002		Implantacao de Saldo saldos			1269	APOSENTADORIAS/PENSOES/O	52.654.813,76+
0002		Implantacao de Saldo saldos			1522	SUPERAVITS OU DEFICITS D	30.922.008,98-
						Saldo Atual :	17.177.441,65-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 0,00
Creditos = 17.177.441,65

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Implantacao de Saldo saldos			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	30.922.008,98+
						Saldo Atual :	30.922.008,98+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 2.697,50
Creditos = 26.432.216,07

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Implantacao de Saldo saldos			4212	Fundo Previdencia - Lei	47.269,08-
0002		Implantacao de Saldo saldos			4213	Instituto de Previdencia	34.527,14-
0002		Implantacao de Saldo saldos			4214	Instituto de Previdencia	3.342,57-
0002		Implantacao de Saldo saldos			4215	Instituto de Previdencia	35.536,96-
0002		Implantacao de Saldo saldos			7406	Instituto de Previdencia	1.617.082,30-
0002		Implantacao de Saldo saldos			7407	Instituto de Previdencia	4.122.078,81-
0002		Implantacao de Saldo saldos			1530	SUPERAVITS OU DEFICITS D	16.067.637,16+
						Saldo Atual :	10.207.800,30+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 10.207.800,30
Creditos = 5.268.170,01

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Implantacao de Saldo saldos			1529	SUPERAVITS OU DEFICITS D	16.067.637,16-
						Saldo Atual :	16.067.637,16-
0002	01/09/2017	Lancamento a Credito			7429	Repasse Patronal PM	2.369.082,20-
0002		Lancamento a Credito			7843	Instituto de Previdencia	2.899.087,81-
						Saldo Atual :	21.335.807,17-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 21.821,74
Creditos = 21.821,74

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/01/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34+
						Saldo Atual :	1.483,34+
0002	23/02/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.907,15+
						Saldo Atual :	3.390,49+
0002	24/03/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.039,59+
						Saldo Atual :	5.430,08+
0002	27/04/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.002,51+
						Saldo Atual :	7.432,59+
0002	26/05/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.018,09+
						Saldo Atual :	9.450,68+
0002	27/06/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
						Saldo Atual :	11.475,44+
0002	27/07/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.247,26+
						Saldo Atual :	13.722,70+
0002	24/08/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
						Saldo Atual :	15.747,46+
0002	26/09/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
						Saldo Atual :	17.772,22+
0002	25/10/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
						Saldo Atual :	19.796,98+
0002	24/11/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
						Saldo Atual :	21.821,74+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 2.024,76
Creditos = 2.024,76

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	05/12/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000186	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
						Saldo Atual :	2.024,76+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 2.697,50
Creditos = 2.697,50

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/01/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000023	121	Instituto de Previdencia	211,91+
						Saldo Atual :	211,91+
0002	23/02/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000034	121	Instituto de Previdencia	211,91+
						Saldo Atual :	423,82+
0002	24/03/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000046	121	Instituto de Previdencia	211,91+
						Saldo Atual :	635,73+
0002	27/04/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000058	121	Instituto de Previdencia	211,91+
						Saldo Atual :	847,64+
0002	26/05/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000077	121	Instituto de Previdencia	225,61+
						Saldo Atual :	1.073,25+
0002	27/06/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000090	121	Instituto de Previdencia	226,95+
						Saldo Atual :	1.300,20+
0002	27/07/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000104	121	Instituto de Previdencia	226,95+
						Saldo Atual :	1.527,15+
0002	24/08/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000117	121	Instituto de Previdencia	226,95+
						Saldo Atual :	1.754,10+
0002	26/09/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000136	121	Instituto de Previdencia	226,95+
						Saldo Atual :	1.981,05+
0002	25/10/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000155	121	Instituto de Previdencia	226,95+
						Saldo Atual :	2.208,00+
0002	24/11/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000177	121	Instituto de Previdencia	244,75+
						Saldo Atual :	2.452,75+
0002	05/12/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000190	121	Instituto de Previdencia	244,75+
						Saldo Atual :	2.697,50+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 3.013.895,75
Creditos = 3.013.895,75

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/01/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000019	23	Inativos	240.394,23+
						Saldo Atual :	240.394,23+
0002	23/02/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000030	23	Inativos	244.054,59+
						Saldo Atual :	484.448,82+
0002	24/03/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000042	23	Inativos	247.471,48+
						Saldo Atual :	731.920,30+
0002	07/04/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	2.318,12+
						Saldo Atual :	734.238,42+
0002	27/04/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000054	23	Inativos	247.190,38+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	546,55+
						Saldo Atual :	981.975,35+
0002	26/05/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000073	23	Inativos	250.696,07+
						Saldo Atual :	1.232.671,42+
0002	27/06/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000086	23	Inativos	251.093,89+
						Saldo Atual :	1.483.765,31+
0002	27/07/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000100	23	Inativos	250.081,95+
						Saldo Atual :	1.733.847,26+
0002	24/08/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000113	23	Inativos	254.810,16+
						Saldo Atual :	1.988.657,42+
0002	29/08/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000120	171	Luiza Borges	584,05+
						Saldo Atual :	1.989.241,47+
0002	25/09/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	824,48+
						Saldo Atual :	1.990.065,95+
0002	26/09/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000132	23	Inativos	255.424,72+
						Saldo Atual :	2.245.490,67+
0002	25/10/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000151	23	Inativos	257.271,21+
						Saldo Atual :	2.502.761,88+
0002	24/11/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000173	23	Inativos	260.378,99+
						Saldo Atual :	2.763.140,87+
0002	05/12/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000187	23	Inativos	250.754,88+
						Saldo Atual :	3.013.895,75+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 1.120.669,16
Creditos = 1.120.669,16

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/01/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000020	13	Pensionistas	91.688,58+
						Saldo Atual :	91.688,58+
0002	23/02/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000031	13	Pensionistas	91.688,58+
						Saldo Atual :	183.377,16+
0002	24/03/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000043	13	Pensionistas	93.160,04+
						Saldo Atual :	276.537,20+
0002	27/04/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000055	13	Pensionistas	93.784,67+
						Saldo Atual :	370.321,87+
0002	26/05/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000074	13	Pensionistas	94.097,04+
						Saldo Atual :	464.418,91+
0002	27/06/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000087	13	Pensionistas	94.097,04+
						Saldo Atual :	558.515,95+
0002	27/07/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000101	13	Pensionistas	92.678,79+
						Saldo Atual :	651.194,74+
0002	24/08/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000114	13	Pensionistas	92.678,79+
						Saldo Atual :	743.873,53+
0002	26/09/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000133	13	Pensionistas	97.232,64+
						Saldo Atual :	841.106,17+
0002	25/10/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000152	13	Pensionistas	94.971,30+
						Saldo Atual :	936.077,47+
0002	24/11/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000174	13	Pensionistas	94.971,30+
						Saldo Atual :	1.031.048,77+
0002	05/12/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000188	13	Pensionistas	89.620,39+
						Saldo Atual :	1.120.669,16+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 117.547,44
Creditos = 117.547,44

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/01/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000021	23	Inativos	374,80+
						Saldo Atual :	374,80+
0002	23/02/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000032	23	Inativos	374,80+
						Saldo Atual :	749,60+
0002	24/03/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000044	23	Inativos	389,20+
						Saldo Atual :	1.138,80+
0002	27/04/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000056	23	Inativos	389,20+
						Saldo Atual :	1.528,00+
0002	26/05/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000075	23	Inativos	389,20+
						Saldo Atual :	1.917,20+
0002	27/06/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000088	23	Inativos	389,20+
						Saldo Atual :	2.306,40+
0002	27/07/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000102	23	Inativos	291,90+
						Saldo Atual :	2.598,30+
0002	24/08/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000115	23	Inativos	291,90+
						Saldo Atual :	2.890,20+
0002	26/09/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000134	23	Inativos	340,55+
						Saldo Atual :	3.230,75+
0002	25/10/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000153	23	Inativos	340,55+
						Saldo Atual :	3.571,30+
0002	24/11/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000175	23	Inativos	340,55+
						Saldo Atual :	3.911,85+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 3.662,20
Creditos = 3.662,20

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/03/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000048	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	319,90+
						Saldo Atual :	319,90+
0002	12/05/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000067	43	Blaske Comercio de Prod.	166,20+
						Saldo Atual :	486,10+
0002	22/05/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000070	166	Jamile Pinto de Oliveira	41,48+
						Saldo Atual :	527,58+
0002	01/07/2017	Lancamento a Debito			242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,50+
		Incorporacao indevida.					
						Saldo Atual :	573,08+
0002	24/07/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000098	43	Blaske Comercio de Prod.	359,10+
						Saldo Atual :	932,18+
0002	14/09/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000126	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	1.225,05+
						Saldo Atual :	2.157,23+
0002	25/10/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000148	174	Helena da Silva Bueno Ma	490,00+
						Saldo Atual :	2.647,23+
0002	26/10/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000157	27	TORRES INSTALACOES ELETR	313,26+
						Saldo Atual :	2.960,49+
0002	30/11/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000181	43	Blaske Comercio de Prod.	241,88+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000182	145	Coopideal Supermercados	108,44+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	90,09+
						Saldo Atual :	3.400,90+
0002	06/12/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000193	27	TORRES INSTALACOES ELETR	261,30+
						Saldo Atual :	3.662,20+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 11.724,12
Creditos = 11.724,12

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2017	Subempenho		01/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
						Saldo Atual :	1.069,18+
0002	01/02/2017	Subempenho		02/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
						Saldo Atual :	2.138,36+
0002	01/03/2017	Subempenho		03/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
						Saldo Atual :	3.207,54+
0002	01/04/2017	Subempenho		04/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
						Saldo Atual :	4.276,72+
0002	02/05/2017	Subempenho		05/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
						Saldo Atual :	5.345,90+
0002	01/06/2017	Subempenho		06/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
						Saldo Atual :	6.415,08+
0002	03/07/2017	Subempenho		07/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
						Saldo Atual :	7.484,26+
0002	01/08/2017	Subempenho		08/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
						Saldo Atual :	8.553,44+
0002	01/09/2017	Subempenho		09/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
						Saldo Atual :	9.622,62+
0002	02/10/2017	Subempenho		01/2017/000125	102	Pelegrino Bollella	1.050,75+
						Saldo Atual :	10.673,37+
0002	01/11/2017	Subempenho		02/2017/000125	102	Pelegrino Bollella	1.050,75+
						Saldo Atual :	11.724,12+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 2.782,22
Creditos = 2.782,22

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2017	Subempenho		01/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	100,00+
0002	12/01/2017	Subempenho		01/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	118,36+
						Saldo Atual :	218,36+
0002	01/02/2017	Subempenho		02/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	318,36+
0002	12/02/2017	Subempenho		02/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	122,93+
						Saldo Atual :	441,29+
0002	02/03/2017	Subempenho		03/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	541,29+
0002	10/03/2017	Subempenho		03/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	128,93+
						Saldo Atual :	670,22+
0002	05/04/2017	Subempenho		04/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	770,22+
0002	11/04/2017	Subempenho		04/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	108,75+
						Saldo Atual :	878,97+
0002	03/05/2017	Subempenho		05/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	978,97+
0002	12/05/2017	Subempenho		05/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	117,60+
						Saldo Atual :	1.096,57+
0002	01/06/2017	Subempenho		06/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	1.196,57+
0002	03/06/2017	Subempenho		06/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	221,86+
						Saldo Atual :	1.418,43+
0002	03/07/2017	Subempenho		07/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	1.518,43+
0002	12/07/2017	Subempenho		07/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	121,67+
						Saldo Atual :	1.640,10+
0002	01/08/2017	Subempenho		08/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	1.740,10+
0002	07/08/2017	Subempenho		08/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	112,43+
						Saldo Atual :	1.852,53+
0002	01/09/2017	Subempenho		09/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	1.952,53+
0002	12/09/2017	Subempenho		09/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	140,95+

Saldo Atual : 2.093,48+

Conta Contabil: 1998 TELECOMUNICACOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	2.093,48+
0002	02/10/2017	Subempenho		10/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	2.193,48+
0002	10/10/2017	Subempenho		10/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	36,44+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000147	105	Telefonica Brasil S.A.	79,01+
						Saldo Atual :	2.308,93+
0002	10/11/2017	Subempenho		01/2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	175,94+
						Saldo Atual :	2.484,87+
0002	12/12/2017	Subempenho		02/2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	297,35+
						Saldo Atual :	2.782,22+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 4.623,03
Creditos = 4.623,03

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	05/01/2017	Subempenho		01/2017/000013	103 Elektro Eletricidade e S	335,11+
					Saldo Atual :	335,11+
0002	19/01/2017	Subempenho		01/2017/000015	103 Elektro Eletricidade e S	72,55+
					Saldo Atual :	407,66+
0002	06/02/2017	Subempenho		02/2017/000013	103 Elektro Eletricidade e S	331,39+
					Saldo Atual :	739,05+
0002	17/02/2017	Subempenho		02/2017/000015	103 Elektro Eletricidade e S	72,64+
					Saldo Atual :	811,69+
0002	07/03/2017	Subempenho		03/2017/000013	103 Elektro Eletricidade e S	395,98+
					Saldo Atual :	1.207,67+
0002	21/03/2017	Subempenho		03/2017/000015	103 Elektro Eletricidade e S	77,09+
					Saldo Atual :	1.284,76+
0002	05/04/2017	Subempenho		04/2017/000013	103 Elektro Eletricidade e S	289,51+
					Saldo Atual :	1.574,27+
0002	20/04/2017	Subempenho		04/2017/000015	103 Elektro Eletricidade e S	76,00+
					Saldo Atual :	1.650,27+
0002	05/05/2017	Subempenho		05/2017/000013	103 Elektro Eletricidade e S	198,66+
					Saldo Atual :	1.848,93+
0002	22/05/2017	Subempenho		05/2017/000015	103 Elektro Eletricidade e S	77,95+
					Saldo Atual :	1.926,88+
0002	06/06/2017	Subempenho		06/2017/000013	103 Elektro Eletricidade e S	202,21+
					Saldo Atual :	2.129,09+
0002	06/07/2017	Subempenho		07/2017/000013	103 Elektro Eletricidade e S	177,62+
					Saldo Atual :	2.306,71+
0002	26/07/2017	Subempenho		06/2017/000015	103 Elektro Eletricidade e S	77,55+
0002		Subempenho		07/2017/000015	103 Elektro Eletricidade e S	77,45+
					Saldo Atual :	2.461,71+
0002	07/08/2017	Subempenho		08/2017/000013	103 Elektro Eletricidade e S	210,88+
					Saldo Atual :	2.672,59+
0002	25/08/2017	Subempenho		01/2017/000119	103 Elektro Eletricidade e S	279,73+
					Saldo Atual :	2.952,32+
0002	12/09/2017	Subempenho		09/2017/000013	103 Elektro Eletricidade e S	274,69+
					Saldo Atual :	3.227,01+
0002	21/09/2017	Subempenho		02/2017/000119	103 Elektro Eletricidade e S	259,76+
					Saldo Atual :	3.486,77+
0002	10/10/2017	Subempenho		10/2017/000013	103 Elektro Eletricidade e S	253,28+

Conta Contabil: 2021 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	3.740,05+
0002	23/10/2017	Subempenho		03/2017/000119 103	Elektro Eletricidade e S	198,30+
					Saldo Atual :	3.938,35+
0002	09/11/2017	Subempenho		01/2017/000160 103	Elektro Eletricidade e S	221,00+
					Saldo Atual :	4.159,35+
0002	22/11/2017	Subempenho		04/2017/000119 103	Elektro Eletricidade e S	463,68+
					Saldo Atual :	4.623,03+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 2.679,19
Creditos = 2.679,19

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/01/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000024	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
						Saldo Atual :	237,37+
0002	01/03/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
						Saldo Atual :	474,74+
0002	24/03/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000047	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
						Saldo Atual :	712,11+
0002	27/04/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000059	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
						Saldo Atual :	949,48+
0002	26/05/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000078	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	243,81+
						Saldo Atual :	1.193,29+
0002	27/06/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000091	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
						Saldo Atual :	1.440,94+
0002	27/07/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000105	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
						Saldo Atual :	1.688,59+
0002	24/08/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000118	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
						Saldo Atual :	1.936,24+
0002	26/09/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000137	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
						Saldo Atual :	2.183,89+
0002	25/10/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000156	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
						Saldo Atual :	2.431,54+
0002	24/11/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000178	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
						Saldo Atual :	2.679,19+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 1.215,30
Creditos = 1.215,30

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	06/01/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000016	118	Caixa Economica Federal	75,13+
						Saldo Atual :	75,13+
0002	31/01/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	37,20+
						Saldo Atual :	112,33+
0002	07/02/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000027	118	Caixa Economica Federal	73,69+
						Saldo Atual :	186,02+
0002	28/02/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000036	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,40+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000037	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80+
						Saldo Atual :	215,22+
0002	07/03/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000040	118	Caixa Economica Federal	72,48+
						Saldo Atual :	287,70+
0002	31/03/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000049	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60+
						Saldo Atual :	334,50+
0002	07/04/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000052	118	Caixa Economica Federal	72,75+
						Saldo Atual :	407,25+
0002	28/04/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000061	15	BANCO DO BRASIL S.A.	38,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80+
						Saldo Atual :	454,05+
0002	08/05/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000065	118	Caixa Economica Federal	70,09+
						Saldo Atual :	524,14+
0002	31/05/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000080	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60+
						Saldo Atual :	570,94+
0002	30/06/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60+
						Saldo Atual :	617,74+
0002	07/07/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000096	118	Caixa Economica Federal	68,20+
						Saldo Atual :	685,94+
0002	31/07/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	26,40+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000108	118	Caixa Economica Federal	30,00+
						Saldo Atual :	771,54+
0002	31/08/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000122	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,40+
						Saldo Atual :	811,99+
0002	29/09/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+

Saldo Atual : 871,24+

Conta Contabil: 2056 SERVICOS BANCARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		871,24+
0002	06/10/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000145	118	Caixa Economica Federal	65,89+
					Saldo Atual :		937,13+
0002	31/10/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000166	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000167	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
					Saldo Atual :		996,38+
0002	08/11/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000169	118	Caixa Economica Federal	9,96+
					Saldo Atual :		1.006,34+
0002	30/11/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000183	15	BANCO DO BRASIL S.A.	59,25+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000184	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
					Saldo Atual :		1.084,39+
0002	07/12/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000195	118	Caixa Economica Federal	9,80+
					Saldo Atual :		1.094,19+
0002	29/12/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000201	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000202	15	BANCO DO BRASIL S.A.	47,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000203	118	Caixa Economica Federal	43,06+
					Saldo Atual :		1.215,30+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 211.029,64
Creditos = 211.029,64

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2017	Subempenho		01/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
						Saldo Atual :	6.687,17+
0002	03/01/2017	Subempenho		01/2017/000005	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		01/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Subempenho		01/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
						Saldo Atual :	12.860,95+
0002	05/01/2017	Subempenho		01/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	62,78+
						Saldo Atual :	12.923,73+
0002	06/01/2017	Subempenho		01/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
						Saldo Atual :	14.513,73+
0002	10/01/2017	Subempenho		01/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
						Saldo Atual :	14.747,99+
0002	12/01/2017	Subempenho		01/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
						Saldo Atual :	15.247,99+
0002	01/02/2017	Subempenho		02/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Subempenho		02/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
0002		Subempenho		02/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
						Saldo Atual :	25.308,94+
0002	03/02/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000026	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	855,48+
						Saldo Atual :	26.164,42+
0002	07/02/2017	Subempenho		02/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Subempenho		02/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	4,00+
						Saldo Atual :	27.758,42+
0002	13/02/2017	Subempenho		02/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
						Saldo Atual :	27.992,68+
0002	14/02/2017	Subempenho		02/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
						Saldo Atual :	28.492,68+
0002	01/03/2017	Subempenho		03/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Subempenho		03/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000038	143	Oficial de Registto de T	182,19+
0002		Subempenho		01/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		02/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		03/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
						Saldo Atual :	44.335,82+
0002	02/03/2017	Subempenho		01/2017/000039	101	Gustavo Henrique Bella M	440,00+
						Saldo Atual :	44.775,82+
0002	07/03/2017	Subempenho		03/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
						Saldo Atual :	46.365,82+
0002	08/03/2017	Subempenho		01/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	64,03+

Conta Contabil: 2094 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	08/03/2017	Subempenho		01/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	46.919,85+
0002	09/03/2017	Subempenho		03/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
						Saldo Atual :	47.419,85+
0002	14/03/2017	Subempenho		03/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
						Saldo Atual :	47.654,11+
0002	03/04/2017	Subempenho		02/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
0002		Subempenho		04/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		03/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
						Saldo Atual :	57.177,08+
0002	06/04/2017	Subempenho		03/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	80,20+
						Saldo Atual :	57.257,28+
0002	07/04/2017	Subempenho		04/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
						Saldo Atual :	58.847,28+
0002	10/04/2017	Subempenho		02/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Subempenho		04/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Subempenho		04/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
						Saldo Atual :	60.071,54+
0002	28/04/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000063	163	Solucoes Publicidade Leg	768,00+
						Saldo Atual :	60.839,54+
0002	02/05/2017	Subempenho		05/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		04/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
						Saldo Atual :	70.326,71+
0002	04/05/2017	Subempenho		03/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000064	164	Tribunal de Justica do E	850,00+
						Saldo Atual :	71.212,51+
0002	08/05/2017	Subempenho		05/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
						Saldo Atual :	72.802,51+
0002	10/05/2017	Subempenho		03/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Subempenho		05/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Subempenho		05/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
						Saldo Atual :	74.026,77+
0002	19/05/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000069	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00+
						Saldo Atual :	74.326,77+
0002	23/05/2017	Subempenho		01/2017/000071	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	750,00+
						Saldo Atual :	75.076,77+
0002	01/06/2017	Subempenho		06/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		05/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
						Saldo Atual :	84.563,94+
0002	05/06/2017	Subempenho		04/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88+
						Saldo Atual :	84.600,82+
0002	07/06/2017	Subempenho		06/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000081	118	Caixa Economica Federal	68,93+

Conta Contabil: 2094 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		86.259,75+
0002	09/06/2017	Subempenho		06/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Subempenho		04/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
					Saldo Atual :		87.249,75+
0002	14/06/2017	Subempenho		06/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
					Saldo Atual :		87.484,01+
0002	23/06/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000084	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00+
					Saldo Atual :		87.684,01+
0002	29/06/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000092	169	Moises Correa Rangel ME	170,00+
					Saldo Atual :		87.854,01+
0002	03/07/2017	Subempenho		01/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	360,00+
0002		Subempenho		07/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		06/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
					Saldo Atual :		97.701,18+
0002	05/07/2017	Subempenho		05/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,91+
					Saldo Atual :		97.738,09+
0002	07/07/2017	Subempenho		07/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Subempenho		04/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	24,20+
					Saldo Atual :		99.352,29+
0002	10/07/2017	Subempenho		07/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Subempenho		05/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Subempenho		07/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
					Saldo Atual :		100.576,55+
0002	13/07/2017	Subempenho		01/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	611,58+
					Saldo Atual :		101.188,13+
0002	01/08/2017	Subempenho		07/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		08/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
					Saldo Atual :		110.675,30+
0002	03/08/2017	Subempenho		06/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
					Saldo Atual :		110.711,10+
0002	07/08/2017	Subempenho		02/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
0002		Subempenho		08/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000110	118	Caixa Economica Federal	67,67+
					Saldo Atual :		112.488,77+
0002	09/08/2017	Subempenho		08/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
					Saldo Atual :		112.988,77+
0002	10/08/2017	Subempenho		06/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
					Saldo Atual :		113.478,77+
0002	11/08/2017	Subempenho		02/2017/000071	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	750,00+
					Saldo Atual :		114.228,77+
0002	15/08/2017	Subempenho		01/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+

Saldo Atual : 114.456,77+

Conta Contabil: 2094 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		114.456,77+
0002	21/08/2017	Subempenho		01/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Subempenho		02/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
					Saldo Atual :		122.256,77+
0002	30/08/2017	Subempenho		02/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	461,58+
					Saldo Atual :		122.718,35+
0002	31/08/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000121	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	250,00+
					Saldo Atual :		122.968,35+
0002	01/09/2017	Subempenho		08/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		03/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Subempenho		09/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
					Saldo Atual :		136.355,52+
0002	04/09/2017	Subempenho		07/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
					Saldo Atual :		136.391,32+
0002	06/09/2017	Subempenho		03/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
					Saldo Atual :		136.511,32+
0002	08/09/2017	Subempenho		01/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000124	118	Caixa Economica Federal	65,63+
0002		Subempenho		07/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
					Saldo Atual :		138.713,95+
0002	11/09/2017	Subempenho		09/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Subempenho		02/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
					Saldo Atual :		139.441,95+
0002	15/09/2017	Subempenho		05/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	41,63+
					Saldo Atual :		139.483,58+
0002	19/09/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000128	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	76,79+
					Saldo Atual :		139.560,37+
0002	26/09/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.000,00+
					Saldo Atual :		143.560,37+
0002	02/10/2017	Subempenho		09/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		04/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Subempenho		10/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.686,64+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000142	64	Magma Assessoria Ltda	0,53+
					Saldo Atual :		156.947,54+
0002	03/10/2017	Subempenho		01/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
					Saldo Atual :		157.522,54+
0002	04/10/2017	Subempenho		08/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,98+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000144	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	16,82+
					Saldo Atual :		157.558,34+
0002	06/10/2017	Subempenho		02/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
					Saldo Atual :		159.205,34+
0002	09/10/2017	Subempenho		04/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+

Conta Contabil: 2094 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	09/10/2017	Subempenho		08/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000146	175	JFV da Silva Conchal ME	140,00+
						Saldo Atual :	159.955,34+
0002	18/10/2017	Subempenho		03/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
						Saldo Atual :	160.183,34+
0002	26/10/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000162	177	G.M. TECH MANUTENCAO E M	3.800,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000163	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	340,69+
						Saldo Atual :	164.324,03+
0002	30/10/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000165	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.600,00+
						Saldo Atual :	167.924,03+
0002	01/11/2017	Subempenho		10/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		05/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
						Saldo Atual :	174.624,03+
0002	03/11/2017	Subempenho		02/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
						Saldo Atual :	175.199,03+
0002	06/11/2017	Subempenho		01/2017/000159	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
0002		Subempenho		01/2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
						Saldo Atual :	181.922,00+
0002	07/11/2017	Subempenho		05/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
						Saldo Atual :	182.042,00+
0002	08/11/2017	Subempenho		01/2017/000127	132	ECT - Empresa Brasileira	60,50+
0002		Subempenho		03/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
						Saldo Atual :	183.749,50+
0002	10/11/2017	Subempenho		04/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
						Saldo Atual :	183.977,50+
0002	13/11/2017	Subempenho		01/2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	184.077,50+
0002	14/11/2017	Subempenho		01/2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
						Saldo Atual :	184.113,30+
0002	16/11/2017	Subempenho		09/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	184.603,30+
0002	24/11/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000179	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.000,00+
						Saldo Atual :	187.603,30+
0002	28/11/2017	Subempenho		03/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	2.573,19+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000180	77	Ministerio da Fazenda -	1.000,00+
						Saldo Atual :	191.176,49+
0002	01/12/2017	Subempenho		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		01/2017/000185	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		03/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
0002		Subempenho		02/2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
						Saldo Atual :	201.338,56+
0002	04/12/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000191	180	E.M. Schiabel ME	300,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000196	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+

Conta Contabil: 2094 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		201.758,56+
0002	06/12/2017	Subempenho		02/2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88+
					Saldo Atual :		201.795,44+
0002	07/12/2017	Subempenho		04/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
					Saldo Atual :		203.442,44+
0002	11/12/2017	Subempenho		10/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
					Saldo Atual :		203.932,44+
0002	15/12/2017	Subempenho		05/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
					Saldo Atual :		204.160,44+
0002	21/12/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000197	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
					Saldo Atual :		204.260,44+
0002	27/12/2017	Subempenho		01/2017/000111	170	RBO Servicos Pub. e Proj	6.500,00+
					Saldo Atual :		210.760,44+
0002	28/12/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000198	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000199	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000200	181	Certisign Certificadora	265,00+
					Saldo Atual :		211.029,64+
0002	29/12/2017	Anulacao Subempenho		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
					Saldo Atual :		208.229,64+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 11.317,55
Creditos = 11.317,55

---------- **Movimentacao** ----------

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 404,62
Creditos = 404,62

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/01/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000022	121	Instituto de Previdencia	31,79+
						Saldo Atual :	31,79+
0002	23/02/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000033	121	Instituto de Previdencia	31,79+
						Saldo Atual :	63,58+
0002	24/03/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000045	121	Instituto de Previdencia	31,79+
						Saldo Atual :	95,37+
0002	27/04/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000057	121	Instituto de Previdencia	31,79+
						Saldo Atual :	127,16+
0002	26/05/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000076	121	Instituto de Previdencia	33,84+
						Saldo Atual :	161,00+
0002	27/06/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000089	121	Instituto de Previdencia	34,04+
						Saldo Atual :	195,04+
0002	27/07/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000103	121	Instituto de Previdencia	34,04+
						Saldo Atual :	229,08+
0002	24/08/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000116	121	Instituto de Previdencia	34,04+
						Saldo Atual :	263,12+
0002	26/09/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000135	121	Instituto de Previdencia	34,04+
						Saldo Atual :	297,16+
0002	25/10/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000154	121	Instituto de Previdencia	34,04+
						Saldo Atual :	331,20+
0002	24/11/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000176	121	Instituto de Previdencia	36,71+
						Saldo Atual :	367,91+
0002	05/12/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000189	121	Instituto de Previdencia	36,71+
						Saldo Atual :	404,62+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 8.758.924,67
Creditos = 8.758.924,67

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/10/2017	Lancamento a Debito Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.			4212	Fundo Previdencia - Lei	47.269,08+
0002		Lancamento a Debito Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.			4213	Instituto de Previdencia	34.527,14+
0002		Lancamento a Debito Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.			4214	Instituto de Previdencia	3.342,57+
0002		Lancamento a Debito Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.			4215	Instituto de Previdencia	35.536,96+
0002		Lancamento a Debito Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.			7406	Instituto de Previdencia	1.617.082,30+
0002		Lancamento a Debito Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.			7407	Instituto de Previdencia	4.122.078,81+
0002		Lancamento a Debito Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.			7843	Instituto de Previdencia	2.899.087,81+
						Saldo Atual :	8.758.924,67+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 2.758.612,24
Creditos = 2.758.612,24

---------- **Movimentacao** ----------

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 62.632.438,64
Creditos = 62.632.438,64

---------- **Movimentacao** ----------

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 8.768,84
Creditos = 8.768,84

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/01/2017	Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	612,07-
						Saldo Atual :	612,07-
0002	03/02/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000019	149	Contr. Serv. Inativo - M	612,07+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	23/02/2017	Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	612,07-
						Saldo Atual :	612,07-
0002	03/03/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000030	149	Contr. Serv. Inativo - M	612,07+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/03/2017	Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	754,47-
						Saldo Atual :	754,47-
0002	04/04/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000042	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/04/2017	Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	754,47-
						Saldo Atual :	754,47-
0002	04/05/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000054	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	26/05/2017	Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	754,47-
						Saldo Atual :	754,47-
0002	02/06/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000073	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/06/2017	Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	754,47-
						Saldo Atual :	754,47-
0002	04/07/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000086	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/07/2017	Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	754,47-
						Saldo Atual :	754,47-
0002	04/08/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000100	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/08/2017	Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	754,47-
						Saldo Atual :	754,47-
0002	05/09/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000113	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	26/09/2017	Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	754,47-
						Saldo Atual :	754,47-
0002	04/10/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000132	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47+

Saldo Atual : 0,00+

Conta Contabil: 2638 CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		0,00+
0002	25/10/2017	Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	754,47-
					Saldo Atual :		754,47-
0002	03/11/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000151	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	24/11/2017	Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	754,47-
					Saldo Atual :		754,47-
0002	30/11/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000173	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	05/12/2017	Retencao de Empenho		2017/000187	23	Inativos	754,47-
					Saldo Atual :		754,47-
0002	07/12/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000187	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47+
					Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 1.669,60
Creditos = 1.669,60

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/01/2017	Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	132,15-
						Saldo Atual :	132,15-
0002	03/02/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000020	151	Contr. Serv. Pensionista	132,15+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	23/02/2017	Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	132,15-
						Saldo Atual :	132,15-
0002	03/03/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000031	151	Contr. Serv. Pensionista	132,15+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/03/2017	Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	140,53-
						Saldo Atual :	140,53-
0002	04/04/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000043	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/04/2017	Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	140,53-
						Saldo Atual :	140,53-
0002	04/05/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000055	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	26/05/2017	Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	140,53-
						Saldo Atual :	140,53-
0002	02/06/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000074	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/06/2017	Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	140,53-
						Saldo Atual :	140,53-
0002	04/07/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000087	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/07/2017	Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	140,53-
						Saldo Atual :	140,53-
0002	04/08/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000101	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/08/2017	Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	140,53-
						Saldo Atual :	140,53-
0002	05/09/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000114	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	26/09/2017	Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	140,53-
						Saldo Atual :	140,53-
0002	04/10/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000133	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53+

Saldo Atual : 0,00+

Conta Contabil: 2639 CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - RPPS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		0,00+
0002	25/10/2017	Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	140,53-
					Saldo Atual :		140,53-
0002	03/11/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000152	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	24/11/2017	Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	140,53-
					Saldo Atual :		140,53-
0002	30/11/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000174	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	05/12/2017	Retencao de Empenho		2017/000188	13	Pensionistas	140,53-
					Saldo Atual :		140,53-
0002	07/12/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000188	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53+
					Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 16.093.996,84
Creditos = 16.093.996,84

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	20/01/2017	Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref. Dezembro/16 (principal Lei 2.019/14).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref. Dezembro/16 (juros Lei 2.019/14).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	25.927,24-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto parcela 36/36 ref. Dezembro/16 (principal Lei 2.002/13).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto parcela 36/36 ref. Dezembro/16 (juros Lei 2.002/13).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	19.249,57-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref. Dezembro/16 (juros complementar Lei 2.019/14.		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.179,01-
					Saldo Atual :	96.495,69-
0002	31/01/2017	Lancamento a Credito Contribuicao patronal ref. dezembro-2016 nao repassada.		7429	Repasse Patronal PM	406.303,56-
0002		Lancamento a Credito Contribuicao patronal ref. 13o salario-2016 nao repassada.		7429	Repasse Patronal PM	399.607,82-
0002		Lancamento a Credito Aporte ref. 13o salario-2016 nao repassada.		7429	Repasse Patronal PM	39.960,78-
0002		Lancamento a Credito Aporte ref. dezembro-2016 nao repassada.		7429	Repasse Patronal PM	40.630,35-
0002		Lancamento a Credito Contribuicao servidor (11%) nao repassada ref. competencia dezembro/16.		7429	Repasse Patronal PM	223.462,20-
0002		Lancamento a Credito Contribuicao servidor (11%) nao repassada ref. 13o salario de 2016.		7429	Repasse Patronal PM	219.779,45-
					Saldo Atual :	1.426.239,85-
0002	20/02/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Janeiro/2017.		162	Contr. Patronal - Instit	211,91-
					Saldo Atual :	1.426.451,76-
0002	21/02/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Parcela 24/24, Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,60-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Janeiro/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	98.207,81-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Janeiro/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.006,75-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Janeiro/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	82.023,37-
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	134.449,21-

Conta Contabil: 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Janeiro/2017.				
0002	21/02/2017	Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	29.066,34-
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Janeiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.689,41-
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Janeiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	25.277,41-
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Janeiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.929,13-
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Janeiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	13.232,73-
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Janeiro/2017.				
					Saldo Atual :	1.831.293,52-
0002	23/02/2017	Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	3.651,23-
		Contribuicao Patronal Camara ref. Janeiro/2017.				
					Saldo Atual :	1.834.944,75-
0002	20/03/2017	Arrecadacao da Recei		162	Contr. Patronal - Instit	211,91-
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		162	Contr. Patronal - Instit	31,79-
		Aporte ConchalPrev ref. Fevereiro/2017.				
					Saldo Atual :	1.835.188,45-
0002	30/03/2017	Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,55-
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 13/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,55-
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 12/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	98.494,21-
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	13.226,30-
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	25.394,96-
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.955,47-
		Contribuicao Patronal CEMEIs ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.729,69-
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	29.122,14-
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	138.560,12-
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	81.921,19-
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.006,75-

Conta Contabil: 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Fevereiro/2017.				
					Saldo Atual :	2.262.340,38-
0002	31/03/2017	Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	3.659,96-
		Contribuicao Patronal Camara ref. Fevereiro/2017.				
					Saldo Atual :	2.266.000,34-
0002	25/04/2017	Arrecadacao da Recei		162	Contr. Patronal - Instit	211,91-
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Marco/2017.				
					Saldo Atual :	2.266.212,25-
0002	26/04/2017	Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	3.984,88-
		Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/2017.				
					Saldo Atual :	2.270.197,13-
0002	28/04/2017	Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	10.442,61-
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	26.683,42-
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	10.349,70-
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	30.687,76-
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	145.768,04-
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	18.741,05-
		Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 14 e 15/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
					Saldo Atual :	2.512.869,71-
0002	30/04/2017	Lancamento a Credito		7429	Repasse Patronal PM	205.349,85-
		Contribuicao patronal referente competencia marco/2017 nao repassada.				
0002		Lancamento a Credito		7429	Repasse Patronal PM	63.392,21-
		Aporte referente competencia marco/2017 nao repassada.				
					Saldo Atual :	2.781.611,77-
0002	29/05/2017	Arrecadacao da Recei		162	Contr. Patronal - Instit	211,91-
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Abril/2017.				
					Saldo Atual :	2.781.823,68-
0002	30/05/2017	Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	4.191,61-
		Contribuicao Patronal Camara ref. Abril/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	31.118,80-
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Abril/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	145.830,33-
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Abril/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	10.458,29-
		Contribuicao Patronal CEMEI's ref. Abril/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	26.516,83-
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Abril/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.798,01-
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Abril/2017.				

Conta Contabil: 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/05/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Parcela 16 e 17/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		18.741,08-
					Saldo Atual :		3.028.478,63-
0002	31/05/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/2017.		160	Contr. Patronal-Camara-		214,05-
0002		Lancamento a Credito Contribuicao patronal competencia abril/17 nao repassada.		7429	Repasse Patronal PM		205.438,87-
0002		Lancamento a Credito Aporte competencia abril/17 nao repassada.		7429	Repasse Patronal PM		64.374,17-
					Saldo Atual :		3.298.505,72-
0002	20/06/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. maio/2017.		160	Contr. Patronal-Camara-		4.216,28-
					Saldo Atual :		3.302.722,00-
0002	21/06/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. maio/2017.		162	Contr. Patronal - Instit		225,61-
					Saldo Atual :		3.302.947,61-
0002	30/06/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 18/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		9.370,55-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 11/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		9.370,54-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Maio/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		146.323,72-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Maio/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		30.790,45-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Maio/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		10.481,84-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Maio/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		26.280,83-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Maio/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		9.775,32-
					Saldo Atual :		3.545.340,86-
0002	05/07/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Junho/2017.		160	Contr. Patronal-Camara-		4.238,51-
					Saldo Atual :		3.549.579,37-
0002	28/07/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Junho/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		10.498,99-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Junho/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		26.316,85-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. diferenca salario Junho/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		191,96-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Junho/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		9.614,09-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Junho/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		30.887,37-

Conta Contabil: 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	28/07/2017	Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	147.414,83-
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,56-
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 19/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	311,91-
		Contribuicao Patronal 20% ref. diferenca dezembro/2016.					
						Saldo Atual :	3.784.185,93-
0002	31/07/2017	Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	226,95-
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Junho/2017.					
0002		Lancamento a Credito		7429		Repasse Patronal PM	204.195,98-
		Contribuicao patronal prefeitura nao repassada ref. junho/2017.					
0002		Lancamento a Credito		7429		Repasse Patronal PM	64.368,01-
		Aporte da prefeitura nao repassado ref. junho/2017.					
						Saldo Atual :	4.052.976,87-
0002	09/08/2017	Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	4.255,23-
		Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2017.					
						Saldo Atual :	4.057.232,10-
0002	30/08/2017	Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	226,95-
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Julho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	26.436,94-
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Julho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.806,05-
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Julho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	10.530,52-
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Julho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,56-
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 20/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
						Saldo Atual :	4.113.603,12-
0002	31/08/2017	Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	31.138,16-
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Julho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	147.671,13-
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Julho/2017.					
0002		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/17	7429		Repasse Patronal PM	204.554,28-
		Contribuicao patronal referente julho/2017 nao repassada.					
0002		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/17	7429		Repasse Patronal PM	64.520,56-
		Aporte referente julho/2017 nao repassada.					
0002		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/17	7429		Repasse Patronal PM	64.396,44-
		Aporte referente maio/2017 nao repassada.					
0002		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/17	7429		Repasse Patronal PM	205.657,48-
		Contribuicao Patronal referente maio/2017 nao repassada.					
						Saldo Atual :	4.831.541,17-
0002	05/09/2017	Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	4.226,82-
		Contribuicao Patronal Camara ref. Agosto/2017.					

Saldo Atual : 4.835.767,99-

Conta Contabil: 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	4.835.767,99-
0002	29/09/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Agosto/2017.		162	Contr. Patronal - Instit	226,95-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Agosto/17.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	26.409,26-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Agosto/17.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	10.530,52-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Agosto/17.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.806,04-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Agosto/17.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	31.461,46-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Agosto/17.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	147.785,75-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 21/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,56-
0002		Lancamento a Credito Contribuicao patronal ref. comp. agosto-2017 nao repassada.		7429	Repasse Patronal PM	206.047,50-
0002		Lancamento a Credito Aporte ref. comp. agosto-2017 nao repassado.		7429	Repasse Patronal PM	64.806,08-
					Saldo Atual :	5.342.212,11-
0002	02/10/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Setembro/2017.		160	Contr. Patronal-Camara-	4.300,31-
					Saldo Atual :	5.346.512,42-
0002	25/10/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Setembro/17.		162	Contr. Patronal - Instit	226,95-
					Saldo Atual :	5.346.739,37-
0002	30/10/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Setembro/17.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	147.300,31-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Setembro/17.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	11.125,31-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Setembro/17.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	26.239,21-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal transporte Escolar ref. Setembro/17.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	10.102,10-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 22/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,55-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Setembro/17.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	31.931,59-
					Saldo Atual :	5.582.808,44-
0002	31/10/2017	Lancamento a Credito Incorporacao de novo parcelamento de acordo com saldo aprovado pelo plenario.		7887	Instituto de Previdencia	3.400.106,78-
0002		Lancamento a Credito Incorporacao de novo parcelamento de acordo com		7888	Instituto de Previdencia	1.077.697,75-

Conta Contabil: 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		saldo aprovado pelo plenario.					
0002	31/10/2017	Lancamento a Credito		7429	Repasse Patronal PM		209.130,76-
		Contribuicao patronal competencia setembro/17 nao repassada.					
0002		Lancamento a Credito		7429	Repasse Patronal PM		65.374,39-
		Aporte competencia setembro/17 nao repassada.					
					Saldo Atual :		10.335.118,12-
0002	01/11/2017	Arrecadacao da Recei			160 Contr. Patronal-Camara-		4.351,06-
		Contribuicao Patronal Camara ref. Outubro/2017.					
					Saldo Atual :		10.339.469,18-
0002	24/11/2017	Arrecadacao da Recei			164 PATRONAL - PARCELAMENTO		37.278,76-
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 01/200 ref. Novembro/17 (principal Lei 458/17).					
0002		Arrecadacao da Recei			164 PATRONAL - PARCELAMENTO		19.042,36-
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 01/60 ref. Novembro/17 (principal Lei 2.139/17).					
					Saldo Atual :		10.395.790,30-
0002	27/11/2017	Arrecadacao da Recei			162 Contr. Patronal - Instit		226,95-
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Outubro/2017.					
					Saldo Atual :		10.396.017,25-
0002	30/11/2017	Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma		9.370,55-
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 23/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma		147.440,94-
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma		2.537,81-
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref Outubro/2017.					
0002		Lancamento a Credito		7429	Repasse Patronal PM		286.252,95-
		Contribuicao Patronal comp. outubro/2017 nao repassada.					
0002		Lancamento a Credito		7429	Repasse Patronal PM		65.434,75-
		Aporte comp. outubro/2017 nao repassada.					
					Saldo Atual :		10.907.054,25-
0002	01/12/2017	Arrecadacao da Recei			160 Contr. Patronal-Camara-		4.288,32-
		Contribuicao Patronal Camara ref. Novembro/2017.					
					Saldo Atual :		10.911.342,57-
0002	05/12/2017	Arrecadacao da Recei			162 Contr. Patronal - Instit		244,75-
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Novembro/2017.					
					Saldo Atual :		10.911.587,32-
0002	14/12/2017	Arrecadacao da Recei			160 Contr. Patronal-Camara-		4.105,45-
		Contribuicao Patronal Camara ref. 13o/2017.					
					Saldo Atual :		10.915.692,77-
0002	27/12/2017	Arrecadacao da Recei			162 Contr. Patronal - Instit		244,75-
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. 13o/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			164 PATRONAL - PARCELAMENTO		19.042,36-
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. Dezembro/2017 (Principal Lei 2.139/17).					
0002		Arrecadacao da Recei			165 PATRONAL - PARCELAMENTO		462,43-
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/60 ref.					

Conta Contabil: 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Dezembro/2017 (Juros Lei 2.139/17).				
0002	27/12/2017	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	37.278,76-
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/200 ref. Dezembro/2017 (Principal Lei 458/17).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	530,92-
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/200 ref. Dezembro/2017 (Juros Lei 458/17).				
					Saldo Atual :	10.973.251,99-
0002	28/12/2017	Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.367,62-
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 24/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.537,81-
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Novembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	147.982,58-
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Novembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	4.997,49-
		Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/2017.				
					Saldo Atual :	11.138.137,49-
0002	29/12/2017	Lancamento a Credito	Documento de 29/12/17	7429	Repasse Patronal PM	286.207,87-
		Contribuicao patronal comp. novembro-2017 nao repassada				
0002		Lancamento a Credito	Documento de 29/12/17	7429	Repasse Patronal PM	65.509,24-
		Aporte competencia novembro-2017 nao repassado.				
					Saldo Atual :	11.489.854,60-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 2.694.128,06
Creditos = 2.694.128,06

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	31/01/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000018	148 Contribuicao Servidores	116,54-
					Saldo Atual :	116,54-
0002	03/02/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000019	149 Contr. Serv. Inativo - M	612,07-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000020	151 Contr. Serv. Pensionista	132,15-
					Saldo Atual :	860,76-
0002	21/02/2017	Arrecadacao da Recei			144 Contr. Servidores Prefei	222.130,51-
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Janeiro/2017.				
					Saldo Atual :	222.991,27-
0002	23/02/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000029	148 Contribuicao Servidores	116,54-
0002		Arrecadacao da Recei			146 Contr. Servidores Camara	2.008,18-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Janeiro/2017.				
					Saldo Atual :	225.115,99-
0002	03/03/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000030	149 Contr. Serv. Inativo - M	612,07-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000031	151 Contr. Serv. Pensionista	132,15-
					Saldo Atual :	225.860,21-
0002	24/03/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000041	148 Contribuicao Servidores	122,37-
					Saldo Atual :	225.982,58-
0002	30/03/2017	Arrecadacao da Recei			144 Contr. Servidores Prefei	5.153,85-
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 13/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei			144 Contr. Servidores Prefei	5.153,84-
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 12/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei			144 Contr. Servidores Prefei	224.621,19-
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Fevereiro/2017.				
					Saldo Atual :	460.911,46-
0002	31/03/2017	Arrecadacao da Recei			146 Contr. Servidores Camara	2.012,98-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Fevereiro/2017.				
					Saldo Atual :	462.924,44-
0002	04/04/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000042	149 Contr. Serv. Inativo - M	754,47-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000043	151 Contr. Serv. Pensionista	140,53-
					Saldo Atual :	463.819,44-
0002	26/04/2017	Arrecadacao da Recei			146 Contr. Servidores Camara	2.191,68-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017.				
					Saldo Atual :	466.011,12-
0002	27/04/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000053	148 Contribuicao Servidores	122,37-
					Saldo Atual :	466.133,49-
0002	28/04/2017	Arrecadacao da Recei			144 Contr. Servidores Prefei	236.099,52-
		Contribuicao Servidor ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			144 Contr. Servidores Prefei	10.307,71-

Conta Contabil: 2676 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS - CONSOLIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 14 e 15/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
					Saldo Atual :	712.540,72-
0002	04/05/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000054	149 Contr. Serv. Inativo - M	754,47-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000055	151 Contr. Serv. Pensionista	140,53-
					Saldo Atual :	713.435,72-
0002	26/05/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000072	148 Contribuicao Servidores	124,08-
					Saldo Atual :	713.559,80-
0002	30/05/2017	Arrecadacao da Recei			146 Contr. Servidores Camara	2.305,38-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Abril/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			146 Contr. Servidores Camara	114,26-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			144 Contr. Servidores Prefei	236.033,37-
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Abril/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			144 Contr. Servidores Prefei	10.307,70-
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 16 e 17/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
					Saldo Atual :	962.320,51-
0002	31/05/2017	Arrecadacao da Recei			146 Contr. Servidores Camara	3,48-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017 restante Juros.				
					Saldo Atual :	962.323,99-
0002	02/06/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000073	149 Contr. Serv. Inativo - M	754,47-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000074	151 Contr. Serv. Pensionista	140,53-
					Saldo Atual :	963.218,99-
0002	20/06/2017	Arrecadacao da Recei			146 Contr. Servidores Camara	2.318,95-
		Contribuicao Servidor Camara ref. maio/2017.				
					Saldo Atual :	965.537,94-
0002	27/06/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000085	148 Contribuicao Servidores	124,82-
					Saldo Atual :	965.662,76-
0002	30/06/2017	Arrecadacao da Recei			144 Contr. Servidores Prefei	236.115,05-
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			144 Contr. Servidores Prefei	5.153,84-
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 18/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
					Saldo Atual :	1.206.931,65-
0002	04/07/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000086	149 Contr. Serv. Inativo - M	754,47-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000087	151 Contr. Serv. Pensionista	140,53-
					Saldo Atual :	1.207.826,65-
0002	05/07/2017	Arrecadacao da Recei			146 Contr. Servidores Camara	2.331,17-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Junho/2017.				
					Saldo Atual :	1.210.157,82-
0002	27/07/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000099	148 Contribuicao Servidores	124,82-
					Saldo Atual :	1.210.282,64-
0002	28/07/2017	Arrecadacao da Recei			144 Contr. Servidores Prefei	5.153,85-
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 19/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				

Conta Contabil: 2676 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS - CONSOLIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	28/07/2017	Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	236.010,85-
		Contribuicao Servidor ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	105,58-
		Contribuicao Servidor ref. diferenca salario Junho/2017.					
						Saldo Atual :	1.451.552,92-
0002	04/08/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000100	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000101	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53-
						Saldo Atual :	1.452.447,92-
0002	09/08/2017	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.340,37-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2017.					
						Saldo Atual :	1.454.788,29-
0002	24/08/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000112	148	Contribuicao Servidores	124,82-
						Saldo Atual :	1.454.913,11-
0002	30/08/2017	Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	5.153,85-
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 20/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	236.570,29-
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Julho/2017.					
						Saldo Atual :	1.696.637,25-
0002	05/09/2017	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.324,75-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000113	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000114	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53-
						Saldo Atual :	1.699.857,00-
0002	26/09/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000131	148	Contribuicao Servidores	124,82-
						Saldo Atual :	1.699.981,82-
0002	29/09/2017	Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	237.617,20-
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Agosto/17.					
0002		Arrecadacao da Recei			232	Contr. Servidores Prefei	5.153,86-
		Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 21/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
						Saldo Atual :	1.942.752,88-
0002	02/10/2017	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.365,17-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Setembro/2017.					
						Saldo Atual :	1.945.118,05-
0002	04/10/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000132	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000133	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53-
						Saldo Atual :	1.946.013,05-
0002	25/10/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000150	148	Contribuicao Servidores	124,82-
						Saldo Atual :	1.946.137,87-
0002	30/10/2017	Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	239.701,01-
		Contribuicao Servidor 11% ref. Setembro/17.					
0002		Arrecadacao da Recei			232	Contr. Servidores Prefei	5.153,86-
		Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 22/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144					

Saldo Atual : 2.190.992,74-

Conta Contabil: 2676 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS - CONSOLIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	2.190.992,74-
0002	01/11/2017	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.393,08-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Outubro/2017.					
						Saldo Atual :	2.193.385,82-
0002	03/11/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000151	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000152	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53-
						Saldo Atual :	2.194.280,82-
0002	24/11/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000172	148	Contribuicao Servidores	134,61-
						Saldo Atual :	2.194.415,43-
0002	30/11/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000173	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000174	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53-
0002		Arrecadacao da Recei			232	Contr. Servidores Prefei	5.153,85-
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 23/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	239.141,55-
		Contribuicao Servidor ref. Outubro/2017.					
						Saldo Atual :	2.439.605,83-
0002	01/12/2017	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.358,58-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Novembro/2017.					
						Saldo Atual :	2.441.964,41-
0002	04/12/2017	Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	780,79-
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Outubro/2017.					
						Saldo Atual :	2.442.745,20-
0002	05/12/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000186	148	Contribuicao Servidores	134,61-
						Saldo Atual :	2.442.879,81-
0002	07/12/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000187	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000188	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53-
						Saldo Atual :	2.443.774,81-
0002	14/12/2017	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.258,00-
		Contribuicao Servidor Camara ref. 13o/2017.					
						Saldo Atual :	2.446.032,81-
0002	28/12/2017	Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	240.195,46-
		Contribuicao Servidor ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			232	Contr. Servidores Prefei	5.151,18-
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 24/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.748,61-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/2017.					
						Saldo Atual :	2.694.128,06-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 6.176.232,97
Creditos = 6.176.232,97

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	03/01/2017	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/17 (ate dia 03/01/17).			153 Outros Fundos Invest. RP	574,89-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento ate 02/01/2017			153 Outros Fundos Invest. RP	1.724,00-
					Saldo Atual :	2.298,89-
0002	31/01/2017	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	20.550,91-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/17.			153 Outros Fundos Invest. RP	43.580,56-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Janeiro/17.			153 Outros Fundos Invest. RP	53.761,55-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/17.			153 Outros Fundos Invest. RP	2.422,80-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/17.			153 Outros Fundos Invest. RP	8.225,55-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/17.			153 Outros Fundos Invest. RP	17.631,92-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	44.884,63-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	7.626,47-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	3.273,24-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	15,57-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	234.290,25-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2017 (de 20/01 a 31/01).			153 Outros Fundos Invest. RP	7,63-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	36.217,03-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	55.256,02-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2017 (de 20/01 a 31/01).			153 Outros Fundos Invest. RP	54,12-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	20.559,72-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	343,34-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	10.095,88-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	29.798,38-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	2.138,55-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	1.772,10-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	116.367,19-
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	15.535,62-

Conta Contabil: 2821 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.				
0002	31/01/2017	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	6.397,94-
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	37,39-
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.				
					Saldo Atual :	733.143,25-
0002	16/02/2017	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	70.218,69-
		Pagamento de Cupom ref. 800 Titulos competencia				
		Agosto/2016 a Janeiro/2017.				
					Saldo Atual :	803.361,94-
0002	28/02/2017	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	8.480,54-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	5.083,40-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	29,94-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	89.698,53-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	147.859,73-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	29.179,24-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	5.956,30-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	192.064,70-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	50.200,23-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	281,89-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	9.722,66-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	2.241,98-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	2.455,31-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1,12-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	32.003,54-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	85.145,71-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.463,41-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	17.577,93-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	111.313,25-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	19.070,44-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	2.166,43-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	16.722,78-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	108,09-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	32.486,27-

Conta Contabil: 2821 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002	28/02/2017	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	9.952,54-
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	127.882,51-
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	46.824,81-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.414,78-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	10.596,72-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	45.516,73-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	12.719,47-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	335,30-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
					Saldo Atual :	1.919.918,22-
0002	31/03/2017	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	52.143,31-
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	47.833,53-
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	33.343,69-
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	6.826,52-
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	40.580,17-
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	55.888,39-
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	340,22-
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	13.141,53-
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.103,19-
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	2.514,50-
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1,34-
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	2.811,77-
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	5.726,59-
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	2.439,73-
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	36,44-
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	27.647,19-
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	28.813,99-
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.726,74-
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	24.487,16-
		Rendimentos ref. Marco/2017.				

Conta Contabil: 2821 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	31/03/2017	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	37.734,99-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	21.217,04-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	15.432,29-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	786,61-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Marco/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	29.983,13-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Marco/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	8.152,86-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	630,24-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	736,50-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	1.625,14-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	11.584,71-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	19.270,71-
					Saldo Atual :	2.414.478,44-
0002	28/04/2017	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	4.502,26-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	27,61-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	380,55-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	1.818,59-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	0,88-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	17.987,52-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	24.652,61-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	8.013,32-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	30.686,03-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	252,35-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	7.948,65-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	377,73-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	560,61-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	2.093,77-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	909,54-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	4.325,96-
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	11.688,33-

Conta Contabil: 2821 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimentos ref. Abril/2017.				
0002	28/04/2017	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	2.504,99-
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Abril/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	19.703,05-
		Rendimentos ref. Abril/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	963,93-
		Rendimentos ref. Abril/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.277,21-
		Rendimentos ref. Abril/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	12.077,16-
		Rendimentos ref. Abril/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	12.697,54-
		Rendimentos ref. Abril/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	11.929,81-
		Rendimentos ref. Abril/2017.				
					Saldo Atual :	2.591.858,44-
0002	18/05/2017	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	54.458,52-
		Rendimentos ref. 616 Titulos comp. Novembro/16 a Abril/2017.				
					Saldo Atual :	2.646.316,96-
0002	31/05/2017	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	279,70-
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.194,23-
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	8.974,29-
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	33.311,54-
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	9.906,15-
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	15.898,45-
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	29.901,96-
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	7.206,79-
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	189,87-
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.716,00-
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	0,89-
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	4.704,12-
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.528,61-
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.406,08-
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	39.605,81-
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	8.126,36-
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	6.316,68-
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	705,34-
		Rendimentos ref. Maio/2017.				

Conta Contabil: 2821 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	2.817.289,83-
0002	30/06/2017	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	9.855,36-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.012,00-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.537,90-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	0,69-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.490,81-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	2.354,69-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.324,22-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	4.435,18-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	47.833,31-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	19.527,43-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	8.677,50-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	24.894,72-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	77.658,16-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	5.790,04-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	4.634,78-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	4.038,99-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.368,77-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	59.909,87-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	36.267,08-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	9.583,74-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.170,37-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.500,22-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Junho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	4.385,63-
					Saldo Atual :	3.146.541,29-
0002	10/07/2017	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	378,75-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.151,10-
					Saldo Atual :	3.148.071,14-
0002	31/07/2017	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	51.019,42-

Conta Contabil: 2821 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	31/07/2017	Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Julho/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	96.659,44-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Julho/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	102.768,51-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	5.697,13-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	1.786,68-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	1.707,97-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	0,51-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	6.090,63-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	26.228,05-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	46.230,52-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	136.328,64-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	17.822,41-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	23.739,48-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	1.344,21-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	99.759,57-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	40.601,66-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	16.898,71-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	1.388,48-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	73.059,96-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	63.412,93-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	37.247,74-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	50.864,30-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	1.663,88-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	11.276,65-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	10.485,38-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	11.497,29-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	1,96-
					Saldo Atual :	4.083.653,25-
0002	01/08/2017	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	655,17-
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.408,24-

Conta Contabil: 2821 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002	01/08/2017	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	3.296,13-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
					Saldo Atual :	4.089.012,79-
0002	03/08/2017	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.262,02-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
					Saldo Atual :	4.090.274,81-
0002	16/08/2017	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	70.951,37-
		Pagamento de Cupom ref. 800 Titulos competencia Fevereiro/2017 a Julho/2017.				
					Saldo Atual :	4.161.226,18-
0002	31/08/2017	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	18.506,05-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	822,15-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	445,12-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	0,44-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	490,18-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	11.351,39-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	37,94-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	19.703,20-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	66.415,68-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	37.580,92-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	17.583,24-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	49.630,71-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	41.301,57-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	7.018,29-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	5.930,30-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.901,37-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	3.670,47-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	15.242,70-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	28.233,38-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	331,99-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.368,32-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	70.972,20-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.322,45-

Conta Contabil: 2821 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimentos ref. Agosto/2017				
0002	31/08/2017	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	7.753,89-
		Rendimentos ref. Agosto/2017				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	28.088,37-
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	3,43-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.088,88-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	21.534,53-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	55.105,84-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
					Saldo Atual :	4.674.661,18-
0002	29/09/2017	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	20.112,17-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	97.186,45-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	19.983,66-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	13.932,77-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	107.895,73-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	36.318,30-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	5.110,46-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	8.399,55-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.008,62-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	8.106,15-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	948,44-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	8.893,83-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	6.909,61-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	0,40-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	17.032,88-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.164,47-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.800,16-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	159,35-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	0,21-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	19.701,84-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	51.651,39-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	2,40-

Conta Contabil: 2821 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002	29/09/2017	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.129,48-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	2.814,39-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	120.045,98-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	40.779,73-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	14.235,44-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	38.175,15-
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	59.169,20-
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.781,87-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	12.645,12-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
					Saldo Atual :	5.391.756,38-
0002	31/10/2017	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	10.812,61-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	889,27-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	895,99-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	52,35-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	0,44-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.750,24-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	9.409,75-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	5.225,30-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	34.641,37-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	9.917,32-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	32.276,67-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	10.308,21-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	62,60-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	67,65-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	0,90-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	451,61-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	502,97-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	2,50-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.				

Conta Contabil: 2821 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	31/10/2017	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.091,35-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	11.987,31-
					Saldo Atual :	5.522.102,79-
0002	16/11/2017	Arrecadacao da Recei Pagamento de Cupom ref. 616 Titulos competencia Maio/2017 a Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	55.054,15-
					Saldo Atual :	5.577.156,94-
0002	17/11/2017	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	5,53-
					Saldo Atual :	5.577.162,47-
0002	30/11/2017	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	988,78-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	392,51-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	222,94-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	0,48-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	16,73-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	6,18-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.820,12-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	4.541,56-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	32.238,19-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	7.511,01-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	12.260,26-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	2.827,37-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	2.221,34-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	44,94-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	3,20-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	151,80-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	2.479,03-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	3.703,75-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	510,04-
					Saldo Atual :	5.649.102,70-
0002	29/12/2017	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	18.749,05-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	61.086,62-

Conta Contabil: 2821 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	29/12/2017	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	527,90-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	10.699,10-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	16.030,36-
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia				
		Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	17.570,97-
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia				
		Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	17.934,26-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	83.047,76-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	28.137,36-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	3.793,30-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	38.257,26-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	37.269,07-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	5.781,70-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	3.658,48-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	652,00-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	452,82-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	8,21-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	51,22-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	821,79-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	7.584,20-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	2.221,95-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	6,61-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	12.110,74-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	7.177,59-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	50,53-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	2.606,73-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1,09-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	960,12-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	319,01-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	892,38-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	100.342,03-

Conta Contabil: 2821 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002	29/12/2017	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	34.171,69-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	14.156,37-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
					Saldo Atual :	6.176.232,97-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 87.725.557,82
Creditos = 87.725.557,82

---------- **Movimentacao** ----------

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 992.817,26
Creditos = 992.817,26

---------- **Movimentacao** ----------

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 121.759,22
Creditos = 121.759,22

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	21/02/2017	Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Novembro/2016 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.			234 Restituicoes Sentencas J	398,11-
0002		Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Dezembro/2016 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.			234 Restituicoes Sentencas J	398,11-
0002		Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Janeiro/2017 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.			234 Restituicoes Sentencas J	424,30-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Novembro/2016 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.			234 Restituicoes Sentencas J	483,45-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Dezembro/2016 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.			234 Restituicoes Sentencas J	483,45-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Janeiro/2017 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.			234 Restituicoes Sentencas J	506,73-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Novembro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			234 Restituicoes Sentencas J	818,40-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Dezembro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			234 Restituicoes Sentencas J	818,40-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Janeiro/17 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			234 Restituicoes Sentencas J	873,33-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Novembro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.			234 Restituicoes Sentencas J	5.973,66-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Dezembro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.			234 Restituicoes Sentencas J	5.973,66-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Janeiro/17 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.			234 Restituicoes Sentencas J	6.121,26-
					Saldo Atual :	23.272,86-
0002	30/03/2017	Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Fevereiro/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.			234 Restituicoes Sentencas J	424,30-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Fevereiro/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			234 Restituicoes Sentencas J	873,33-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Fevereiro/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.			234 Restituicoes Sentencas J	506,73-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Fevereiro/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.			234 Restituicoes Sentencas J	6.121,26-
					Saldo Atual :	31.198,48-
0002	28/04/2017	Arrecadacao da Recei			234 Restituicoes Sentencas J	893,30-

Conta Contabil: 2975 OUTRAS INDENIZACOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Gratificacao Bienal ref. Marco/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002	28/04/2017	Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	512,93-
		Gratificacao Bienal ref. Marco/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26-
		Gratificacao Anual ref. Marco/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	424,30-
		Insalubridade ref. Marco/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.				
					Saldo Atual :	40.238,27-
0002	30/05/2017	Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	424,30-
		Insalubridade ref. Abril/2017 Proc.: 0004818-76.2000.8.26.0363.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	512,93-
		Gratificacao Bienal ref. Abril/2017 Proc.: 0002663-34.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	893,30-
		Gratificacao Bienal ref. Abril/2017 Proc.: 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26-
		Gratificacao Anual ref. Abril/2017 Proc.: 409038-97.2013.8.26.0144.				
					Saldo Atual :	49.278,06-
0002	30/06/2017	Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	893,30-
		Gratificacao Bienal ref. Maio/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	512,93-
		Gratificacao Bienal ref. Maio/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26-
		Gratificacao Anual ref. Maio/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	424,30-
		Insalubridade ref. Maio/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.				
					Saldo Atual :	58.317,85-
0002	28/07/2017	Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	424,30-
		Insalubridade ref. Junho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	512,93-
		Gratificacao Bienal ref. Junho/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	893,30-
		Gratificacao Bienal ref. Junho/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26-
		Gratificacao Anual ref. Junho/2017 Proc.40938-97.2013.8.26.0144.				
					Saldo Atual :	67.357,64-
0002	30/08/2017	Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26-
		Gratificacao Anual ref. Julho/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	500,20-
		Gratificacao Bienal ref. Julho/2017 Proc.				

Conta Contabil: 2975 OUTRAS INDENIZACOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		0002663-34.2007.8.26.0144.				
0002	30/08/2017	Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	893,30-
		Gratificacao Bienal ref. Julho/2017 Proc.				
		0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	424,30-
		Insalubridade ref. Julho/2017 Proc.				
		0004818-76.2000.8.26.0363.				
					Saldo Atual :	76.384,70-
0002	29/09/2017	Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	893,30-
		Gratificacao Bienal ref. Agosto/17 Proc.				
		0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26-
		Gratificacao Anual ref. Agosto/17 Proc.				
		40938-97.2013.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	458,38-
		Gratificacao Bienal ref. Agosto/17 Proc.				
		0002663-34.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	424,30-
		Insalubridade ref. Agosto/17 Proc.				
		0004818-76.2000.8.26.0363.				
					Saldo Atual :	85.369,94-
0002	30/10/2017	Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	424,30-
		insalubridade ref. Setembro/17 Proc.				
		004818-76.2000.8.26.0363.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26-
		Gratificacao Anual ref. Setembro/17 Proc.				
		40938-97.2013.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	1.006,74-
		Gratificacao Bienal ref. Setembro/17 Proc.				
		0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	458,38-
		Gratificacao Bienal ref. Setembro/17				
		Proc.0002663-34.2007.8.26.0144.				
					Saldo Atual :	94.468,62-
0002	21/11/2017	Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	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.				
					Saldo Atual :	94.468,63-
0002	30/11/2017	Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26-
		Gratificacao Anual ref. Outubro/2017 Proc.				
		40938-97.2013.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	458,38-
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/2017 Proc.				
		0002663-34.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	1.013,10-
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/2017 Proc.				
		0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	424,30-
		Insalubridade ref. Outubro/2017 Proc.				
		0004818-76.2000.8.26.0363.				
					Saldo Atual :	103.573,67-
0002	28/12/2017	Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26-
		Gratificacao Anual ref. Novembro/2017 Proc.				

Conta Contabil: 2975 OUTRAS INDENIZACOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		40938-97.2013.8.26.0144.				
0002	28/12/2017	Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	7.195,38-
		Gratificacao Anual ref. 13o/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	458,38-
		Gratificacao Bienal ref. Novembro/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	458,38-
		Gratificacao Bienal ref. 13o/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	1.013,10-
		Gratificacao Bienal ref. Novembro/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	1.002,45-
		Gratificacao Bienal ref. 13o/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	424,30-
		Insalubridade ref. Novembro/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	424,30-
		Insalubridade ref. 13o/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.				
					Saldo Atual :	121.759,22-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 130.418,93
Creditos = 130.418,93

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	20/02/2017	Arrecadacao da Recei			175 Receita de Aporte Concha	31,79-
		Aporte ConchalPrev ref. Janeiro/2017.				
					Saldo Atual :	31,79-
0002	21/02/2017	Arrecadacao da Recei			166 Receita de Aporte PM	60.582,32-
		Aporte Prefeitura ref. Janeiro/2017.				
					Saldo Atual :	60.614,11-
0002	23/02/2017	Arrecadacao da Recei			167 Receita de Aporte - Cama	547,68-
		Aporte Camara ref. Janeiro/2017.				
					Saldo Atual :	61.161,79-
0002	30/03/2017	Arrecadacao da Recei			166 Receita de Aporte PM	61.261,62-
		Aporte Prefeitura ref. Fevereiro/2017.				
					Saldo Atual :	122.423,41-
0002	31/03/2017	Arrecadacao da Recei			167 Receita de Aporte - Cama	548,99-
		Aporte 3% Camara ref. Fevereiro/2017.				
					Saldo Atual :	122.972,40-
0002	25/04/2017	Arrecadacao da Recei			175 Receita de Aporte Concha	31,79-
		Aporte ConchalPrev ref. Marco/2017.				
					Saldo Atual :	123.004,19-
0002	26/04/2017	Arrecadacao da Recei			167 Receita de Aporte - Cama	597,73-
		Aporte Camara ref. Marco/2017.				
					Saldo Atual :	123.601,92-
0002	29/05/2017	Arrecadacao da Recei			175 Receita de Aporte Concha	31,79-
		Aporte ConchalPrev ref. Abril/2017.				
					Saldo Atual :	123.633,71-
0002	30/05/2017	Arrecadacao da Recei			167 Receita de Aporte - Cama	628,74-
		Aporte Camara ref. Abril/2017.				
					Saldo Atual :	124.262,45-
0002	31/05/2017	Arrecadacao da Recei			167 Receita de Aporte - Cama	32,10-
		Aporte Camara ref. Marco/2017.				
					Saldo Atual :	124.294,55-
0002	20/06/2017	Arrecadacao da Recei			167 Receita de Aporte - Cama	632,44-
		Aporte Camara ref. maio/2017.				
					Saldo Atual :	124.926,99-
0002	21/06/2017	Arrecadacao da Recei			175 Receita de Aporte Concha	33,84-
		Aporte ConchalPrev ref. maio/2017.				
					Saldo Atual :	124.960,83-
0002	05/07/2017	Arrecadacao da Recei			167 Receita de Aporte - Cama	635,78-
		Aporte Camara ref. Junho/2017.				
					Saldo Atual :	125.596,61-
0002	10/07/2017	Arrecadacao da Recei			175 Receita de Aporte Concha	34,04-

Conta Contabil: 3937 VARIACOES PATRIMONIAS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Aporte ConchalPrev ref. Junho/2017.				
					Saldo Atual :	125.630,65-
0002	09/08/2017	Arrecadacao da Recei		167	Receita de Aporte - Cama	638,28-
		Aporte Camara ref. Julho/2017.				
					Saldo Atual :	126.268,93-
0002	30/08/2017	Arrecadacao da Recei		175	Receita de Aporte Concha	34,04-
		Aporte ConchalPrev ref. Julho/2017.				
					Saldo Atual :	126.302,97-
0002	05/09/2017	Arrecadacao da Recei		167	Receita de Aporte - Cama	634,02-
		Aporte Camara ref. Agosto/2017.				
					Saldo Atual :	126.936,99-
0002	29/09/2017	Arrecadacao da Recei		175	Receita de Aporte Concha	34,04-
		Aporte ConchalPrev ref. Agosto/2017.				
					Saldo Atual :	126.971,03-
0002	02/10/2017	Arrecadacao da Recei		167	Receita de Aporte - Cama	645,05-
		Aporte Camara ref. Setembro/2017.				
					Saldo Atual :	127.616,08-
0002	25/10/2017	Arrecadacao da Recei		175	Receita de Aporte Concha	34,04-
		Aporte ConchalPrev ref. Setembro/17.				
					Saldo Atual :	127.650,12-
0002	01/11/2017	Arrecadacao da Recei		167	Receita de Aporte - Cama	652,66-
		Aporte Camara ref. Outubro/2017.				
					Saldo Atual :	128.302,78-
0002	24/11/2017	Arrecadacao da Recei		175	Receita de Aporte Concha	34,04-
		Aporte ConchalPrev ref. Outubro/2017.				
					Saldo Atual :	128.336,82-
0002	01/12/2017	Arrecadacao da Recei		167	Receita de Aporte - Cama	643,25-
		Aporte Camara ref. Novembro/2017.				
					Saldo Atual :	128.980,07-
0002	05/12/2017	Arrecadacao da Recei		175	Receita de Aporte Concha	36,71-
		Aporte ConchalPrev ref. Novembro/2017.				
					Saldo Atual :	129.016,78-
0002	14/12/2017	Arrecadacao da Recei		167	Receita de Aporte - Cama	615,82-
		Aporte Camara ref. 13o/2017.				
					Saldo Atual :	129.632,60-
0002	27/12/2017	Arrecadacao da Recei		175	Receita de Aporte Concha	36,71-
		Aporte ConchalPrev ref. 13o/2017.				
					Saldo Atual :	129.669,31-
0002	28/12/2017	Arrecadacao da Recei		167	Receita de Aporte - Cama	749,62-
		Aporte Camara ref. Dezembro/2017.				
					Saldo Atual :	130.418,93-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 16.500.000,00
Creditos = 16.500.000,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Previsao da Receita			144	Contr. Servidores Prefei	2.580.000,00+
0002		Previsao da Receita			145	Contr. Servidores Prefei	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			146	Contr. Servidores Camara	24.000,00+
0002		Previsao da Receita			147	Contr. Servidores Camara	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			148	Contribuicao Servidores	2.000,00+
0002		Previsao da Receita			149	Contr. Serv. Inativo - M	9.000,00+
0002		Previsao da Receita			150	Contr. Serv. Inativo - M	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			151	Contr. Serv. Pensionista	2.000,00+
0002		Previsao da Receita			152	Contr. Serv. Pensionista	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			153	Outros Fundos Invest. RP	5.999.000,00+
0002		Previsao da Receita			154	Outros Fundos Invest. RP	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			155	Principal - Compensacoes	280.000,00+
0002		Previsao da Receita			156	Principal - Compensacoes	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			157	Restituicao - CONCHALPRE	5.000,00+
0002		Previsao da Receita			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	4.351.000,00+
0002		Previsao da Receita			159	Contr. Patronal - Prefei	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			160	Contr. Patronal-Camara-	54.000,00+
0002		Previsao da Receita			161	Contr. Patronal-Camara-	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			162	Contr. Patronal - Instit	4.000,00+
0002		Previsao da Receita			163	Contr. Patronal - Instit	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.974.000,00+
0002		Previsao da Receita			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	445.000,00+
0002		Previsao da Receita			166	Receita de Aporte PM	750.000,00+
0002		Previsao da Receita			167	Receita de Aporte - Cama	10.000,00+
0002		Previsao da Receita			175	Receita de Aporte Concha	2.000,00+
						Saldo Atual :	16.500.000,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 16.500.000,00
Creditos = 16.500.000,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Credito Orcamentario			1630	VENCIMENTOS E VANTAGENS	50.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1631	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1632	OBRIGACOES PATRONAIS - I	5.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1633	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1634	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1635	OUTROS SERVICOS DE TERCE	30.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	250.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1637	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	2.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1638	APORTE PARA COBERTURA DO	2.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1639	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1640	RESERVA DE CONTINGENCIA	11.450.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1641	APOSENTADORIAS, RESERVA	3.100.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1642	PENSOES DO RPPS E DO MIL	1.300.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1643	OUTROS BENEFICIOS PREVID	10.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1644	APOSENTADORIAS, RESERVA	1.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1645	PENSOES DO RPPS E DO MIL	1.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1646	OUTROS BENEFICIOS PREVID	1.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1832	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00+
						Saldo Atual :	16.500.000,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 4.658.795,36
Creditos = 4.658.795,36

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Empenho Global		2017/000039	101	Gustavo Henrique Bella M	1.320,00+
						Saldo Atual :	1.320,00+
0002	02/01/2017	Empenho Global		2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	66.871,17+
0002		Empenho Global		2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	4.500,00+
0002		Empenho Global		2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	9.041,34+
0002		Empenho Global		2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.880,00+
0002		Empenho Global		2017/000005	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Empenho Global		2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.663,06+
0002		Empenho Global		2017/000007	112	FRIAS E KOCH S/S	1.465,60+
0002		Empenho Global		2017/000008	118	Caixa Economica Federal	12.789,13+
0002		Empenho Global		2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	1.000,00+
0002		Empenho Global		2017/000010	102	Pelegrino Bollella	9.622,62+
0002		Empenho Estimativa		2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	300,00+
0002		Empenho Estimativa		2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	1.229,92+
0002		Empenho Estimativa		2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	3.443,92+
0002		Empenho Estimativa		2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	248,29+
0002		Empenho Estimativa		2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	6.747,96+
						Saldo Atual :	125.923,01+
0002	06/01/2017	Empenho Ordinario		2017/000016	118	Caixa Economica Federal	75,13+
						Saldo Atual :	125.998,14+
0002	25/01/2017	Empenho Global		2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	5.390,00+
						Saldo Atual :	131.388,14+
0002	31/01/2017	Empenho Ordinario		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34+
0002		Empenho Ordinario		2017/000019	23	Inativos	240.394,23+
0002		Empenho Ordinario		2017/000020	13	Pensionistas	91.688,58+
0002		Empenho Ordinario		2017/000021	23	Inativos	374,80+
0002		Empenho Ordinario		2017/000022	121	Instituto de Previdencia	31,79+
0002		Empenho Ordinario		2017/000023	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Empenho Ordinario		2017/000024	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
0002		Empenho Ordinario		2017/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	37,20+
						Saldo Atual :	465.847,36+
0002	03/02/2017	Empenho Ordinario		2017/000026	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	855,48+
0002		Empenho Global		2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	30.800,00+
						Saldo Atual :	497.502,84+
0002	07/02/2017	Empenho Ordinario		2017/000027	118	Caixa Economica Federal	73,69+
						Saldo Atual :	497.576,53+
0002	23/02/2017	Empenho Ordinario		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.907,15+
0002		Empenho Ordinario		2017/000030	23	Inativos	244.054,59+
0002		Empenho Ordinario		2017/000031	13	Pensionistas	91.688,58+
0002		Empenho Ordinario		2017/000032	23	Inativos	374,80+
0002		Empenho Ordinario		2017/000033	121	Instituto de Previdencia	31,79+
0002		Empenho Ordinario		2017/000034	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Empenho Ordinario		2017/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
						Saldo Atual :	836.082,72+
0002	28/02/2017	Empenho Ordinario		2017/000036	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,40+

Conta Contabil: 6332 EMSSAO DE EMPENHOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	28/02/2017	Empenho Ordinario		2017/000037	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80+
						Saldo Atual :	836.111,92+
0002	01/03/2017	Empenho Ordinario		2017/000038	143	Oficial de Registto de T	182,19+
						Saldo Atual :	836.294,11+
0002	07/03/2017	Empenho Ordinario		2017/000040	118	Caixa Economica Federal	72,48+
						Saldo Atual :	836.366,59+
0002	24/03/2017	Empenho Ordinario		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.039,59+
0002		Empenho Ordinario		2017/000042	23	Inativos	247.471,48+
0002		Empenho Ordinario		2017/000043	13	Pensionistas	93.160,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000044	23	Inativos	389,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000045	121	Instituto de Previdencia	31,79+
0002		Empenho Ordinario		2017/000046	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Empenho Ordinario		2017/000047	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
0002		Empenho Ordinario		2017/000048	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	319,90+
						Saldo Atual :	1.180.227,87+
0002	31/03/2017	Empenho Ordinario		2017/000049	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60+
						Saldo Atual :	1.180.274,67+
0002	07/04/2017	Empenho Ordinario		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	2.318,12+
0002		Empenho Ordinario		2017/000052	118	Caixa Economica Federal	72,75+
						Saldo Atual :	1.182.665,54+
0002	27/04/2017	Empenho Ordinario		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.002,51+
0002		Empenho Ordinario		2017/000054	23	Inativos	247.190,38+
0002		Empenho Ordinario		2017/000055	13	Pensionistas	93.784,67+
0002		Empenho Ordinario		2017/000056	23	Inativos	389,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000057	121	Instituto de Previdencia	31,79+
0002		Empenho Ordinario		2017/000058	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Empenho Ordinario		2017/000059	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
0002		Empenho Ordinario		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	546,55+
						Saldo Atual :	1.527.059,92+
0002	28/04/2017	Empenho Ordinario		2017/000061	15	BANCO DO BRASIL S.A.	38,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80+
0002		Empenho Ordinario		2017/000063	163	Solucoes Publicidade Leg	768,00+
						Saldo Atual :	1.527.874,72+
0002	04/05/2017	Empenho Ordinario		2017/000064	164	Tribunal de Justica do E	850,00+
						Saldo Atual :	1.528.724,72+
0002	05/05/2017	Empenho Global		2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	6.462,00+
						Saldo Atual :	1.535.186,72+
0002	08/05/2017	Empenho Ordinario		2017/000065	118	Caixa Economica Federal	70,09+
						Saldo Atual :	1.535.256,81+
0002	12/05/2017	Empenho Ordinario		2017/000067	43	Blaske Comercio de Prod.	166,20+
0002		Empenho Global		2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	840,00+
						Saldo Atual :	1.536.263,01+
0002	16/05/2017	Empenho Global		2017/000071	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.500,00+
						Saldo Atual :	1.537.763,01+
0002	19/05/2017	Empenho Ordinario		2017/000069	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00+

Conta Contabil: 6332 EMSSAO DE EMPENHOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	1.538.063,01+
0002	22/05/2017	Empenho Ordinario		2017/000070	166	Jamile Pinto de Oliveira	41,48+
						Saldo Atual :	1.538.104,49+
0002	26/05/2017	Empenho Ordinario		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.018,09+
0002		Empenho Ordinario		2017/000073	23	Inativos	250.696,07+
0002		Empenho Ordinario		2017/000074	13	Pensionistas	94.097,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000075	23	Inativos	389,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000076	121	Instituto de Previdencia	33,84+
0002		Empenho Ordinario		2017/000077	121	Instituto de Previdencia	225,61+
0002		Empenho Ordinario		2017/000078	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	243,81+
						Saldo Atual :	1.885.808,15+
0002	31/05/2017	Empenho Ordinario		2017/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000080	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60+
						Saldo Atual :	1.885.854,95+
0002	07/06/2017	Empenho Ordinario		2017/000081	118	Caixa Economica Federal	68,93+
						Saldo Atual :	1.885.923,88+
0002	08/06/2017	Empenho Global		2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	101.558,54+
						Saldo Atual :	1.987.482,42+
0002	14/06/2017	Empenho Global		2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	70.429,87+
						Saldo Atual :	2.057.912,29+
0002	23/06/2017	Empenho Ordinario		2017/000084	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00+
						Saldo Atual :	2.058.112,29+
0002	27/06/2017	Empenho Ordinario		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Empenho Ordinario		2017/000086	23	Inativos	251.093,89+
0002		Empenho Ordinario		2017/000087	13	Pensionistas	94.097,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000088	23	Inativos	389,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000089	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000090	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Empenho Ordinario		2017/000091	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
						Saldo Atual :	2.406.225,82+
0002	29/06/2017	Empenho Ordinario		2017/000092	169	Moises Correa Rangel ME	170,00+
						Saldo Atual :	2.406.395,82+
0002	30/06/2017	Empenho Ordinario		2017/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60+
0002		Empenho Global		2017/000095	118	Caixa Economica Federal	19.764,00+
						Saldo Atual :	2.426.206,62+
0002	07/07/2017	Empenho Ordinario		2017/000096	118	Caixa Economica Federal	68,20+
						Saldo Atual :	2.426.274,82+
0002	12/07/2017	Empenho Global		2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	19.500,00+
						Saldo Atual :	2.445.774,82+
0002	24/07/2017	Empenho Ordinario		2017/000098	43	Blaske Comercio de Prod.	359,10+
						Saldo Atual :	2.446.133,92+
0002	27/07/2017	Empenho Ordinario		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.247,26+
0002		Empenho Ordinario		2017/000100	23	Inativos	250.081,95+
0002		Empenho Ordinario		2017/000101	13	Pensionistas	92.678,79+

Conta Contabil: 6332 EMSSAO DE EMPENHOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/07/2017	Empenho Ordinario		2017/000102	23	Inativos	291,90+
0002		Empenho Ordinario		2017/000103	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000104	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Empenho Ordinario		2017/000105	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
						Saldo Atual :	2.791.942,46+
0002	31/07/2017	Empenho Ordinario		2017/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	26,40+
0002		Empenho Ordinario		2017/000108	118	Caixa Economica Federal	30,00+
0002		Empenho Global		2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.140,00+
						Saldo Atual :	2.793.168,06+
0002	07/08/2017	Empenho Ordinario		2017/000110	118	Caixa Economica Federal	67,67+
						Saldo Atual :	2.793.235,73+
0002	11/08/2017	Empenho Global		2017/000111	170	RBO Servicos Pub. e Proj	6.500,00+
						Saldo Atual :	2.799.735,73+
0002	24/08/2017	Empenho Ordinario		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Empenho Ordinario		2017/000113	23	Inativos	254.810,16+
0002		Empenho Ordinario		2017/000114	13	Pensionistas	92.678,79+
0002		Empenho Ordinario		2017/000115	23	Inativos	291,90+
0002		Empenho Ordinario		2017/000116	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000117	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Empenho Ordinario		2017/000118	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
						Saldo Atual :	3.150.049,98+
0002	25/08/2017	Empenho Estimativa		2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	7.000,00+
						Saldo Atual :	3.157.049,98+
0002	29/08/2017	Empenho Ordinario		2017/000120	171	Luiza Borges	584,05+
						Saldo Atual :	3.157.634,03+
0002	31/08/2017	Empenho Ordinario		2017/000121	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	250,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000122	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05+
0002		Empenho Ordinario		2017/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,40+
						Saldo Atual :	3.157.924,48+
0002	08/09/2017	Empenho Ordinario		2017/000124	118	Caixa Economica Federal	65,63+
						Saldo Atual :	3.157.990,11+
0002	13/09/2017	Empenho Global		2017/000125	102	Pelegrino Bollella	3.152,25+
						Saldo Atual :	3.161.142,36+
0002	14/09/2017	Empenho Ordinario		2017/000126	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	1.225,05+
						Saldo Atual :	3.162.367,41+
0002	19/09/2017	Empenho Estimativa		2017/000127	132	ECT - Empresa Brasileira	300,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000128	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	76,79+
						Saldo Atual :	3.162.744,20+
0002	20/09/2017	Empenho Global		2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	6.900,00+
						Saldo Atual :	3.169.644,20+
0002	25/09/2017	Empenho Ordinario		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	824,48+
						Saldo Atual :	3.170.468,68+
0002	26/09/2017	Empenho Ordinario		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Empenho Ordinario		2017/000132	23	Inativos	255.424,72+

Conta Contabil: 6332 EMSSAO DE EMPENHOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	26/09/2017	Empenho Ordinario		2017/000133	13	Pensionistas	97.232,64+
0002		Empenho Ordinario		2017/000134	23	Inativos	340,55+
0002		Empenho Ordinario		2017/000135	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000136	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Empenho Ordinario		2017/000137	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
0002		Empenho Ordinario		2017/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.000,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000139	174	Helena da Silva Bueno Ma	1.666,00+
						Saldo Atual :	3.531.665,99+
0002	29/09/2017	Empenho Ordinario		2017/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45+
0002		Empenho Ordinario		2017/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
						Saldo Atual :	3.531.725,24+
0002	02/10/2017	Empenho Ordinario		2017/000142	64	Magma Assessoria Ltda	0,53+
						Saldo Atual :	3.531.725,77+
0002	03/10/2017	Empenho Global		2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	13.374,04+
						Saldo Atual :	3.545.099,81+
0002	04/10/2017	Empenho Ordinario		2017/000144	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	16,82+
						Saldo Atual :	3.545.116,63+
0002	06/10/2017	Empenho Ordinario		2017/000145	118	Caixa Economica Federal	65,89+
						Saldo Atual :	3.545.182,52+
0002	09/10/2017	Empenho Ordinario		2017/000146	175	JFV da Silva Conchal ME	140,00+
						Saldo Atual :	3.545.322,52+
0002	10/10/2017	Empenho Ordinario		2017/000147	105	Telefonica Brasil S.A.	79,01+
						Saldo Atual :	3.545.401,53+
0002	25/10/2017	Empenho Ordinario		2017/000148	174	Helena da Silva Bueno Ma	490,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000149	176	Cybelar Comercio e Indus	299,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Empenho Ordinario		2017/000151	23	Inativos	257.271,21+
0002		Empenho Ordinario		2017/000152	13	Pensionistas	94.971,30+
0002		Empenho Ordinario		2017/000153	23	Inativos	340,55+
0002		Empenho Ordinario		2017/000154	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000155	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Empenho Ordinario		2017/000156	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
						Saldo Atual :	3.901.306,99+
0002	26/10/2017	Empenho Ordinario		2017/000157	27	TORRES INSTALACOES ELETR	313,26+
0002		Empenho Global		2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	1.198,80+
0002		Empenho Estimativa		2017/000159	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	500,00+
0002		Empenho Estimativa		2017/000160	103	Elektro Eletricidade e S	3.600,00+
0002		Empenho Estimativa		2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	1.680,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000162	177	G.M. TECH MANUTENCAO E M	3.800,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000163	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	340,69+
0002		Empenho Global		2017/000164	178	Cassio Roberto dos Santo	5.500,00+
						Saldo Atual :	3.918.239,74+
0002	30/10/2017	Empenho Ordinario		2017/000165	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.600,00+
						Saldo Atual :	3.921.839,74+
0002	31/10/2017	Empenho Ordinario		2017/000166	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45+
0002		Empenho Ordinario		2017/000167	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+

Saldo Atual : 3.921.898,99+

Conta Contabil: 6332 EMSSAO DE EMPENHOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	3.921.898,99+
0002	07/11/2017	Empenho Global		2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	17.960,02+
						Saldo Atual :	3.939.859,01+
0002	08/11/2017	Empenho Ordinario		2017/000169	118	Caixa Economica Federal	9,96+
						Saldo Atual :	3.939.868,97+
0002	14/11/2017	Empenho Estimativa		2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	500,00+
						Saldo Atual :	3.940.368,97+
0002	16/11/2017	Empenho Ordinario		2017/000171	179	Maranho Assistencia Tecn	5.113,15+
						Saldo Atual :	3.945.482,12+
0002	24/11/2017	Empenho Ordinario		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Empenho Ordinario		2017/000173	23	Inativos	260.378,99+
0002		Empenho Ordinario		2017/000174	13	Pensionistas	94.971,30+
0002		Empenho Ordinario		2017/000175	23	Inativos	340,55+
0002		Empenho Ordinario		2017/000176	121	Instituto de Previdencia	36,71+
0002		Empenho Ordinario		2017/000177	121	Instituto de Previdencia	244,75+
0002		Empenho Ordinario		2017/000178	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
0002		Empenho Ordinario		2017/000179	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.000,00+
						Saldo Atual :	4.306.726,83+
0002	28/11/2017	Empenho Ordinario		2017/000180	77	Ministerio da Fazenda -	1.000,00+
						Saldo Atual :	4.307.726,83+
0002	30/11/2017	Empenho Ordinario		2017/000181	43	Blaske Comercio de Prod.	241,88+
0002		Empenho Ordinario		2017/000182	145	Coopideal Supermercados	108,44+
0002		Empenho Ordinario		2017/000183	15	BANCO DO BRASIL S.A.	59,25+
0002		Empenho Ordinario		2017/000184	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
0002		Empenho Ordinario		2017/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	90,09+
						Saldo Atual :	4.308.245,29+
0002	01/12/2017	Empenho Global		2017/000185	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
						Saldo Atual :	4.314.932,46+
0002	04/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000191	180	E.M. Schiabel ME	300,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000196	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
						Saldo Atual :	4.315.352,46+
0002	05/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000186	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Empenho Ordinario		2017/000187	23	Inativos	250.754,88+
0002		Empenho Ordinario		2017/000188	13	Pensionistas	89.620,39+
0002		Empenho Ordinario		2017/000189	121	Instituto de Previdencia	36,71+
0002		Empenho Ordinario		2017/000190	121	Instituto de Previdencia	244,75+
						Saldo Atual :	4.658.033,95+
0002	06/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000193	27	TORRES INSTALACOES ELETR	261,30+
						Saldo Atual :	4.658.295,25+
0002	07/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000195	118	Caixa Economica Federal	9,80+
						Saldo Atual :	4.658.305,05+
0002	21/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000197	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	4.658.405,05+
0002	28/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000198	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10+

Conta Contabil: 6332 EMSSAO DE EMPENHOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	28/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000199	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10+
0002		Empenho Ordinario		2017/000200	181	Certisign Certificadora	265,00+
						Saldo Atual :	4.658.674,25+
0002	29/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000201	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05+
0002		Empenho Ordinario		2017/000202	15	BANCO DO BRASIL S.A.	47,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000203	118	Caixa Economica Federal	43,06+
						Saldo Atual :	4.658.795,36+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 55.991,57
Creditos = 55.991,57

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	07/03/2017	Anulacao de Empenho		2017/000039	101	Gustavo Henrique Bella M	880,00-
						Saldo Atual :	880,00-
0002	03/04/2017	Anulacao de Empenho		2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.800,00-
						Saldo Atual :	2.680,00-
0002	17/04/2017	Anulacao de Empenho		2017/000007	112	FRIAS E KOCH S/S	1.465,60-
						Saldo Atual :	4.145,60-
0002	31/07/2017	Anulacao de Empenho		2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	23,24-
						Saldo Atual :	4.168,84-
0002	07/08/2017	Anulacao de Empenho		2017/000008	118	Caixa Economica Federal	69,13-
						Saldo Atual :	4.237,97-
0002	25/08/2017	Anulacao de Empenho		2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	6.216,73-
						Saldo Atual :	10.454,70-
0002	19/09/2017	Anulacao de Empenho		2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	35,48-
						Saldo Atual :	10.490,18-
0002	26/10/2017	Anulacao de Empenho		2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	774,59-
						Saldo Atual :	11.264,77-
0002	30/10/2017	Anulacao de Empenho		2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	5.175,00-
						Saldo Atual :	16.439,77-
0002	28/11/2017	Anulacao de Empenho		2017/000095	118	Caixa Economica Federal	13.176,00-
0002		Anulacao de Empenho		2017/000125	102	Pelegrino Bollella	1.050,75-
0002		Anulacao de Empenho		2017/000160	103	Elektro Eletricidade e S	3.379,00-
0002		Anulacao de Empenho		2017/000159	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	464,20-
						Saldo Atual :	34.509,72-
0002	01/12/2017	Anulacao de Empenho		2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	6.686,87-
						Saldo Atual :	41.196,59-
0002	29/12/2017	Anulacao de Empenho		2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Anulacao de Empenho		2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	998,90-
0002		Anulacao de Empenho		2017/000127	132	ECT - Empresa Brasileira	239,50-
0002		Anulacao de Empenho		2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	5.798,53-
0002		Anulacao de Empenho		2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	2.815,65-
0002		Anulacao de Empenho		2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Anulacao de Empenho		2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	18,37-
0002		Anulacao de Empenho 1		2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	427,32-
0002		Anulacao de Empenho		2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	1.206,71-
						Saldo Atual :	55.991,57-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 54.536.663,14
Creditos = 54.536.663,14

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	01/01/2017	Previsao da Receita			144 Contr. Servidores Prefei	2.580.000,00+
0002		Previsao da Receita			145 Contr. Servidores Prefei	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			146 Contr. Servidores Camara	24.000,00+
0002		Previsao da Receita			147 Contr. Servidores Camara	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			148 Contribuicao Servidores	2.000,00+
0002		Previsao da Receita			149 Contr. Serv. Inativo - M	9.000,00+
0002		Previsao da Receita			150 Contr. Serv. Inativo - M	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			151 Contr. Serv. Pensionista	2.000,00+
0002		Previsao da Receita			152 Contr. Serv. Pensionista	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			153 Outros Fundos Invest. RP	5.999.000,00+
0002		Previsao da Receita			154 Outros Fundos Invest. RP	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			155 Principal - Compensacoes	280.000,00+
0002		Previsao da Receita			156 Principal - Compensacoes	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			157 Restituicao - CONCHALPRE	5.000,00+
0002		Previsao da Receita			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	4.351.000,00+
0002		Previsao da Receita			159 Contr. Patronal - Prefei	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			160 Contr. Patronal-Camara-	54.000,00+
0002		Previsao da Receita			161 Contr. Patronal-Camara-	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			162 Contr. Patronal - Instit	4.000,00+
0002		Previsao da Receita			163 Contr. Patronal - Instit	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	1.974.000,00+
0002		Previsao da Receita			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	445.000,00+
0002		Previsao da Receita			166 Receita de Aporte PM	750.000,00+
0002		Previsao da Receita			167 Receita de Aporte - Cama	10.000,00+
0002		Previsao da Receita			175 Receita de Aporte Concha	2.000,00+
0002		Previsao da Receita			144 Contr. Servidores Prefei	2.580.000,00-
0002		Previsao da Receita			145 Contr. Servidores Prefei	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			146 Contr. Servidores Camara	24.000,00-
0002		Previsao da Receita			147 Contr. Servidores Camara	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			148 Contribuicao Servidores	2.000,00-
0002		Previsao da Receita			149 Contr. Serv. Inativo - M	9.000,00-
0002		Previsao da Receita			150 Contr. Serv. Inativo - M	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			151 Contr. Serv. Pensionista	2.000,00-
0002		Previsao da Receita			152 Contr. Serv. Pensionista	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			153 Outros Fundos Invest. RP	5.999.000,00-
0002		Previsao da Receita			154 Outros Fundos Invest. RP	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			155 Principal - Compensacoes	280.000,00-
0002		Previsao da Receita			156 Principal - Compensacoes	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			157 Restituicao - CONCHALPRE	5.000,00-
0002		Previsao da Receita			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	4.351.000,00-
0002		Previsao da Receita			159 Contr. Patronal - Prefei	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			160 Contr. Patronal-Camara-	54.000,00-
0002		Previsao da Receita			161 Contr. Patronal-Camara-	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			162 Contr. Patronal - Instit	4.000,00-
0002		Previsao da Receita			163 Contr. Patronal - Instit	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	1.974.000,00-
0002		Previsao da Receita			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	445.000,00-
0002		Previsao da Receita			166 Receita de Aporte PM	750.000,00-
0002		Previsao da Receita			167 Receita de Aporte - Cama	10.000,00-
0002		Previsao da Receita			175 Receita de Aporte Concha	2.000,00-
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 16.877.867,78
Creditos = 16.877.867,78

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Previsao da Receita			144	Contr. Servidores Prefei	2.580.000,00-
0002		Previsao da Receita			145	Contr. Servidores Prefei	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			146	Contr. Servidores Camara	24.000,00-
0002		Previsao da Receita			147	Contr. Servidores Camara	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			148	Contribuicao Servidores	2.000,00-
0002		Previsao da Receita			149	Contr. Serv. Inativo - M	9.000,00-
0002		Previsao da Receita			150	Contr. Serv. Inativo - M	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			151	Contr. Serv. Pensionista	2.000,00-
0002		Previsao da Receita			152	Contr. Serv. Pensionista	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			153	Outros Fundos Invest. RP	5.999.000,00-
0002		Previsao da Receita			154	Outros Fundos Invest. RP	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			155	Principal - Compensacoes	280.000,00-
0002		Previsao da Receita			156	Principal - Compensacoes	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			157	Restituicao - CONCHALPRE	5.000,00-
0002		Previsao da Receita			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	4.351.000,00-
0002		Previsao da Receita			159	Contr. Patronal - Prefei	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			160	Contr. Patronal-Camara-	54.000,00-
0002		Previsao da Receita			161	Contr. Patronal-Camara-	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			162	Contr. Patronal - Instit	4.000,00-
0002		Previsao da Receita			163	Contr. Patronal - Instit	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.974.000,00-
0002		Previsao da Receita			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	445.000,00-
0002		Previsao da Receita			166	Receita de Aporte PM	750.000,00-
0002		Previsao da Receita			167	Receita de Aporte - Cama	10.000,00-
0002		Previsao da Receita			175	Receita de Aporte Concha	2.000,00-
						Saldo Atual :	16.500.000,00-
0002	03/01/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	574,89+
		Rendimentos ref. Janeiro/17 (ate dia 03/01/17).					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.724,00+
		Rendimento ate 02/01/2017					
						Saldo Atual :	16.497.701,11-
0002	20/01/2017	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
		Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref.					
		Dezembro/16 (principal Lei 2.019/14).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	25.927,24+
		Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref.					
		Dezembro/16 (juros Lei 2.019/14).					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
		Contr. Patronal - Pagto parcela 36/36 ref.					
		Dezembro/16 (principal Lei 2.002/13).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	19.249,57+
		Contr. Patronal - Pagto parcela 36/36 ref.					
		Dezembro/16 (juros Lei 2.002/13).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.179,01+
		Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref.					
		Dezembro/16 (juros complementar Lei 2.019/14.					
						Saldo Atual :	16.401.205,42-
0002	31/01/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	20.550,91+
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	43.580,56+

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/17.				
0002	31/01/2017	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	53.761,55+
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Janeiro/17.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	2.422,80+
		Rendimentos ref. Janeiro/17.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	8.225,55+
		Rendimentos ref. Janeiro/17.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	17.631,92+
		Rendimentos ref. Janeiro/17.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	44.884,63+
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	7.626,47+
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	3.273,24+
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	15,57+
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	234.290,25+
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	7,63+
		Rendimentos ref. Janeiro/2017 (de 20/01 a 31/01).				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	36.217,03+
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	55.256,02+
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	54,12+
		Rendimentos ref. Janeiro/2017 (de 20/01 a 31/01).				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	20.559,72+
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	343,34+
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	10.095,88+
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	29.798,38+
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	2.138,55+
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000018	148 Contribuicao Servidores	116,54+
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.772,10+
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	116.367,19+
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	15.535,62+
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	6.397,94+
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	37,39+
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.				
					Saldo Atual :	15.670.244,52-
0002	03/02/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000019	149 Contr. Serv. Inativo - M	612,07+
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000020	151 Contr. Serv. Pensionista	132,15+
					Saldo Atual :	15.669.500,30-
0002	16/02/2017	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	70.218,69+
		Pagamento de Cupom ref. 800 Titulos competencia Agosto/2016 a Janeiro/2017.				

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	15.599.281,61-
0002	20/02/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Janeiro/2017.		162	Contr. Patronal - Instit	211,91+
0002		Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev ref. Janeiro/2017.		175	Receita de Aporte Concha	31,79+
					Saldo Atual :	15.599.037,91-
0002	21/02/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Janeiro/2017.		144	Contr. Servidores Prefei	222.130,51+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Parcela 24/24, Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,60+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Janeiro/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	98.207,81+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Janeiro/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.006,75+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Janeiro/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	82.023,37+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Janeiro/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	134.449,21+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Janeiro/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	29.066,34+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Janeiro/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.689,41+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Janeiro/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	25.277,41+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Janeiro/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.929,13+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Janeiro/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	13.232,73+
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Prefeitura ref. Janeiro/2017.		166	Receita de Aporte PM	60.582,32+
0002		Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Novembro/2016 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.		234	Restituicoes Sentencas J	398,11+
0002		Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Dezembro/2016 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.		234	Restituicoes Sentencas J	398,11+
0002		Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Janeiro/2017 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.		234	Restituicoes Sentencas J	424,30+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Novembro/2016 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J	483,45+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Dezembro/2016 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J	483,45+
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	506,73+

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Gratificacao Bienal ref. Janeiro/2017 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.					
0002	21/02/2017	Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	818,40+
		Gratificacao Bienal ref. Novembro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	818,40+
		Gratificacao Bienal ref. Dezembro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	873,33+
		Gratificacao Bienal ref. Janeiro/17 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	5.973,66+
		Gratificacao Anual ref. Novembro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	5.973,66+
		Gratificacao Anual ref. Dezembro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	6.121,26+
		Gratificacao Anual ref. Janeiro/17 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
						Saldo Atual :	14.888.210,46-
0002	23/02/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000029	148	Contribuicao Servidores	116,54+
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.008,18+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.651,23+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	547,68+
		Aporte Camara ref. Janeiro/2017.					
						Saldo Atual :	14.881.886,83-
0002	28/02/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.480,54+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	5.083,40+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	29,94+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	89.698,53+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	147.859,73+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	29.179,24+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	5.956,30+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	192.064,70+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	50.200,23+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	281,89+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9.722,66+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.241,98+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.455,31+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1,12+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	28/02/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	32.003,54+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	85.145,71+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.463,41+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	17.577,93+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	111.313,25+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	19.070,44+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.166,43+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	16.722,78+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	108,09+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	32.486,27+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9.952,54+
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	127.882,51+
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	46.824,81+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.414,78+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	10.596,72+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	45.516,73+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	12.719,47+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	335,30+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
						Saldo Atual :	13.765.330,55-
0002	03/03/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000030	149	Contr. Serv. Inativo - M	612,07+
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000031	151	Contr. Serv. Pensionista	132,15+
						Saldo Atual :	13.764.586,33-
0002	20/03/2017	Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	211,91+
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	31,79+
		Aporte ConchalPrev ref. Fevereiro/2017.					
						Saldo Atual :	13.764.342,63-
0002	24/03/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000041	148	Contribuicao Servidores	122,37+
						Saldo Atual :	13.764.220,26-
0002	30/03/2017	Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	424,30+
		Insalubridade ref. Fevereiro/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	873,33+
		Gratificacao Bienal ref. Fevereiro/2017 Proc.					

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002	30/03/2017	Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	506,73+
		Gratificacao Bienal ref. Fevereiro/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	6.121,26+
		Gratificacao Anual ref. Fevereiro/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		166	Receita de Aporte PM	61.261,62+
		Aporte Prefeitura ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	5.153,85+
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 13/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,55+
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 13/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	5.153,84+
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 12/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,55+
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 12/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	224.621,19+
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	98.494,21+
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	13.226,30+
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	25.394,96+
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.955,47+
		Contribuicao Patronal CEMEIs ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.729,69+
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	29.122,14+
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	138.560,12+
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	81.921,19+
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.006,75+
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Fevereiro/2017.				
					Saldo Atual :	13.032.952,21-
0002	31/03/2017	Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara	2.012,98+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	3.659,96+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		167	Receita de Aporte - Cama	548,99+
		Aporte 3% Camara ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	52.143,31+

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002	31/03/2017	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	47.833,53+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	33.343,69+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	6.826,52+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	40.580,17+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	55.888,39+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	340,22+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	13.141,53+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.103,19+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	2.514,50+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1,34+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	2.811,77+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	5.726,59+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	2.439,73+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	36,44+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	27.647,19+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	28.813,99+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.726,74+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	24.487,16+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	37.734,99+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	21.217,04+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	15.432,29+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	786,61+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	29.983,13+
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	8.152,86+
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	630,24+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	736,50+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.625,14+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	11.584,71+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/03/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	19.270,71+
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
						Saldo Atual :	12.532.170,06-
0002	04/04/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000042	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47+
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000043	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53+
						Saldo Atual :	12.531.275,06-
0002	25/04/2017	Arrecadacao da Recei			175	Receita de Aporte Concha	31,79+
		Aporte ConchalPrev ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	211,91+
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Marco/2017.					
						Saldo Atual :	12.531.031,36-
0002	26/04/2017	Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.984,88+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.191,68+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	597,73+
		Aporte Camara ref. Marco/2017.					
						Saldo Atual :	12.524.257,07-
0002	27/04/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000053	148	Contribuicao Servidores	122,37+
						Saldo Atual :	12.524.134,70-
0002	28/04/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.502,26+
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	27,61+
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	380,55+
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.818,59+
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	0,88+
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	17.987,52+
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	24.652,61+
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.013,32+
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	30.686,03+
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	252,35+
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	7.948,65+
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	377,73+
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	560,61+
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.093,77+
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	909,54+
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.325,96+
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	11.688,33+
		Rendimentos ref. Abril/2017.					

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	28/04/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.504,99+
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	19.703,05+
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	963,93+
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	236.099,52+
		Contribuicao Servidor ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	10.442,61+
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	26.683,42+
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	10.349,70+
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	30.687,76+
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	145.768,04+
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	18.741,05+
		Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 14 e 15/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	10.307,71+
		Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 14 e 15/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	893,30+
		Gratificacao Bienal ref. Marco/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	512,93+
		Gratificacao Bienal ref. Marco/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26+
		Gratificacao Anual ref. Marco/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	424,30+
		Insalubridade ref. Marco/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.277,21+
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	12.077,16+
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	12.697,54+
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	11.929,81+
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
						Saldo Atual :	11.848.635,10-
0002	04/05/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000054	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47+
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000055	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53+
						Saldo Atual :	11.847.740,10-
0002	18/05/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	54.458,52+
		Rendimentos ref. 616 Titulos comp. Novembro/16 a Abril/2017.					
						Saldo Atual :	11.793.281,58-
0002	26/05/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000072	148	Contribuicao Servidores	124,08+

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	11.793.157,50-
0002	29/05/2017	Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev ref. Abril/2017.		175	Receita de Aporte Concha	31,79+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Abril/2017.		162	Contr. Patronal - Instit	211,91+
					Saldo Atual :	11.792.913,80-
0002	30/05/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Abril/2017.		146	Contr. Servidores Camara	2.305,38+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Abril/2017.		160	Contr. Patronal-Camara-	4.191,61+
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Abril/2017.		167	Receita de Aporte - Cama	628,74+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017.		146	Contr. Servidores Camara	114,26+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Abril/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	31.118,80+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Abril/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	145.830,33+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal CEMEI's ref. Abril/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	10.458,29+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Abril/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	26.516,83+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Abril/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.798,01+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Abril/2017.		144	Contr. Servidores Prefei	236.033,37+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. Parcela 16 e 17/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		144	Contr. Servidores Prefei	10.307,70+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Parcela 16 e 17/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	18.741,08+
0002		Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Abril/2017 Proc.: 0004818-76.2000.8.26.0363.		234	Restituicoes Sentencas J	424,30+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Abril/2017 Proc.: 0002663-34.2007.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J	512,93+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Abril/2017 Proc.: 0001610-18.2007.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J	893,30+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Abril/2017 Proc.: 409038-97.2013.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26+
					Saldo Atual :	11.287.829,61-
0002	31/05/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017 restante Juros.		146	Contr. Servidores Camara	3,48+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/2017.		160	Contr. Patronal-Camara-	214,05+
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Marco/2017.		167	Receita de Aporte - Cama	32,10+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Maio/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	279,70+

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/05/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.194,23+
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.974,29+
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	33.311,54+
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9.906,15+
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	15.898,45+
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	29.901,96+
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	7.206,79+
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	189,87+
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.716,00+
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	0,89+
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.704,12+
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.528,61+
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.406,08+
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	39.605,81+
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.126,36+
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	6.316,68+
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	705,34+
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
						Saldo Atual :	11.116.607,11-
0002	02/06/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000073	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47+
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000074	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53+
						Saldo Atual :	11.115.712,11-
0002	20/06/2017	Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	4.216,28+
		Contribuicao Patronal Camara ref. maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.318,95+
		Contribuicao Servidor Camara ref. maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	632,44+
		Aporte Camara ref. maio/2017.					
						Saldo Atual :	11.108.544,44-
0002	21/06/2017	Arrecadacao da Recei			175	Receita de Aporte Concha	33,84+
		Aporte ConchalPrev ref. maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	225,61+
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. maio/2017.					
						Saldo Atual :	11.108.284,99-
0002	27/06/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000085	148	Contribuicao Servidores	124,82+
						Saldo Atual :	11.108.160,17-
0002	30/06/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9.855,36+
		Rendimentos ref. Junho/2017.					

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	30/06/2017	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.012,00+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.537,90+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	0,69+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.490,81+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	2.354,69+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.324,22+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	4.435,18+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	47.833,31+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	19.527,43+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	8.677,50+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	24.894,72+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	77.658,16+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	5.790,04+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	4.634,78+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	4.038,99+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.368,77+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	59.909,87+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	36.267,08+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	9.583,74+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.170,37+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.500,22+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Junho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	4.385,63+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Maio/2017.		144	Contr. Servidores Prefei	236.115,05+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 18/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		144	Contr. Servidores Prefei	5.153,84+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 18/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,55+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 11/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,54+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Maio/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	146.323,72+
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	30.790,45+

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Maio/2017.					
0002	30/06/2017	Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	10.481,84+
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	26.280,83+
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.775,32+
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	893,30+
		Gratificacao Bienal ref. Maio/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	512,93+
		Gratificacao Bienal ref. Maio/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26+
		Gratificacao Anual ref. Maio/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	424,30+
		Insalubridade ref. Maio/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
						Saldo Atual :	10.286.206,78-
0002	04/07/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000086	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47+
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000087	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53+
						Saldo Atual :	10.285.311,78-
0002	05/07/2017	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.331,17+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	4.238,51+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	635,78+
		Aporte Camara ref. Junho/2017.					
						Saldo Atual :	10.278.106,32-
0002	10/07/2017	Arrecadacao da Recei			175	Receita de Aporte Concha	34,04+
		Aporte ConchalPrev ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	378,75+
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.151,10+
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
						Saldo Atual :	10.276.542,43-
0002	27/07/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000099	148	Contribuicao Servidores	124,82+
						Saldo Atual :	10.276.417,61-
0002	28/07/2017	Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	10.498,99+
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	26.316,85+
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	191,96+
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. diferenca salario Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.614,09+
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	30.887,37+
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Junho/2017.					

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	28/07/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Junho/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	147.414,83+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Parcela 19/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,56+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. Parcela 19/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		144	Contr. Servidores Prefei	5.153,85+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. Junho/2017.		144	Contr. Servidores Prefei	236.010,85+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. diferenca salario Junho/2017.		144	Contr. Servidores Prefei	105,58+
0002		Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Junho/2017.		234	Restituicoes Sentencas J	424,30+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Junho/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J	512,93+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Junho/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J	893,30+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Junho/2017 Proc.40938-97.2013.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal 20% ref. diferenca dezembro/2016.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	311,91+
					Saldo Atual :	9.791.500,98-
0002	31/07/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Junho/2017.		162	Contr. Patronal - Instit	226,95+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	51.019,42+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	96.659,44+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	102.768,51+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	5.697,13+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.786,68+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.707,97+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	0,51+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	6.090,63+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	26.228,05+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	46.230,52+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	136.328,64+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	17.822,41+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	23.739,48+

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/07/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.344,21+
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	99.759,57+
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	40.601,66+
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	16.898,71+
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.388,48+
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	73.059,96+
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	63.412,93+
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	37.247,74+
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	50.864,30+
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.663,88+
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	11.276,65+
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	10.485,38+
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	11.497,29+
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1,96+
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
						Saldo Atual :	8.855.691,92-
0002	01/08/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	655,17+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.408,24+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	3.296,13+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
						Saldo Atual :	8.850.332,38-
0002	03/08/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.262,02+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
						Saldo Atual :	8.849.070,36-
0002	04/08/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000100	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47+
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000101	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53+
						Saldo Atual :	8.848.175,36-
0002	09/08/2017	Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	4.255,23+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.340,37+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	638,28+
		Aporte Camara ref. Julho/2017.					
						Saldo Atual :	8.840.941,48-
0002	16/08/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	70.951,37+
		Pagamento de Cupom ref. 800 Titulos competencia Fevereiro/2017 a Julho/2017.					

Saldo Atual : 8.769.990,11-

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	8.769.990,11-
0002	24/08/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000112	148 Contribuicao Servidores	124,82+
					Saldo Atual :	8.769.865,29-
0002	30/08/2017	Arrecadacao da Recei			162 Contr. Patronal - Instit	226,95+
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Julho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			175 Receita de Aporte Concha	34,04+
		Aporte ConchalPrev ref. Julho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			144 Contr. Servidores Prefei	5.153,85+
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 20/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei			144 Contr. Servidores Prefei	236.570,29+
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Julho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			234 Restituicoes Sentencas J	7.209,26+
		Gratificacao Anual ref. Julho/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei			234 Restituicoes Sentencas J	500,20+
		Gratificacao Bienal ref. Julho/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei			234 Restituicoes Sentencas J	893,30+
		Gratificacao Bienal ref. Julho/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei			234 Restituicoes Sentencas J	424,30+
		Insalubridade ref. Julho/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	26.436,94+
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Julho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	9.806,05+
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Julho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	10.530,52+
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Julho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,56+
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 20/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
					Saldo Atual :	8.462.709,03-
0002	31/08/2017	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	18.506,05+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	822,15+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	445,12+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	0,44+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	490,18+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	11.351,39+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	37,94+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	19.703,20+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	66.415,68+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	37.580,92+

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002	31/08/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	17.583,24+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	49.630,71+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	41.301,57+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	7.018,29+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	5.930,30+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.901,37+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	3.670,47+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	15.242,70+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	28.233,38+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	331,99+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.368,32+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	70.972,20+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.322,45+
		Rendimentos ref. Agosto/2017					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	7.753,89+
		Rendimentos ref. Agosto/2017					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	28.088,37+
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	3,43+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	31.138,16+
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Julho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	147.671,13+
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Julho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.088,88+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	21.534,53+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	55.105,84+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
						Saldo Atual :	7.770.464,74-
0002	05/09/2017	Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	4.226,82+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.324,75+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	634,02+
		Aporte Camara ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000113	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47+
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000114	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53+
						Saldo Atual :	7.762.384,15-
0002	26/09/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000131	148	Contribuicao Servidores	124,82+

Saldo Atual : 7.762.259,33-

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	7.762.259,33-
0002	29/09/2017	Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev ref. Agosto/2017.		175	Receita de Aporte Concha	34,04+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Agosto/2017.		162	Contr. Patronal - Instit	226,95+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	20.112,17+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	97.186,45+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	19.983,66+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	13.932,77+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	107.895,73+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	36.318,30+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	5.110,46+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	8.399,55+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.008,62+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	8.106,15+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	948,44+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	8.893,83+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	6.909,61+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	0,40+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	17.032,88+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.164,47+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.800,16+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	159,35+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	0,21+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	19.701,84+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	51.651,39+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	2,40+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.129,48+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	2.814,39+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	120.045,98+
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	40.779,73+

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0002	29/09/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	14.235,44+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	38.175,15+
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Setembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	59.169,20+
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Setembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.781,87+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	12.645,12+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	237.617,20+
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Agosto/17.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	26.409,26+
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Agosto/17.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	10.530,52+
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Agosto/17.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.806,04+
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Agosto/17.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	31.461,46+
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Agosto/17.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	147.785,75+
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Agosto/17.					
0002		Arrecadacao da Recei			232	Contr. Servidores Prefei	5.153,86+
		Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 21/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,56+
		Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 21/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	893,30+
		Gratificacao Bienal ref. Agosto/17 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26+
		Gratificacao Anual ref. Agosto/17 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	458,38+
		Gratificacao Bienal ref. Agosto/17 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	424,30+
		Insalubridade ref. Agosto/17 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
						Saldo Atual :	6.557.783,25-
0002	02/10/2017	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.365,17+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Setembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	4.300,31+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Setembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	645,05+
		Aporte Camara ref. Setembro/2017.					
						Saldo Atual :	6.550.472,72-
0002	04/10/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000132	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47+
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000133	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53+

Saldo Atual : 6.549.577,72-

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		6.549.577,72-
0002	25/10/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Setembro/17.			162	Contr. Patronal - Instit	226,95+
0002		Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev ref. Setembro/17.			175	Receita de Aporte Concha	34,04+
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000150	148	Contribuicao Servidores	124,82+
					Saldo Atual :		6.549.191,91-
0002	30/10/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Setembro/17.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	147.300,31+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Setembro/17.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	11.125,31+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Setembro/17.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	26.239,21+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal transporte Escolar ref. Setembro/17.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	10.102,10+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor 11% ref. Setembro/17.			144	Contr. Servidores Prefei	239.701,01+
0002		Arrecadacao da Recei insalubridade ref. Setembro/17 Proc. 004818-76.2000.8.26.0363.			234	Restituicoes Sentencas J	424,30+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Setembro/17 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.			234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Setembro/17 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			234	Restituicoes Sentencas J	1.006,74+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Setembro/17 Proc.0002663-34.2007.8.26.0144.			234	Restituicoes Sentencas J	458,38+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 22/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144			232	Contr. Servidores Prefei	5.153,86+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 22/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,55+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Setembro/17.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	31.931,59+
					Saldo Atual :		6.059.169,29-
0002	31/10/2017	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	10.812,61+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	889,27+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	895,99+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	52,35+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	0,44+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	1.750,24+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	9.409,75+

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/10/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	5.225,30+
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	34.641,37+
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9.917,32+
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	32.276,67+
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	10.308,21+
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	62,60+
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	67,65+
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	0,90+
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	451,61+
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	502,97+
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2,50+
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.091,35+
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	11.987,31+
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
						Saldo Atual :	5.928.822,88-
0002	01/11/2017	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.393,08+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	4.351,06+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	652,66+
		Aporte Camara ref. Outubro/2017.					
						Saldo Atual :	5.921.426,08-
0002	03/11/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000151	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47+
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000152	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53+
						Saldo Atual :	5.920.531,08-
0002	16/11/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	55.054,15+
		Pagamento de Cupom ref. 616 Titulos competencia Maio/2017 a Outubro/2017.					
						Saldo Atual :	5.865.476,93-
0002	17/11/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	5,53+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
						Saldo Atual :	5.865.471,40-
0002	21/11/2017	Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	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.					
						Saldo Atual :	5.865.471,39-
0002	24/11/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000172	148	Contribuicao Servidores	134,61+
0002		Arrecadacao da Recei			175	Receita de Aporte Concha	34,04+
		Aporte ConchalPrev ref. Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	37.278,76+

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 01/200 ref. Novembro/17 (principal Lei 458/17).					
0002	24/11/2017	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	19.042,36+
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 01/60 ref. Novembro/17 (principal Lei 2.139/17).					
						Saldo Atual :	5.808.981,62-
0002	27/11/2017	Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	226,95+
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Outubro/2017.					
						Saldo Atual :	5.808.754,67-
0002	30/11/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000173	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47+
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000174	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53+
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	988,78+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	392,51+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	222,94+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	0,48+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	16,73+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	6,18+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.820,12+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.541,56+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	32.238,19+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	7.511,01+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	12.260,26+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.827,37+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.221,34+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	44,94+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	3,20+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	151,80+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.479,03+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	3.703,75+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	510,04+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,55+
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 23/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	147.440,94+
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.537,81+
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref Outubro/2017.					

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/11/2017	Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26+
		Gratificacao Anual ref. Outubro/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	458,38+
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	1.013,10+
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	424,30+
		Insalubridade ref. Outubro/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0002		Arrecadacao da Recei			232	Contr. Servidores Prefei	5.153,85+
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 23/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	239.141,55+
		Contribuicao Servidor ref. Outubro/2017.					
						Saldo Atual :	5.323.169,70-
0002	01/12/2017	Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	4.288,32+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.358,58+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	643,25+
		Aporte Camara ref. Novembro/2017.					
						Saldo Atual :	5.315.879,55-
0002	04/12/2017	Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	780,79+
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Outubro/2017.					
						Saldo Atual :	5.315.098,76-
0002	05/12/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000186	148	Contribuicao Servidores	134,61+
0002		Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	244,75+
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			175	Receita de Aporte Concha	36,71+
		Aporte ConchalPrev ref. Novembro/2017.					
						Saldo Atual :	5.314.682,69-
0002	07/12/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000187	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47+
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000188	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53+
						Saldo Atual :	5.313.787,69-
0002	14/12/2017	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.258,00+
		Contribuicao Servidor Camara ref. 13o/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	4.105,45+
		Contribuicao Patronal Camara ref. 13o/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	615,82+
		Aporte Camara ref. 13o/2017.					
						Saldo Atual :	5.306.808,42-
0002	27/12/2017	Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	244,75+
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. 13o/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			175	Receita de Aporte Concha	36,71+
		Aporte ConchalPrev ref. 13o/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	19.042,36+
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. Dezembro/2017 (Principal Lei 2.139/17).					

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	27/12/2017	Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. Dezembro/2017 (Juros Lei 2.139/17).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	462,43+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto parcela 02/200 ref. Dezembro/2017 (Principal Lei 458/17).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	37.278,76+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto parcela 02/200 ref. Dezembro/2017 (Juros Lei 458/17).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	530,92+
					Saldo Atual :	5.249.212,49-
0002	28/12/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. Novembro/2017.		144	Contr. Servidores Prefei	240.195,46+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. Parcela 24/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		232	Contr. Servidores Prefei	5.151,18+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Parcela 24/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.367,62+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Novembro/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.537,81+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Novembro/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	147.982,58+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Novembro/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. 13o/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J	7.195,38+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Novembro/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J	458,38+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. 13o/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J	458,38+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Novembro/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J	1.013,10+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. 13o/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J	1.002,45+
0002		Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Novembro/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.		234	Restituicoes Sentencas J	424,30+
0002		Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. 13o/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.		234	Restituicoes Sentencas J	424,30+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/2017.		160	Contr. Patronal-Camara-	4.997,49+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/2017.		146	Contr. Servidores Camara	2.748,61+
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Dezembro/2017.		167	Receita de Aporte - Cama	749,62+
					Saldo Atual :	4.817.296,57-
0002	29/12/2017	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	18.749,05+

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	29/12/2017	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	61.086,62+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	527,90+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	10.699,10+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Dezembro/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	16.030,36+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Dezembro/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	17.570,97+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	17.934,26+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	83.047,76+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	28.137,36+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	3.793,30+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	38.257,26+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	37.269,07+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	5.781,70+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	3.658,48+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	652,00+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	452,82+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	8,21+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	51,22+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	821,79+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	7.584,20+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	2.221,95+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	6,61+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	12.110,74+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	7.177,59+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	50,53+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	2.606,73+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	1,09+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	960,12+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.			153 Outros Fundos Invest. RP	319,01+
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	892,38+

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002	29/12/2017	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	100.342,03+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	34.171,69+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	14.156,37+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
					Saldo Atual :	4.290.166,30-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 12.209.833,70
Creditos = 12.209.833,70

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	03/01/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	574,89-
		Rendimentos ref. Janeiro/17 (ate dia 03/01/17).					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.724,00-
		Rendimento ate 02/01/2017					
						Saldo Atual :	2.298,89-
0002	20/01/2017	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
		Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref.					
		Dezembro/16 (principal Lei 2.019/14).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	25.927,24-
		Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref.					
		Dezembro/16 (juros Lei 2.019/14).					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
		Contr. Patronal - Pagto parcela 36/36 ref.					
		Dezembro/16 (principal Lei 2.002/13).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	19.249,57-
		Contr. Patronal - Pagto parcela 36/36 ref.					
		Dezembro/16 (juros Lei 2.002/13).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.179,01-
		Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref.					
		Dezembro/16 (juros complementar Lei 2.019/14.					
						Saldo Atual :	98.794,58-
0002	31/01/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	20.550,91-
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	43.580,56-
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia					
		Janeiro/17.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	53.761,55-
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia					
		Janeiro/17.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.422,80-
		Rendimentos ref. Janeiro/17.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.225,55-
		Rendimentos ref. Janeiro/17.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	17.631,92-
		Rendimentos ref. Janeiro/17.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	44.884,63-
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	7.626,47-
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	3.273,24-
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	15,57-
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	234.290,25-
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	7,63-
		Rendimentos ref. Janeiro/2017 (de 20/01 a 31/01).					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	36.217,03-
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	55.256,02-
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/01/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	54,12-
		Rendimentos ref. Janeiro/2017 (de 20/01 a 31/01).					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	20.559,72-
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	343,34-
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	10.095,88-
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	29.798,38-
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.138,55-
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000018	148	Contribuicao Servidores	116,54-
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.772,10-
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	116.367,19-
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	15.535,62-
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	6.397,94-
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	37,39-
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
						Saldo Atual :	829.755,48-
0002	03/02/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000019	149	Contr. Serv. Inativo - M	612,07-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000020	151	Contr. Serv. Pensionista	132,15-
						Saldo Atual :	830.499,70-
0002	16/02/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	70.218,69-
		Pagamento de Cupom ref. 800 Titulos competencia Agosto/2016 a Janeiro/2017.					
						Saldo Atual :	900.718,39-
0002	20/02/2017	Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	211,91-
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			175	Receita de Aporte Concha	31,79-
		Aporte ConchalPrev ref. Janeiro/2017.					
						Saldo Atual :	900.962,09-
0002	21/02/2017	Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	222.130,51-
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,60-
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 24/24, Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	98.207,81-
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.006,75-
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	82.023,37-
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	134.449,21-
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Janeiro/2017.					

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	21/02/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Janeiro/2017.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	29.066,34-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Janeiro/2017.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.689,41-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Janeiro/2017.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	25.277,41-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Janeiro/2017.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.929,13-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Janeiro/2017.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	13.232,73-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Prefeitura ref. Janeiro/2017.			166	Receita de Aporte PM	60.582,32-
0002		Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Novembro/2016 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.			234	Restituicoes Sentencas J	398,11-
0002		Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Dezembro/2016 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.			234	Restituicoes Sentencas J	398,11-
0002		Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Janeiro/2017 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.			234	Restituicoes Sentencas J	424,30-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Novembro/2016 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.			234	Restituicoes Sentencas J	483,45-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Dezembro/2016 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.			234	Restituicoes Sentencas J	483,45-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Janeiro/2017 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.			234	Restituicoes Sentencas J	506,73-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Novembro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			234	Restituicoes Sentencas J	818,40-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Dezembro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			234	Restituicoes Sentencas J	818,40-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Janeiro/17 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			234	Restituicoes Sentencas J	873,33-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Novembro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.			234	Restituicoes Sentencas J	5.973,66-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Dezembro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.			234	Restituicoes Sentencas J	5.973,66-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Janeiro/17 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.			234	Restituicoes Sentencas J	6.121,26-
						Saldo Atual :	1.611.789,54-
0002	23/02/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000029	148	Contribuicao Servidores	116,54-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Janeiro/2017.			146	Contr. Servidores Camara	2.008,18-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Janeiro/2017.			160	Contr. Patronal-Camara-	3.651,23-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	23/02/2017	Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Janeiro/2017.		167	Receita de Aporte - Cama	547,68-
					Saldo Atual :	1.618.113,17-
0002	28/02/2017	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	8.480,54-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	5.083,40-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	29,94-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	89.698,53-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	147.859,73-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	29.179,24-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	5.956,30-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	192.064,70-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	50.200,23-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	281,89-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	9.722,66-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	2.241,98-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	2.455,31-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1,12-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	32.003,54-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	85.145,71-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.463,41-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	17.577,93-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	111.313,25-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	19.070,44-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	2.166,43-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	16.722,78-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	108,09-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	32.486,27-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Fevereiro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	9.952,54-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Fevereiro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	127.882,51-
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	46.824,81-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002	28/02/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.414,78-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	10.596,72-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	45.516,73-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	12.719,47-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	335,30-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
						Saldo Atual :	2.734.669,45-
0002	03/03/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000030	149	Contr. Serv. Inativo - M	612,07-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000031	151	Contr. Serv. Pensionista	132,15-
						Saldo Atual :	2.735.413,67-
0002	20/03/2017	Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	211,91-
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	31,79-
		Aporte ConchalPrev ref. Fevereiro/2017.					
						Saldo Atual :	2.735.657,37-
0002	24/03/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000041	148	Contribuicao Servidores	122,37-
						Saldo Atual :	2.735.779,74-
0002	30/03/2017	Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	424,30-
		Insalubridade ref. Fevereiro/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	873,33-
		Gratificacao Bienal ref. Fevereiro/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	506,73-
		Gratificacao Bienal ref. Fevereiro/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	6.121,26-
		Gratificacao Anual ref. Fevereiro/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			166	Receita de Aporte PM	61.261,62-
		Aporte Prefeitura ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	5.153,85-
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 13/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,55-
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 13/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	5.153,84-
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 12/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,55-
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 12/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	224.621,19-
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	98.494,21-
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Fevereiro/2017.					

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	30/03/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Fevereiro/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	13.226,30-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Fevereiro/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	25.394,96-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal CEMEIs ref. Fevereiro/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.955,47-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Fevereiro/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.729,69-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Fevereiro/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	29.122,14-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Fevereiro/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	138.560,12-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Fevereiro/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	81.921,19-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Fevereiro/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.006,75-
					Saldo Atual :	3.467.047,79-
0002	31/03/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Fevereiro/2017.		146	Contr. Servidores Camara	2.012,98-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Fevereiro/2017.		160	Contr. Patronal-Camara-	3.659,96-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte 3% Camara ref. Fevereiro/2017.		167	Receita de Aporte - Cama	548,99-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	52.143,31-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	47.833,53-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	33.343,69-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	6.826,52-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	40.580,17-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	55.888,39-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	340,22-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	13.141,53-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.103,19-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	2.514,50-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1,34-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	2.811,77-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	5.726,59-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	2.439,73-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/03/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	36,44-
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	27.647,19-
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	28.813,99-
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.726,74-
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	24.487,16-
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	37.734,99-
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	21.217,04-
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	15.432,29-
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	786,61-
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	29.983,13-
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia					
		Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.152,86-
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia					
		Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	630,24-
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	736,50-
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.625,14-
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	11.584,71-
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	19.270,71-
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
						Saldo Atual :	3.967.829,94-
0002	04/04/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000042	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000043	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53-
						Saldo Atual :	3.968.724,94-
0002	25/04/2017	Arrecadacao da Recei			175	Receita de Aporte Concha	31,79-
		Aporte ConchalPrev ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	211,91-
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Marco/2017.					
						Saldo Atual :	3.968.968,64-
0002	26/04/2017	Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.984,88-
		Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.191,68-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	597,73-
		Aporte Camara ref. Marco/2017.					
						Saldo Atual :	3.975.742,93-
0002	27/04/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000053	148	Contribuicao Servidores	122,37-
						Saldo Atual :	3.975.865,30-
0002	28/04/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.502,26-
		Rendimentos ref. Abril/2017.					

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	28/04/2017	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	27,61-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	380,55-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.818,59-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	0,88-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	17.987,52-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	24.652,61-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	8.013,32-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	30.686,03-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	252,35-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	7.948,65-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	377,73-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	560,61-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	2.093,77-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	909,54-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	4.325,96-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	11.688,33-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	2.504,99-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	19.703,05-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	963,93-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. Marco/2017.		144	Contr. Servidores Prefei	236.099,52-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Marco/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	10.442,61-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Marco/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	26.683,42-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Marco/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	10.349,70-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Marco/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	30.687,76-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Marco/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	145.768,04-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 14 e 15/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	18.741,05-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 14 e 15/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		144	Contr. Servidores Prefei	10.307,71-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	28/04/2017	Arrecadacao da Recei			234 Restituicoes Sentencas J	893,30-
		Gratificacao Bienal ref. Marco/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei			234 Restituicoes Sentencas J	512,93-
		Gratificacao Bienal ref. Marco/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei			234 Restituicoes Sentencas J	7.209,26-
		Gratificacao Anual ref. Marco/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei			234 Restituicoes Sentencas J	424,30-
		Insalubridade ref. Marco/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.277,21-
		Rendimentos ref. Abril/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	12.077,16-
		Rendimentos ref. Abril/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	12.697,54-
		Rendimentos ref. Abril/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	11.929,81-
		Rendimentos ref. Abril/2017.				
					Saldo Atual :	4.651.364,90-
0002	04/05/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000054	149 Contr. Serv. Inativo - M	754,47-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000055	151 Contr. Serv. Pensionista	140,53-
					Saldo Atual :	4.652.259,90-
0002	18/05/2017	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	54.458,52-
		Rendimentos ref. 616 Titulos comp. Novembro/16 a Abril/2017.				
					Saldo Atual :	4.706.718,42-
0002	26/05/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000072	148 Contribuicao Servidores	124,08-
					Saldo Atual :	4.706.842,50-
0002	29/05/2017	Arrecadacao da Recei			175 Receita de Aporte Concha	31,79-
		Aporte ConchalPrev ref. Abril/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			162 Contr. Patronal - Instit	211,91-
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Abril/2017.				
					Saldo Atual :	4.707.086,20-
0002	30/05/2017	Arrecadacao da Recei			146 Contr. Servidores Camara	2.305,38-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Abril/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			160 Contr. Patronal-Camara-	4.191,61-
		Contribuicao Patronal Camara ref. Abril/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			167 Receita de Aporte - Cama	628,74-
		Aporte Camara ref. Abril/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			146 Contr. Servidores Camara	114,26-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	31.118,80-
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Abril/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	145.830,33-
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Abril/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	10.458,29-
		Contribuicao Patronal CEMEI's ref. Abril/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	26.516,83-
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Abril/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	9.798,01-
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref.				

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Abril/2017.				
0002	30/05/2017	Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	236.033,37-
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Abril/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	10.307,70-
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 16 e 17/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	18.741,08-
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 16 e 17/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	424,30-
		Insalubridade ref. Abril/2017 Proc.: 0004818-76.2000.8.26.0363.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	512,93-
		Gratificacao Bienal ref. Abril/2017 Proc.: 0002663-34.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	893,30-
		Gratificacao Bienal ref. Abril/2017 Proc.: 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26-
		Gratificacao Anual ref. Abril/2017 Proc.: 409038-97.2013.8.26.0144.				
					Saldo Atual :	5.212.170,39-
0002	31/05/2017	Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara	3,48-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017 restante Juros.				
0002		Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	214,05-
		Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		167	Receita de Aporte - Cama	32,10-
		Aporte Camara ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	279,70-
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.194,23-
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	8.974,29-
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	33.311,54-
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	9.906,15-
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	15.898,45-
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	29.901,96-
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	7.206,79-
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	189,87-
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.716,00-
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	0,89-
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	4.704,12-
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.528,61-
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.406,08-
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	39.605,81-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0002	31/05/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.126,36-
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	6.316,68-
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	705,34-
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
						Saldo Atual :	5.383.392,89-
0002	02/06/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000073	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000074	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53-
						Saldo Atual :	5.384.287,89-
0002	20/06/2017	Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	4.216,28-
		Contribuicao Patronal Camara ref. maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.318,95-
		Contribuicao Servidor Camara ref. maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	632,44-
		Aporte Camara ref. maio/2017.					
						Saldo Atual :	5.391.455,56-
0002	21/06/2017	Arrecadacao da Recei			175	Receita de Aporte Concha	33,84-
		Aporte ConchalPrev ref. maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	225,61-
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. maio/2017.					
						Saldo Atual :	5.391.715,01-
0002	27/06/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000085	148	Contribuicao Servidores	124,82-
						Saldo Atual :	5.391.839,83-
0002	30/06/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9.855,36-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.012,00-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.537,90-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	0,69-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.490,81-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.354,69-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.324,22-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.435,18-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	47.833,31-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	19.527,43-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.677,50-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	24.894,72-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	77.658,16-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	5.790,04-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.634,78-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002	30/06/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.038,99-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.368,77-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	59.909,87-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	36.267,08-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9.583,74-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.170,37-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.500,22-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.385,63-
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	236.115,05-
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	5.153,84-
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 18/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,55-
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 18/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,54-
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 11/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	146.323,72-
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	30.790,45-
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	10.481,84-
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	26.280,83-
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.775,32-
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	893,30-
		Gratificacao Bienal ref. Maio/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	512,93-
		Gratificacao Bienal ref. Maio/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26-
		Gratificacao Anual ref. Maio/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	424,30-
		Insalubridade ref. Maio/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
						Saldo Atual :	6.213.793,22-
0002	04/07/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000086	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000087	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53-

Saldo Atual : 6.214.688,22-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	6.214.688,22-
0002	05/07/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Junho/2017.		146	Contr. Servidores Camara		2.331,17-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Junho/2017.		160	Contr. Patronal-Camara-		4.238,51-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Junho/2017.		167	Receita de Aporte - Cama		635,78-
						Saldo Atual :	6.221.893,68-
0002	10/07/2017	Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev ref. Junho/2017.		175	Receita de Aporte Concha		34,04-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP		378,75-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP		1.151,10-
						Saldo Atual :	6.223.457,57-
0002	27/07/2017	Arrecadacao da Recei	2017/000099	148	Contribuicao Servidores		124,82-
						Saldo Atual :	6.223.582,39-
0002	28/07/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Junho/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		10.498,99-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Junho/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		26.316,85-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. diferenca salario Junho/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		191,96-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Junho/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		9.614,09-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Junho/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		30.887,37-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Junho/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		147.414,83-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Parcela 19/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		9.370,56-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. Parcela 19/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		144	Contr. Servidores Prefei		5.153,85-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. Junho/2017.		144	Contr. Servidores Prefei		236.010,85-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. diferenca salario Junho/2017.		144	Contr. Servidores Prefei		105,58-
0002		Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Junho/2017.		234	Restituicoes Sentencas J		424,30-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Junho/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J		512,93-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Junho/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J		893,30-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Junho/2017 Proc.40938-97.2013.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J		7.209,26-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	28/07/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal 20% ref. diferenca dezembro/2016.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	311,91-
					Saldo Atual :	6.708.499,02-
0002	31/07/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Junho/2017.		162	Contr. Patronal - Instit	226,95-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	51.019,42-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	96.659,44-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	102.768,51-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	5.697,13-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.786,68-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.707,97-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	0,51-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	6.090,63-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	26.228,05-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	46.230,52-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	136.328,64-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	17.822,41-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	23.739,48-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.344,21-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	99.759,57-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	40.601,66-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	16.898,71-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.388,48-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	73.059,96-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	63.412,93-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	37.247,74-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	50.864,30-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.663,88-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	11.276,65-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	10.485,38-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/07/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	11.497,29-
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1,96-
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
						Saldo Atual :	7.644.308,08-
0002	01/08/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	655,17-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.408,24-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	3.296,13-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
						Saldo Atual :	7.649.667,62-
0002	03/08/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.262,02-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
						Saldo Atual :	7.650.929,64-
0002	04/08/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000100	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000101	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53-
						Saldo Atual :	7.651.824,64-
0002	09/08/2017	Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	4.255,23-
		Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.340,37-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	638,28-
		Aporte Camara ref. Julho/2017.					
						Saldo Atual :	7.659.058,52-
0002	16/08/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	70.951,37-
		Pagamento de Cupom ref. 800 Titulos competencia Fevereiro/2017 a Julho/2017.					
						Saldo Atual :	7.730.009,89-
0002	24/08/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000112	148	Contribuicao Servidores	124,82-
						Saldo Atual :	7.730.134,71-
0002	30/08/2017	Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	226,95-
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Julho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			175	Receita de Aporte Concha	34,04-
		Aporte ConchalPrev ref. Julho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	5.153,85-
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 20/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	236.570,29-
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Julho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26-
		Gratificacao Anual ref. Julho/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	500,20-
		Gratificacao Bienal ref. Julho/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	893,30-
		Gratificacao Bienal ref. Julho/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	424,30-
		Insalubridade ref. Julho/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	30/08/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Julho/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	26.436,94-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Julho/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.806,05-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Julho/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	10.530,52-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Parcela 20/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,56-
					Saldo Atual :	8.037.290,97-
0002	31/08/2017	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	18.506,05-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	822,15-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	445,12-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	0,44-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	490,18-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	11.351,39-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	37,94-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	19.703,20-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	66.415,68-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	37.580,92-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	17.583,24-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	49.630,71-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	41.301,57-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	7.018,29-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	5.930,30-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.901,37-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	3.670,47-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	15.242,70-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	28.233,38-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	331,99-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.368,32-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	70.972,20-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017		153	Outros Fundos Invest. RP	1.322,45-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/08/2017	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017			153	Outros Fundos Invest. RP	7.753,89-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Agosto/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	28.088,37-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	3,43-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Julho/2017.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	31.138,16-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Julho/2017.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	147.671,13-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	1.088,88-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	21.534,53-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	55.105,84-
						Saldo Atual :	8.729.535,26-
0002	05/09/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Agosto/2017.			160	Contr. Patronal-Camara-	4.226,82-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Agosto/2017.			146	Contr. Servidores Camara	2.324,75-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Agosto/2017.			167	Receita de Aporte - Cama	634,02-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000113	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000114	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53-
						Saldo Atual :	8.737.615,85-
0002	26/09/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000131	148	Contribuicao Servidores	124,82-
						Saldo Atual :	8.737.740,67-
0002	29/09/2017	Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev ref. Agosto/2017.			175	Receita de Aporte Concha	34,04-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Agosto/2017.			162	Contr. Patronal - Instit	226,95-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	20.112,17-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	97.186,45-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	19.983,66-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	13.932,77-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	107.895,73-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	36.318,30-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	5.110,46-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	8.399,55-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	1.008,62-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	8.106,15-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	948,44-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	29/09/2017	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	8.893,83-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	6.909,61-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	0,40-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	17.032,88-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.164,47-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.800,16-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	159,35-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	0,21-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	19.701,84-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	51.651,39-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	2,40-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.129,48-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	2.814,39-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	120.045,98-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	40.779,73-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	14.235,44-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Setembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	38.175,15-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Setembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	59.169,20-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.781,87-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	12.645,12-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Agosto/17.		144	Contr. Servidores Prefei	237.617,20-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Agosto/17.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	26.409,26-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Agosto/17.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	10.530,52-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Agosto/17.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.806,04-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Agosto/17.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	31.461,46-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Agosto/17.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	147.785,75-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 21/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		232	Contr. Servidores Prefei	5.153,86-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/09/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 21/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,56-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Agosto/17 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			234	Restituicoes Sentencas J	893,30-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Agosto/17 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.			234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Agosto/17 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.			234	Restituicoes Sentencas J	458,38-
0002		Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Agosto/17 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.			234	Restituicoes Sentencas J	424,30-
						Saldo Atual :	9.942.216,75-
0002	02/10/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Setembro/2017.			146	Contr. Servidores Camara	2.365,17-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Setembro/2017.			160	Contr. Patronal-Camara-	4.300,31-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Setembro/2017.			167	Receita de Aporte - Cama	645,05-
						Saldo Atual :	9.949.527,28-
0002	04/10/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000132	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000133	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53-
						Saldo Atual :	9.950.422,28-
0002	25/10/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Setembro/17.			162	Contr. Patronal - Instit	226,95-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev ref. Setembro/17.			175	Receita de Aporte Concha	34,04-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000150	148	Contribuicao Servidores	124,82-
						Saldo Atual :	9.950.808,09-
0002	30/10/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Setembro/17.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	147.300,31-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Setembro/17.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	11.125,31-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Setembro/17.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	26.239,21-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal transporte Escolar ref. Setembro/17.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	10.102,10-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor 11% ref. Setembro/17.			144	Contr. Servidores Prefei	239.701,01-
0002		Arrecadacao da Recei insalubridade ref. Setembro/17 Proc. 004818-76.2000.8.26.0363.			234	Restituicoes Sentencas J	424,30-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Setembro/17 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.			234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Setembro/17 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			234	Restituicoes Sentencas J	1.006,74-
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	458,38-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Gratificacao Bienal ref. Setembro/17				
		Proc.0002663-34.2007.8.26.0144.				
0002	30/10/2017	Arrecadacao da Recei		232	Contr. Servidores Prefei	5.153,86-
		Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 22/24				
		Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,55-
		Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 22/24				
		Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	31.931,59-
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Setembro/17.				
					Saldo Atual :	10.440.830,71-
0002	31/10/2017	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	10.812,61-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	889,27-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	895,99-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	52,35-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	0,44-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.750,24-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	9.409,75-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	5.225,30-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	34.641,37-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	9.917,32-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	32.276,67-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	10.308,21-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	62,60-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	67,65-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	0,90-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	451,61-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	502,97-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	2,50-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.091,35-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	11.987,31-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.				
					Saldo Atual :	10.571.177,12-
0002	01/11/2017	Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara	2.393,08-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Outubro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	4.351,06-
		Contribuicao Patronal Camara ref. Outubro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		167	Receita de Aporte - Cama	652,66-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Aporte Camara ref. Outubro/2017.					
					Saldo Atual :		10.578.573,92-
0002	03/11/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000151	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000152	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53-
					Saldo Atual :		10.579.468,92-
0002	16/11/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	55.054,15-
		Pagamento de Cupom ref. 616 Titulos competencia Maio/2017 a Outubro/2017.					
					Saldo Atual :		10.634.523,07-
0002	17/11/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	5,53-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
					Saldo Atual :		10.634.528,60-
0002	21/11/2017	Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	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.					
					Saldo Atual :		10.634.528,61-
0002	24/11/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000172	148	Contribuicao Servidores	134,61-
0002		Arrecadacao da Recei			175	Receita de Aporte Concha	34,04-
		Aporte ConchalPrev ref. Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	37.278,76-
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 01/200 ref. Novembro/17 (principal Lei 458/17).					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	19.042,36-
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 01/60 ref. Novembro/17 (principal Lei 2.139/17).					
					Saldo Atual :		10.691.018,38-
0002	27/11/2017	Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	226,95-
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Outubro/2017.					
					Saldo Atual :		10.691.245,33-
0002	30/11/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000173	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000174	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53-
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	988,78-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	392,51-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	222,94-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	0,48-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	16,73-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	6,18-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.820,12-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.541,56-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	32.238,19-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	7.511,01-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimentos ref. Novembro/2017.				
0002	30/11/2017	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	12.260,26-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	2.827,37-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	2.221,34-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	44,94-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	3,20-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	151,80-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	2.479,03-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	3.703,75-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	510,04-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,55-
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 23/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	147.440,94-
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref Outubro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.537,81-
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref Outubro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26-
		Gratificacao Anual ref. Outubro/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	458,38-
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	1.013,10-
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	424,30-
		Insalubridade ref. Outubro/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.				
0002		Arrecadacao da Recei		232	Contr. Servidores Prefei	5.153,85-
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 23/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	239.141,55-
		Contribuicao Servidor ref. Outubro/2017.				
					Saldo Atual :	11.176.830,30-
0002	01/12/2017	Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	4.288,32-
		Contribuicao Patronal Camara ref. Novembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara	2.358,58-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Novembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		167	Receita de Aporte - Cama	643,25-
		Aporte Camara ref. Novembro/2017.				
					Saldo Atual :	11.184.120,45-
0002	04/12/2017	Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	780,79-
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Outubro/2017.				
					Saldo Atual :	11.184.901,24-
0002	05/12/2017	Arrecadacao da Recei	2017/000186	148	Contribuicao Servidores	134,61-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	05/12/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Novembro/2017.			162	Contr. Patronal - Instit	244,75-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev ref. Novembro/2017.			175	Receita de Aporte Concha	36,71-
						Saldo Atual :	11.185.317,31-
0002	07/12/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000187	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000188	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53-
						Saldo Atual :	11.186.212,31-
0002	14/12/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. 13o/2017.			146	Contr. Servidores Camara	2.258,00-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. 13o/2017.			160	Contr. Patronal-Camara-	4.105,45-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. 13o/2017.			167	Receita de Aporte - Cama	615,82-
						Saldo Atual :	11.193.191,58-
0002	27/12/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. 13o/2017.			162	Contr. Patronal - Instit	244,75-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev ref. 13o/2017.			175	Receita de Aporte Concha	36,71-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. Dezembro/2017 (Principal Lei 2.139/17).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	19.042,36-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. Dezembro/2017 (Juros Lei 2.139/17).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	462,43-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto parcela 02/200 ref. Dezembro/2017 (Principal Lei 458/17).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	37.278,76-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto parcela 02/200 ref. Dezembro/2017 (Juros Lei 458/17).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	530,92-
						Saldo Atual :	11.250.787,51-
0002	28/12/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. Novembro/2017.			144	Contr. Servidores Prefei	240.195,46-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. Parcela 24/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			232	Contr. Servidores Prefei	5.151,18-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Parcela 24/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.367,62-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Novembro/2017.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.537,81-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Novembro/2017.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	147.982,58-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Novembro/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.			234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. 13o/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.			234	Restituicoes Sentencas J	7.195,38-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Novembro/2017 Proc.			234	Restituicoes Sentencas J	458,38-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		0002663-34.2007.8.26.0144.				
0002	28/12/2017	Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	458,38-
		Gratificacao Bienal ref. 13o/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	1.013,10-
		Gratificacao Bienal ref. Novembro/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	1.002,45-
		Gratificacao Bienal ref. 13o/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	424,30-
		Insalubridade ref. Novembro/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	424,30-
		Insalubridade ref. 13o/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.				
0002		Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	4.997,49-
		Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara	2.748,61-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		167	Receita de Aporte - Cama	749,62-
		Aporte Camara ref. Dezembro/2017.				
					Saldo Atual :	11.682.703,43-
0002	29/12/2017	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	18.749,05-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	61.086,62-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	527,90-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	10.699,10-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	16.030,36-
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	17.570,97-
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	17.934,26-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	83.047,76-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	28.137,36-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	3.793,30-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	38.257,26-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	37.269,07-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	5.781,70-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	3.658,48-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	652,00-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	452,82-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	8,21-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002	29/12/2017	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	51,22-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	821,79-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	7.584,20-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	2.221,95-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	6,61-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	12.110,74-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	7.177,59-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	50,53-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	2.606,73-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1,09-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	960,12-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	319,01-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	892,38-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	100.342,03-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	34.171,69-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	14.156,37-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
					Saldo Atual :	12.209.833,70-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 16.555.991,57
Creditos = 16.555.991,57

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Credito Orcamentario			1630	VENCIMENTOS E VANTAGENS	50.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1631	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1632	OBRIGACOES PATRONAIS - I	5.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1633	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1634	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1635	OUTROS SERVICOS DE TERCE	30.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	250.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1637	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	2.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1638	APORTE PARA COBERTURA DO	2.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1639	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1640	RESERVA DE CONTINGENCIA	11.450.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1641	APOSENTADORIAS, RESERVA	3.100.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1642	PENSOES DO RPPS E DO MIL	1.300.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1643	OUTROS BENEFICIOS PREVID	10.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1644	APOSENTADORIAS, RESERVA	1.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1645	PENSOES DO RPPS E DO MIL	1.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1646	OUTROS BENEFICIOS PREVID	1.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1832	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00-
0002		Empenho Global		2017/000039	101	Gustavo Henrique Bella M	1.320,00+
						Saldo Atual :	16.498.680,00-
0002	02/01/2017	Empenho Global		2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	66.871,17+
0002		Empenho Global		2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	4.500,00+
0002		Empenho Global		2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	9.041,34+
0002		Empenho Global		2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.880,00+
0002		Empenho Global		2017/000005	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Empenho Global		2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.663,06+
0002		Empenho Global		2017/000007	112	FRIAS E KOCH S/S	1.465,60+
0002		Empenho Global		2017/000008	118	Caixa Economica Federal	12.789,13+
0002		Empenho Global		2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	1.000,00+
0002		Empenho Global		2017/000010	102	Pelegrino Bollella	9.622,62+
0002		Empenho Estimativa		2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	300,00+
0002		Empenho Estimativa		2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	1.229,92+
0002		Empenho Estimativa		2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	3.443,92+
0002		Empenho Estimativa		2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	248,29+
0002		Empenho Estimativa		2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	6.747,96+
						Saldo Atual :	16.374.076,99-
0002	06/01/2017	Empenho Ordinario		2017/000016	118	Caixa Economica Federal	75,13+
						Saldo Atual :	16.374.001,86-
0002	25/01/2017	Empenho Global		2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	5.390,00+
						Saldo Atual :	16.368.611,86-
0002	31/01/2017	Empenho Ordinario		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34+
0002		Empenho Ordinario		2017/000019	23	Inativos	240.394,23+
0002		Empenho Ordinario		2017/000020	13	Pensionistas	91.688,58+
0002		Empenho Ordinario		2017/000021	23	Inativos	374,80+
0002		Empenho Ordinario		2017/000022	121	Instituto de Previdencia	31,79+
0002		Empenho Ordinario		2017/000023	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Empenho Ordinario		2017/000024	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
0002		Empenho Ordinario		2017/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	37,20+

Saldo Atual : 16.034.152,64-

Conta Contabil: 3077 CREDITO DSPONIVEL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	16.034.152,64-
0002	03/02/2017	Empenho Ordinario		2017/000026	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	855,48+
0002		Empenho Global		2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	30.800,00+
						Saldo Atual :	16.002.497,16-
0002	07/02/2017	Empenho Ordinario		2017/000027	118	Caixa Economica Federal	73,69+
						Saldo Atual :	16.002.423,47-
0002	23/02/2017	Empenho Ordinario		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.907,15+
0002		Empenho Ordinario		2017/000030	23	Inativos	244.054,59+
0002		Empenho Ordinario		2017/000031	13	Pensionistas	91.688,58+
0002		Empenho Ordinario		2017/000032	23	Inativos	374,80+
0002		Empenho Ordinario		2017/000033	121	Instituto de Previdencia	31,79+
0002		Empenho Ordinario		2017/000034	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Empenho Ordinario		2017/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
						Saldo Atual :	15.663.917,28-
0002	28/02/2017	Empenho Ordinario		2017/000036	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,40+
0002		Empenho Ordinario		2017/000037	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80+
						Saldo Atual :	15.663.888,08-
0002	01/03/2017	Empenho Ordinario		2017/000038	143	Oficial de Registto de T	182,19+
						Saldo Atual :	15.663.705,89-
0002	07/03/2017	Empenho Ordinario		2017/000040	118	Caixa Economica Federal	72,48+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000039	101	Gustavo Henrique Bella M	880,00-
						Saldo Atual :	15.664.513,41-
0002	24/03/2017	Empenho Ordinario		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.039,59+
0002		Empenho Ordinario		2017/000042	23	Inativos	247.471,48+
0002		Empenho Ordinario		2017/000043	13	Pensionistas	93.160,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000044	23	Inativos	389,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000045	121	Instituto de Previdencia	31,79+
0002		Empenho Ordinario		2017/000046	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Empenho Ordinario		2017/000047	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
0002		Empenho Ordinario		2017/000048	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	319,90+
						Saldo Atual :	15.320.652,13-
0002	31/03/2017	Empenho Ordinario		2017/000049	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60+
						Saldo Atual :	15.320.605,33-
0002	03/04/2017	Anulacao de Empenho		2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.800,00-
						Saldo Atual :	15.322.405,33-
0002	07/04/2017	Empenho Ordinario		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	2.318,12+
0002		Empenho Ordinario		2017/000052	118	Caixa Economica Federal	72,75+
						Saldo Atual :	15.320.014,46-
0002	17/04/2017	Anulacao de Empenho		2017/000007	112	FRIAS E KOCH S/S	1.465,60-
						Saldo Atual :	15.321.480,06-
0002	27/04/2017	Empenho Ordinario		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.002,51+
0002		Empenho Ordinario		2017/000054	23	Inativos	247.190,38+
0002		Empenho Ordinario		2017/000055	13	Pensionistas	93.784,67+
0002		Empenho Ordinario		2017/000056	23	Inativos	389,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000057	121	Instituto de Previdencia	31,79+

Conta Contabil: 3077 CREDITO DSPONIVEL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/04/2017	Empenho Ordinario		2017/000058	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Empenho Ordinario		2017/000059	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
0002		Empenho Ordinario		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	546,55+
						Saldo Atual :	14.977.085,68-
0002	28/04/2017	Empenho Ordinario		2017/000061	15	BANCO DO BRASIL S.A.	38,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80+
0002		Empenho Ordinario		2017/000063	163	Solucoes Publicidade Leg	768,00+
						Saldo Atual :	14.976.270,88-
0002	04/05/2017	Empenho Ordinario		2017/000064	164	Tribunal de Justica do E	850,00+
						Saldo Atual :	14.975.420,88-
0002	05/05/2017	Empenho Global		2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	6.462,00+
						Saldo Atual :	14.968.958,88-
0002	08/05/2017	Empenho Ordinario		2017/000065	118	Caixa Economica Federal	70,09+
						Saldo Atual :	14.968.888,79-
0002	12/05/2017	Empenho Ordinario		2017/000067	43	Blaske Comercio de Prod.	166,20+
0002		Empenho Global		2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	840,00+
						Saldo Atual :	14.967.882,59-
0002	16/05/2017	Empenho Global		2017/000071	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.500,00+
						Saldo Atual :	14.966.382,59-
0002	19/05/2017	Empenho Ordinario		2017/000069	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00+
						Saldo Atual :	14.966.082,59-
0002	22/05/2017	Empenho Ordinario		2017/000070	166	Jamile Pinto de Oliveira	41,48+
						Saldo Atual :	14.966.041,11-
0002	26/05/2017	Empenho Ordinario		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.018,09+
0002		Empenho Ordinario		2017/000073	23	Inativos	250.696,07+
0002		Empenho Ordinario		2017/000074	13	Pensionistas	94.097,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000075	23	Inativos	389,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000076	121	Instituto de Previdencia	33,84+
0002		Empenho Ordinario		2017/000077	121	Instituto de Previdencia	225,61+
0002		Empenho Ordinario		2017/000078	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	243,81+
						Saldo Atual :	14.618.337,45-
0002	31/05/2017	Empenho Ordinario		2017/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000080	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60+
						Saldo Atual :	14.618.290,65-
0002	07/06/2017	Empenho Ordinario		2017/000081	118	Caixa Economica Federal	68,93+
						Saldo Atual :	14.618.221,72-
0002	08/06/2017	Empenho Global		2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	101.558,54+
						Saldo Atual :	14.516.663,18-
0002	14/06/2017	Empenho Global		2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	70.429,87+
						Saldo Atual :	14.446.233,31-
0002	23/06/2017	Empenho Ordinario		2017/000084	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00+
						Saldo Atual :	14.446.033,31-
0002	27/06/2017	Empenho Ordinario		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Empenho Ordinario		2017/000086	23	Inativos	251.093,89+

Conta Contabil: 3077 CREDITO DSPONIVEL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/06/2017	Empenho Ordinario		2017/000087	13	Pensionistas	94.097,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000088	23	Inativos	389,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000089	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000090	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Empenho Ordinario		2017/000091	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
						Saldo Atual :	14.097.919,78-
0002	29/06/2017	Empenho Ordinario		2017/000092	169	Moises Correa Rangel ME	170,00+
						Saldo Atual :	14.097.749,78-
0002	30/06/2017	Empenho Ordinario		2017/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60+
0002		Empenho Global		2017/000095	118	Caixa Economica Federal	19.764,00+
						Saldo Atual :	14.077.938,98-
0002	07/07/2017	Empenho Ordinario		2017/000096	118	Caixa Economica Federal	68,20+
						Saldo Atual :	14.077.870,78-
0002	12/07/2017	Empenho Global		2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	19.500,00+
						Saldo Atual :	14.058.370,78-
0002	24/07/2017	Empenho Ordinario		2017/000098	43	Blaske Comercio de Prod.	359,10+
						Saldo Atual :	14.058.011,68-
0002	27/07/2017	Empenho Ordinario		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.247,26+
0002		Empenho Ordinario		2017/000100	23	Inativos	250.081,95+
0002		Empenho Ordinario		2017/000101	13	Pensionistas	92.678,79+
0002		Empenho Ordinario		2017/000102	23	Inativos	291,90+
0002		Empenho Ordinario		2017/000103	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000104	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Empenho Ordinario		2017/000105	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
						Saldo Atual :	13.712.203,14-
0002	31/07/2017	Anulacao de Empenho		2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	23,24-
0002		Empenho Ordinario		2017/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	26,40+
0002		Empenho Ordinario		2017/000108	118	Caixa Economica Federal	30,00+
0002		Empenho Global		2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.140,00+
						Saldo Atual :	13.711.000,78-
0002	07/08/2017	Empenho Ordinario		2017/000110	118	Caixa Economica Federal	67,67+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000008	118	Caixa Economica Federal	69,13-
						Saldo Atual :	13.711.002,24-
0002	11/08/2017	Empenho Global		2017/000111	170	RBO Servicos Pub. e Proj	6.500,00+
						Saldo Atual :	13.704.502,24-
0002	24/08/2017	Empenho Ordinario		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Empenho Ordinario		2017/000113	23	Inativos	254.810,16+
0002		Empenho Ordinario		2017/000114	13	Pensionistas	92.678,79+
0002		Empenho Ordinario		2017/000115	23	Inativos	291,90+
0002		Empenho Ordinario		2017/000116	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000117	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Empenho Ordinario		2017/000118	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
						Saldo Atual :	13.354.187,99-
0002	25/08/2017	Anulacao de Empenho		2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	6.216,73-
0002		Empenho Estimativa		2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	7.000,00+

Saldo Atual : 13.353.404,72-

Conta Contabil: 3077 CREDITO DSPONIVEL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	13.353.404,72-
0002	29/08/2017	Empenho Ordinario		2017/000120	171	Luiza Borges	584,05+
						Saldo Atual :	13.352.820,67-
0002	31/08/2017	Empenho Ordinario		2017/000121	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	250,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000122	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05+
0002		Empenho Ordinario		2017/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,40+
						Saldo Atual :	13.352.530,22-
0002	08/09/2017	Empenho Ordinario		2017/000124	118	Caixa Economica Federal	65,63+
						Saldo Atual :	13.352.464,59-
0002	13/09/2017	Empenho Global		2017/000125	102	Pelegrino Bollella	3.152,25+
						Saldo Atual :	13.349.312,34-
0002	14/09/2017	Empenho Ordinario		2017/000126	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	1.225,05+
						Saldo Atual :	13.348.087,29-
0002	19/09/2017	Anulacao de Empenho		2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	35,48-
0002		Empenho Estimativa		2017/000127	132	ECT - Empresa Brasileira	300,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000128	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	76,79+
						Saldo Atual :	13.347.745,98-
0002	20/09/2017	Empenho Global		2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	6.900,00+
						Saldo Atual :	13.340.845,98-
0002	25/09/2017	Empenho Ordinario		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	824,48+
						Saldo Atual :	13.340.021,50-
0002	26/09/2017	Empenho Ordinario		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Empenho Ordinario		2017/000132	23	Inativos	255.424,72+
0002		Empenho Ordinario		2017/000133	13	Pensionistas	97.232,64+
0002		Empenho Ordinario		2017/000134	23	Inativos	340,55+
0002		Empenho Ordinario		2017/000135	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000136	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Empenho Ordinario		2017/000137	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
0002		Empenho Ordinario		2017/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.000,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000139	174	Helena da Silva Bueno Ma	1.666,00+
						Saldo Atual :	12.978.824,19-
0002	29/09/2017	Empenho Ordinario		2017/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45+
0002		Empenho Ordinario		2017/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
						Saldo Atual :	12.978.764,94-
0002	02/10/2017	Empenho Ordinario		2017/000142	64	Magma Assessoria Ltda	0,53+
						Saldo Atual :	12.978.764,41-
0002	03/10/2017	Empenho Global		2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	13.374,04+
						Saldo Atual :	12.965.390,37-
0002	04/10/2017	Empenho Ordinario		2017/000144	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	16,82+
						Saldo Atual :	12.965.373,55-
0002	06/10/2017	Empenho Ordinario		2017/000145	118	Caixa Economica Federal	65,89+
						Saldo Atual :	12.965.307,66-
0002	09/10/2017	Empenho Ordinario		2017/000146	175	JFV da Silva Conchal ME	140,00+

Conta Contabil: 3077 CREDITO DSPONIVEL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	12.965.167,66-
0002	10/10/2017	Empenho Ordinario		2017/000147	105	Telefonica Brasil S.A.	79,01+
						Saldo Atual :	12.965.088,65-
0002	25/10/2017	Empenho Ordinario		2017/000148	174	Helena da Silva Bueno Ma	490,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000149	176	Cybelar Comercio e Indus	299,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Empenho Ordinario		2017/000151	23	Inativos	257.271,21+
0002		Empenho Ordinario		2017/000152	13	Pensionistas	94.971,30+
0002		Empenho Ordinario		2017/000153	23	Inativos	340,55+
0002		Empenho Ordinario		2017/000154	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000155	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Empenho Ordinario		2017/000156	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
						Saldo Atual :	12.609.183,19-
0002	26/10/2017	Anulacao de Empenho		2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	774,59-
0002		Empenho Ordinario		2017/000157	27	TORRES INSTALACOES ELETR	313,26+
0002		Empenho Global		2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	1.198,80+
0002		Empenho Estimativa		2017/000159	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	500,00+
0002		Empenho Estimativa		2017/000160	103	Elektro Eletricidade e S	3.600,00+
0002		Empenho Estimativa		2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	1.680,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000162	177	G.M. TECH MANUTENCAO E M	3.800,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000163	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	340,69+
0002		Empenho Global		2017/000164	178	Cassio Roberto dos Santo	5.500,00+
						Saldo Atual :	12.593.025,03-
0002	30/10/2017	Anulacao de Empenho		2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	5.175,00-
0002		Empenho Ordinario		2017/000165	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.600,00+
						Saldo Atual :	12.594.600,03-
0002	31/10/2017	Empenho Ordinario		2017/000166	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45+
0002		Empenho Ordinario		2017/000167	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
						Saldo Atual :	12.594.540,78-
0002	07/11/2017	Empenho Global		2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	17.960,02+
						Saldo Atual :	12.576.580,76-
0002	08/11/2017	Empenho Ordinario		2017/000169	118	Caixa Economica Federal	9,96+
						Saldo Atual :	12.576.570,80-
0002	14/11/2017	Empenho Estimativa		2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	500,00+
						Saldo Atual :	12.576.070,80-
0002	16/11/2017	Empenho Ordinario		2017/000171	179	Maranho Assistencia Tecn	5.113,15+
						Saldo Atual :	12.570.957,65-
0002	24/11/2017	Empenho Ordinario		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Empenho Ordinario		2017/000173	23	Inativos	260.378,99+
0002		Empenho Ordinario		2017/000174	13	Pensionistas	94.971,30+
0002		Empenho Ordinario		2017/000175	23	Inativos	340,55+
0002		Empenho Ordinario		2017/000176	121	Instituto de Previdencia	36,71+
0002		Empenho Ordinario		2017/000177	121	Instituto de Previdencia	244,75+
0002		Empenho Ordinario		2017/000178	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
0002		Empenho Ordinario		2017/000179	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.000,00+
						Saldo Atual :	12.209.712,94-
0002	28/11/2017	Anulacao de Empenho		2017/000095	118	Caixa Economica Federal	13.176,00-
0002		Empenho Ordinario		2017/000180	77	Ministerio da Fazenda -	1.000,00+

Conta Contabil: 3077 CREDITO DSPONIVEL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	28/11/2017	Anulacao de Empenho		2017/000125	102	Pelegrino Bollella	1.050,75-
0002		Anulacao de Empenho		2017/000160	103	Elektro Eletricidade e S	3.379,00-
0002		Anulacao de Empenho		2017/000159	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	464,20-
						Saldo Atual :	12.226.782,89-
0002	30/11/2017	Empenho Ordinario		2017/000181	43	Blaske Comercio de Prod.	241,88+
0002		Empenho Ordinario		2017/000182	145	Coopideal Supermercados	108,44+
0002		Empenho Ordinario		2017/000183	15	BANCO DO BRASIL S.A.	59,25+
0002		Empenho Ordinario		2017/000184	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
0002		Empenho Ordinario		2017/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	90,09+
						Saldo Atual :	12.226.264,43-
0002	01/12/2017	Anulacao de Empenho		2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	6.686,87-
0002		Empenho Global		2017/000185	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
						Saldo Atual :	12.226.264,13-
0002	04/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000191	180	E.M. Schiabel ME	300,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000196	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
						Saldo Atual :	12.225.844,13-
0002	05/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000186	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Empenho Ordinario		2017/000187	23	Inativos	250.754,88+
0002		Empenho Ordinario		2017/000188	13	Pensionistas	89.620,39+
0002		Empenho Ordinario		2017/000189	121	Instituto de Previdencia	36,71+
0002		Empenho Ordinario		2017/000190	121	Instituto de Previdencia	244,75+
						Saldo Atual :	11.883.162,64-
0002	06/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000193	27	TORRES INSTALACOES ELETR	261,30+
						Saldo Atual :	11.882.901,34-
0002	07/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000195	118	Caixa Economica Federal	9,80+
						Saldo Atual :	11.882.891,54-
0002	21/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000197	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	11.882.791,54-
0002	28/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000198	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10+
0002		Empenho Ordinario		2017/000199	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10+
0002		Empenho Ordinario		2017/000200	181	Certisign Certificadora	265,00+
						Saldo Atual :	11.882.522,34-
0002	29/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000201	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05+
0002		Empenho Ordinario		2017/000202	15	BANCO DO BRASIL S.A.	47,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000203	118	Caixa Economica Federal	43,06+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Anulacao de Empenho		2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	998,90-
0002		Anulacao de Empenho		2017/000127	132	ECT - Empresa Brasileira	239,50-
0002		Anulacao de Empenho		2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	5.798,53-
0002		Anulacao de Empenho		2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	2.815,65-
0002		Anulacao de Empenho		2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Anulacao de Empenho		2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	18,37-
0002		Anulacao de Empenho 1		2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	427,32-
0002		Anulacao de Empenho		2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	1.206,71-
						Saldo Atual :	11.897.196,21-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 4.661.595,36
Creditos = 4.661.595,36

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Empenho Global		2017/000039	101	Gustavo Henrique Bella M	1.320,00-
						Saldo Atual :	1.320,00-
0002	02/01/2017	Empenho Global		2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	66.871,17-
0002		Empenho Global		2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	4.500,00-
0002		Empenho Global		2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	9.041,34-
0002		Empenho Global		2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.880,00-
0002		Empenho Global		2017/000005	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Empenho Global		2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.663,06-
0002		Empenho Global		2017/000007	112	FRIAS E KOCH S/S	1.465,60-
0002		Empenho Global		2017/000008	118	Caixa Economica Federal	12.789,13-
0002		Empenho Global		2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	1.000,00-
0002		Empenho Global		2017/000010	102	Pelegrino Bollella	9.622,62-
0002		Empenho Estimativa		2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	300,00-
0002		Empenho Estimativa		2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	1.229,92-
0002		Empenho Estimativa		2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	3.443,92-
0002		Empenho Estimativa		2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	248,29-
0002		Empenho Estimativa		2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	6.747,96-
0002		Subempenho		01/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Subempenho		01/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		01/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	118.066,66-
0002	03/01/2017	Subempenho		01/2017/000005	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		01/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Subempenho		01/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
						Saldo Atual :	111.892,88-
0002	05/01/2017	Subempenho		01/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	335,11+
0002		Subempenho		01/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	62,78+
						Saldo Atual :	111.494,99-
0002	06/01/2017	Empenho Ordinario		2017/000016	118	Caixa Economica Federal	75,13-
0002		Subempenho		01/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000016	118	Caixa Economica Federal	75,13+
						Saldo Atual :	109.904,99-
0002	10/01/2017	Subempenho		01/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
						Saldo Atual :	109.670,73-
0002	12/01/2017	Subempenho		01/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	118,36+
0002		Subempenho		01/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
						Saldo Atual :	109.052,37-
0002	19/01/2017	Subempenho		01/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	72,55+
						Saldo Atual :	108.979,82-
0002	25/01/2017	Empenho Global		2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	5.390,00-
						Saldo Atual :	114.369,82-
0002	31/01/2017	Empenho Ordinario		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34+
0002		Empenho Ordinario		2017/000019	23	Inativos	240.394,23-

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/01/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000019	23	Inativos	240.394,23+
0002		Empenho Ordinario		2017/000020	13	Pensionistas	91.688,58-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000020	13	Pensionistas	91.688,58+
0002		Empenho Ordinario		2017/000021	23	Inativos	374,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000021	23	Inativos	374,80+
0002		Empenho Ordinario		2017/000022	121	Instituto de Previdencia	31,79-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000022	121	Instituto de Previdencia	31,79+
0002		Empenho Ordinario		2017/000023	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000023	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Empenho Ordinario		2017/000024	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000024	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
0002		Empenho Ordinario		2017/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	37,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	37,20+
						Saldo Atual :	114.369,82-
0002	01/02/2017	Subempenho		02/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Subempenho		02/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Subempenho		02/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
0002		Subempenho		02/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		02/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	103.139,69-
0002	03/02/2017	Empenho Ordinario		2017/000026	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	855,48-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000026	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	855,48+
0002		Empenho Global		2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	30.800,00-
						Saldo Atual :	133.939,69-
0002	06/02/2017	Subempenho		02/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	331,39+
						Saldo Atual :	133.608,30-
0002	07/02/2017	Subempenho		02/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000027	118	Caixa Economica Federal	73,69-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000027	118	Caixa Economica Federal	73,69+
0002		Subempenho		02/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	4,00+
						Saldo Atual :	132.014,30-
0002	12/02/2017	Subempenho		02/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	122,93+
						Saldo Atual :	131.891,37-
0002	13/02/2017	Subempenho		02/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
						Saldo Atual :	131.657,11-
0002	14/02/2017	Subempenho		02/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
						Saldo Atual :	131.157,11-
0002	17/02/2017	Subempenho		02/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	72,64+
						Saldo Atual :	131.084,47-
0002	23/02/2017	Empenho Ordinario		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.907,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.907,15+
0002		Empenho Ordinario		2017/000030	23	Inativos	244.054,59-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000030	23	Inativos	244.054,59+
0002		Empenho Ordinario		2017/000031	13	Pensionistas	91.688,58-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000031	13	Pensionistas	91.688,58+
0002		Empenho Ordinario		2017/000032	23	Inativos	374,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000032	23	Inativos	374,80+
0002		Empenho Ordinario		2017/000033	121	Instituto de Previdencia	31,79-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000033	121	Instituto de Previdencia	31,79+
0002		Empenho Ordinario		2017/000034	121	Instituto de Previdencia	211,91-

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	23/02/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000034	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Empenho Ordinario		2017/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
						Saldo Atual :	131.321,84-
0002	28/02/2017	Empenho Ordinario		2017/000036	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000036	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,40+
0002		Empenho Ordinario		2017/000037	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000037	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80+
						Saldo Atual :	131.321,84-
0002	01/03/2017	Subempenho		03/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
0002		Subempenho		03/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Subempenho		03/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000038	143	Oficial de Registto de T	182,19-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000038	143	Oficial de Registto de T	182,19+
0002		Subempenho		01/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		02/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		03/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
						Saldo Atual :	114.354,34-
0002	02/03/2017	Subempenho		01/2017/000039	101	Gustavo Henrique Bella M	440,00+
0002		Subempenho		03/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	113.814,34-
0002	07/03/2017	Subempenho		03/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	395,98+
0002		Subempenho		03/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000040	118	Caixa Economica Federal	72,48-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000040	118	Caixa Economica Federal	72,48+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000039	101	Gustavo Henrique Bella M	880,00+
						Saldo Atual :	110.948,36-
0002	08/03/2017	Subempenho		01/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	64,03+
0002		Subempenho		01/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	110.394,33-
0002	09/03/2017	Subempenho		03/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
						Saldo Atual :	109.894,33-
0002	10/03/2017	Subempenho		03/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	128,93+
						Saldo Atual :	109.765,40-
0002	14/03/2017	Subempenho		03/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
						Saldo Atual :	109.531,14-
0002	21/03/2017	Subempenho		03/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,09+
						Saldo Atual :	109.454,05-
0002	24/03/2017	Empenho Ordinario		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.039,59-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.039,59+
0002		Empenho Ordinario		2017/000042	23	Inativos	247.471,48-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000042	23	Inativos	247.471,48+
0002		Empenho Ordinario		2017/000043	13	Pensionistas	93.160,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000043	13	Pensionistas	93.160,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000044	23	Inativos	389,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000044	23	Inativos	389,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000045	121	Instituto de Previdencia	31,79-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000045	121	Instituto de Previdencia	31,79+
0002		Empenho Ordinario		2017/000046	121	Instituto de Previdencia	211,91-

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/03/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000046	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Empenho Ordinario		2017/000047	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000047	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
0002		Empenho Ordinario		2017/000048	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	319,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000048	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	319,90+
						Saldo Atual :	109.454,05-
0002	31/03/2017	Empenho Ordinario		2017/000049	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000049	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60+
						Saldo Atual :	109.454,05-
0002	01/04/2017	Subempenho		04/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
						Saldo Atual :	108.384,87-
0002	03/04/2017	Subempenho		02/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
0002		Subempenho		04/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.800,00+
0002		Subempenho		03/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
						Saldo Atual :	97.061,90-
0002	05/04/2017	Subempenho		04/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Subempenho		04/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	289,51+
						Saldo Atual :	96.672,39-
0002	06/04/2017	Subempenho		03/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	80,20+
						Saldo Atual :	96.592,19-
0002	07/04/2017	Empenho Ordinario		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	2.318,12-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	2.318,12+
0002		Empenho Ordinario		2017/000052	118	Caixa Economica Federal	72,75-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000052	118	Caixa Economica Federal	72,75+
0002		Subempenho		04/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
						Saldo Atual :	95.002,19-
0002	10/04/2017	Subempenho		02/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Subempenho		04/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Subempenho		04/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
						Saldo Atual :	93.777,93-
0002	11/04/2017	Subempenho		04/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	108,75+
						Saldo Atual :	93.669,18-
0002	17/04/2017	Anulacao de Empenho		2017/000007	112	FRIAS E KOCH S/S	1.465,60+
						Saldo Atual :	92.203,58-
0002	20/04/2017	Subempenho		04/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	76,00+
						Saldo Atual :	92.127,58-
0002	27/04/2017	Empenho Ordinario		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.002,51-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.002,51+
0002		Empenho Ordinario		2017/000054	23	Inativos	247.190,38-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000054	23	Inativos	247.190,38+
0002		Empenho Ordinario		2017/000055	13	Pensionistas	93.784,67-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000055	13	Pensionistas	93.784,67+
0002		Empenho Ordinario		2017/000056	23	Inativos	389,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000056	23	Inativos	389,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000057	121	Instituto de Previdencia	31,79-

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/04/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000057	121	Instituto de Previdencia	31,79+
0002		Empenho Ordinario		2017/000058	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000058	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Empenho Ordinario		2017/000059	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000059	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
0002		Empenho Ordinario		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	546,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	546,55+
						Saldo Atual :	92.127,58-
0002	28/04/2017	Empenho Ordinario		2017/000061	15	BANCO DO BRASIL S.A.	38,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000061	15	BANCO DO BRASIL S.A.	38,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80+
0002		Empenho Ordinario		2017/000063	163	Solucoes Publicidade Leg	768,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000063	163	Solucoes Publicidade Leg	768,00+
						Saldo Atual :	92.127,58-
0002	02/05/2017	Subempenho		05/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Subempenho		05/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		04/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
						Saldo Atual :	81.571,23-
0002	03/05/2017	Subempenho		05/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	81.471,23-
0002	04/05/2017	Subempenho		03/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
0002		Empenho Ordinario		2017/000064	164	Tribunal de Justica do E	850,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000064	164	Tribunal de Justica do E	850,00+
						Saldo Atual :	81.435,43-
0002	05/05/2017	Subempenho		05/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	198,66+
0002		Empenho Global		2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	6.462,00-
						Saldo Atual :	87.698,77-
0002	08/05/2017	Subempenho		05/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000065	118	Caixa Economica Federal	70,09-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000065	118	Caixa Economica Federal	70,09+
						Saldo Atual :	86.108,77-
0002	10/05/2017	Subempenho		03/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Subempenho		05/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Subempenho		05/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
						Saldo Atual :	84.884,51-
0002	12/05/2017	Subempenho		05/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	117,60+
0002		Empenho Ordinario		2017/000067	43	Blaske Comercio de Prod.	166,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000067	43	Blaske Comercio de Prod.	166,20+
0002		Empenho Global		2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	840,00-
						Saldo Atual :	85.606,91-
0002	16/05/2017	Empenho Global		2017/000071	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.500,00-
						Saldo Atual :	87.106,91-
0002	19/05/2017	Empenho Ordinario		2017/000069	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000069	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00+
						Saldo Atual :	87.106,91-
0002	22/05/2017	Subempenho		05/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,95+
0002		Empenho Ordinario		2017/000070	166	Jamile Pinto de Oliveira	41,48-

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	22/05/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000070	166	Jamile Pinto de Oliveira	41,48+
						Saldo Atual :	87.028,96-
0002	23/05/2017	Subempenho		01/2017/000071	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	750,00+
						Saldo Atual :	86.278,96-
0002	26/05/2017	Empenho Ordinario		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.018,09-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.018,09+
0002		Empenho Ordinario		2017/000073	23	Inativos	250.696,07-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000073	23	Inativos	250.696,07+
0002		Empenho Ordinario		2017/000074	13	Pensionistas	94.097,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000074	13	Pensionistas	94.097,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000075	23	Inativos	389,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000075	23	Inativos	389,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000076	121	Instituto de Previdencia	33,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000076	121	Instituto de Previdencia	33,84+
0002		Empenho Ordinario		2017/000077	121	Instituto de Previdencia	225,61-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000077	121	Instituto de Previdencia	225,61+
0002		Empenho Ordinario		2017/000078	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	243,81-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000078	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	243,81+
						Saldo Atual :	86.278,96-
0002	31/05/2017	Empenho Ordinario		2017/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000080	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000080	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60+
						Saldo Atual :	86.278,96-
0002	01/06/2017	Subempenho		06/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Subempenho		06/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		05/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		06/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	75.622,61-
0002	03/06/2017	Subempenho		06/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	221,86+
						Saldo Atual :	75.400,75-
0002	05/06/2017	Subempenho		04/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88+
						Saldo Atual :	75.363,87-
0002	06/06/2017	Subempenho		06/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	202,21+
						Saldo Atual :	75.161,66-
0002	07/06/2017	Subempenho		06/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000081	118	Caixa Economica Federal	68,93-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000081	118	Caixa Economica Federal	68,93+
						Saldo Atual :	73.571,66-
0002	08/06/2017	Empenho Global		2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	101.558,54-
						Saldo Atual :	175.130,20-
0002	09/06/2017	Subempenho		06/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Subempenho		04/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	174.140,20-
0002	14/06/2017	Subempenho		06/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Empenho Global		2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	70.429,87-

Saldo Atual : 244.335,81-

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		244.335,81-
0002	23/06/2017	Empenho Ordinario		2017/000084	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000084	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00+
					Saldo Atual :		244.335,81-
0002	27/06/2017	Empenho Ordinario		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Empenho Ordinario		2017/000086	23	Inativos	251.093,89-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000086	23	Inativos	251.093,89+
0002		Empenho Ordinario		2017/000087	13	Pensionistas	94.097,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000087	13	Pensionistas	94.097,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000088	23	Inativos	389,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000088	23	Inativos	389,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000089	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000089	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000090	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000090	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Empenho Ordinario		2017/000091	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000091	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
					Saldo Atual :		244.335,81-
0002	29/06/2017	Empenho Ordinario		2017/000092	169	Moises Correa Rangel ME	170,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000092	169	Moises Correa Rangel ME	170,00+
					Saldo Atual :		244.335,81-
0002	30/06/2017	Empenho Ordinario		2017/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60+
0002		Empenho Global		2017/000095	118	Caixa Economica Federal	19.764,00-
					Saldo Atual :		264.099,81-
0002	03/07/2017	Subempenho		01/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	360,00+
0002		Subempenho		07/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Subempenho		07/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		06/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		07/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
					Saldo Atual :		253.083,46-
0002	05/07/2017	Subempenho		05/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,91+
					Saldo Atual :		253.046,55-
0002	06/07/2017	Subempenho		07/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	177,62+
					Saldo Atual :		252.868,93-
0002	07/07/2017	Subempenho		07/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Subempenho		04/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	24,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000096	118	Caixa Economica Federal	68,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000096	118	Caixa Economica Federal	68,20+
					Saldo Atual :		251.254,73-
0002	10/07/2017	Subempenho		07/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Subempenho		05/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Subempenho		07/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
					Saldo Atual :		250.030,47-
0002	12/07/2017	Subempenho		07/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	121,67+

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	12/07/2017	Empenho Global		2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	19.500,00-
						Saldo Atual :	269.408,80-
0002	13/07/2017	Subempenho		01/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	611,58+
						Saldo Atual :	268.797,22-
0002	24/07/2017	Empenho Ordinario		2017/000098	43	Blaske Comercio de Prod.	359,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000098	43	Blaske Comercio de Prod.	359,10+
						Saldo Atual :	268.797,22-
0002	26/07/2017	Subempenho		06/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,55+
0002		Subempenho		07/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,45+
						Saldo Atual :	268.642,22-
0002	27/07/2017	Empenho Ordinario		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.247,26-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.247,26+
0002		Empenho Ordinario		2017/000100	23	Inativos	250.081,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000100	23	Inativos	250.081,95+
0002		Empenho Ordinario		2017/000101	13	Pensionistas	92.678,79-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000101	13	Pensionistas	92.678,79+
0002		Empenho Ordinario		2017/000102	23	Inativos	291,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000102	23	Inativos	291,90+
0002		Empenho Ordinario		2017/000103	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000103	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000104	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000104	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Empenho Ordinario		2017/000105	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000105	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
						Saldo Atual :	268.642,22-
0002	31/07/2017	Anulacao de Empenho		2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	23,24+
0002		Empenho Ordinario		2017/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	26,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	26,40+
0002		Empenho Ordinario		2017/000108	118	Caixa Economica Federal	30,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000108	118	Caixa Economica Federal	30,00+
0002		Empenho Global		2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.140,00-
						Saldo Atual :	269.758,98-
0002	01/08/2017	Subempenho		08/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Subempenho		07/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		08/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		08/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	259.102,63-
0002	03/08/2017	Subempenho		06/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
						Saldo Atual :	259.066,83-
0002	07/08/2017	Subempenho		02/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
0002		Subempenho		08/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	112,43+
0002		Subempenho		08/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000110	118	Caixa Economica Federal	67,67-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000110	118	Caixa Economica Federal	67,67+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000008	118	Caixa Economica Federal	69,13+
0002		Subempenho		08/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	210,88+
						Saldo Atual :	256.964,39-
0002	09/08/2017	Subempenho		08/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	256.464,39-
0002	10/08/2017	Subempenho		06/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	255.974,39-
0002	11/08/2017	Subempenho		02/2017/000071	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	750,00+
0002		Empenho Global		2017/000111	170	RBO Servicos Pub. e Proj	6.500,00-
						Saldo Atual :	261.724,39-
0002	15/08/2017	Subempenho		01/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
						Saldo Atual :	261.496,39-
0002	16/08/2017	Subempenho		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	28.937,35+
						Saldo Atual :	232.559,04-
0002	21/08/2017	Subempenho		01/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Subempenho		02/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
						Saldo Atual :	224.759,04-
0002	24/08/2017	Empenho Ordinario		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Empenho Ordinario		2017/000113	23	Inativos	254.810,16-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000113	23	Inativos	254.810,16+
0002		Empenho Ordinario		2017/000114	13	Pensionistas	92.678,79-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000114	13	Pensionistas	92.678,79+
0002		Empenho Ordinario		2017/000115	23	Inativos	291,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000115	23	Inativos	291,90+
0002		Empenho Ordinario		2017/000116	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000116	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000117	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000117	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Empenho Ordinario		2017/000118	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000118	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
						Saldo Atual :	224.759,04-
0002	25/08/2017	Anulacao de Empenho		2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	6.216,73+
0002		Empenho Estimativa		2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	7.000,00-
0002		Subempenho		01/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	279,73+
						Saldo Atual :	225.262,58-
0002	29/08/2017	Empenho Ordinario		2017/000120	171	Luiza Borges	584,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000120	171	Luiza Borges	584,05+
						Saldo Atual :	225.262,58-
0002	30/08/2017	Subempenho		02/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	461,58+
0002		Subempenho		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	37.091,71+
						Saldo Atual :	187.709,29-
0002	31/08/2017	Empenho Ordinario		2017/000121	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	250,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000121	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	250,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000122	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000122	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05+
0002		Empenho Ordinario		2017/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,40+
						Saldo Atual :	187.709,29-
0002	01/09/2017	Subempenho		09/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Subempenho		08/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		03/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/09/2017	Subempenho		09/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		09/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	173.152,94-
0002	04/09/2017	Subempenho		07/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
						Saldo Atual :	173.117,14-
0002	06/09/2017	Subempenho		03/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
						Saldo Atual :	172.997,14-
0002	08/09/2017	Subempenho		01/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000124	118	Caixa Economica Federal	65,63-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000124	118	Caixa Economica Federal	65,63+
0002		Subempenho		07/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	170.860,14-
0002	11/09/2017	Subempenho		09/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Subempenho		02/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
						Saldo Atual :	170.132,14-
0002	12/09/2017	Subempenho		09/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	274,69+
0002		Subempenho		09/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	140,95+
						Saldo Atual :	169.716,50-
0002	13/09/2017	Empenho Global		2017/000125	102	Pelegrino Bollella	3.152,25-
						Saldo Atual :	172.868,75-
0002	14/09/2017	Empenho Ordinario		2017/000126	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	1.225,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000126	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	1.225,05+
						Saldo Atual :	172.868,75-
0002	15/09/2017	Subempenho		05/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	41,63+
						Saldo Atual :	172.827,12-
0002	18/09/2017	Subempenho		02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	14.935,94+
						Saldo Atual :	157.891,18-
0002	19/09/2017	Anulacao de Empenho		2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	35,48+
0002		Empenho Estimativa		2017/000127	132	ECT - Empresa Brasileira	300,00-
0002		Empenho Ordinario		2017/000128	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	76,79-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000128	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	76,79+
						Saldo Atual :	158.155,70-
0002	20/09/2017	Empenho Global		2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	6.900,00-
						Saldo Atual :	165.055,70-
0002	21/09/2017	Subempenho		02/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	259,76+
						Saldo Atual :	164.795,94-
0002	25/09/2017	Empenho Ordinario		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	824,48-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	824,48+
						Saldo Atual :	164.795,94-
0002	26/09/2017	Empenho Ordinario		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Empenho Ordinario		2017/000132	23	Inativos	255.424,72-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000132	23	Inativos	255.424,72+
0002		Empenho Ordinario		2017/000133	13	Pensionistas	97.232,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000133	13	Pensionistas	97.232,64+

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	26/09/2017	Empenho Ordinario		2017/000134	23	Inativos	340,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000134	23	Inativos	340,55+
0002		Empenho Ordinario		2017/000135	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000135	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000136	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000136	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Empenho Ordinario		2017/000137	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
0002		Empenho Ordinario		2017/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.000,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000137	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.000,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000139	174	Helena da Silva Bueno Ma	1.666,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000139	174	Helena da Silva Bueno Ma	1.666,00+
						Saldo Atual :	164.795,94-
0002	27/09/2017	Subempenho		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	40.752,58+
						Saldo Atual :	124.043,36-
0002	29/09/2017	Empenho Ordinario		2017/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45-
0002		Empenho Ordinario		2017/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
						Saldo Atual :	124.043,36-
0002	02/10/2017	Subempenho		01/2017/000125	102	Pelegrino Bollella	1.050,75+
0002		Subempenho		09/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		04/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Subempenho		10/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.686,64+
0002		Empenho Ordinario		2017/000142	64	Magma Assessoria Ltda	0,53-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000142	64	Magma Assessoria Ltda	0,53+
0002		Subempenho		10/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	109.505,97-
0002	03/10/2017	Subempenho		01/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
0002		Empenho Global		2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	13.374,04-
						Saldo Atual :	122.305,01-
0002	04/10/2017	Subempenho		08/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,98+
0002		Empenho Ordinario		2017/000144	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	16,82-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000144	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	16,82+
						Saldo Atual :	122.286,03-
0002	06/10/2017	Empenho Ordinario		2017/000145	118	Caixa Economica Federal	65,89-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000145	118	Caixa Economica Federal	65,89+
0002		Subempenho		02/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
						Saldo Atual :	120.639,03-
0002	09/10/2017	Subempenho		04/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
0002		Subempenho		08/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000146	175	JFV da Silva Conchal ME	140,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000146	175	JFV da Silva Conchal ME	140,00+
						Saldo Atual :	120.029,03-
0002	10/10/2017	Subempenho		10/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	36,44+
0002		Subempenho		10/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	253,28+
0002		Empenho Ordinario		2017/000147	105	Telefonica Brasil S.A.	79,01-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000147	105	Telefonica Brasil S.A.	79,01+
						Saldo Atual :	119.739,31-
0002	18/10/2017	Subempenho		03/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	119.511,31-
0002	23/10/2017	Subempenho		03/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	198,30+
						Saldo Atual :	119.313,01-
0002	24/10/2017	Subempenho		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	16.763,65+
						Saldo Atual :	102.549,36-
0002	25/10/2017	Empenho Ordinario		2017/000148	174	Helena da Silva Bueno Ma	490,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000148	174	Helena da Silva Bueno Ma	490,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000149	176	Cybelar Comercio e Indus	299,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000149	176	Cybelar Comercio e Indus	299,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Empenho Ordinario		2017/000151	23	Inativos	257.271,21-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000151	23	Inativos	257.271,21+
0002		Empenho Ordinario		2017/000152	13	Pensionistas	94.971,30-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000152	13	Pensionistas	94.971,30+
0002		Empenho Ordinario		2017/000153	23	Inativos	340,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000153	23	Inativos	340,55+
0002		Empenho Ordinario		2017/000154	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000154	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000155	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000155	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Empenho Ordinario		2017/000156	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000156	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
						Saldo Atual :	102.549,36-
0002	26/10/2017	Anulacao de Empenho		2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	774,59+
0002		Empenho Ordinario		2017/000157	27	TORRES INSTALACOES ELETR	313,26-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000157	27	TORRES INSTALACOES ELETR	313,26+
0002		Empenho Global		2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	1.198,80-
0002		Empenho Estimativa		2017/000159	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	500,00-
0002		Empenho Estimativa		2017/000160	103	Elektro Eletricidade e S	3.600,00-
0002		Empenho Estimativa		2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	1.680,00-
0002		Empenho Ordinario		2017/000162	177	G.M. TECH MANUTENCAO E M	3.800,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000162	177	G.M. TECH MANUTENCAO E M	3.800,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000163	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	340,69-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000163	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	340,69+
0002		Empenho Global		2017/000164	178	Cassio Roberto dos Santo	5.500,00-
						Saldo Atual :	114.253,57-
0002	30/10/2017	Subempenho		01/2017/000164	178	Cassio Roberto dos Santo	2.750,00+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	5.175,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000165	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.600,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000165	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.600,00+
						Saldo Atual :	106.328,57-
0002	31/10/2017	Empenho Ordinario		2017/000166	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000166	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45+
0002		Empenho Ordinario		2017/000167	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000167	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
						Saldo Atual :	106.328,57-
0002	01/11/2017	Subempenho		02/2017/000125	102	Pelegrino Bollella	1.050,75+
0002		Subempenho		10/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		05/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+

Saldo Atual : 98.577,82-

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		98.577,82-
0002	03/11/2017	Subempenho		02/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
					Saldo Atual :		98.002,82-
0002	06/11/2017	Subempenho		01/2017/000159	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
0002		Subempenho		01/2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
					Saldo Atual :		91.279,85-
0002	07/11/2017	Subempenho		05/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
0002		Empenho Global		2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	17.960,02-
					Saldo Atual :		109.119,87-
0002	08/11/2017	Subempenho		01/2017/000127	132	ECT - Empresa Brasileira	60,50+
0002		Subempenho		03/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000169	118	Caixa Economica Federal	9,96-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000169	118	Caixa Economica Federal	9,96+
0002		Subempenho		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	23.714,25+
0002		Subempenho		01/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	4.812,65+
					Saldo Atual :		78.885,47-
0002	09/11/2017	Subempenho		01/2017/000160	103	Elektro Eletricidade e S	221,00+
					Saldo Atual :		78.664,47-
0002	10/11/2017	Subempenho		01/2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	175,94+
0002		Subempenho		04/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
					Saldo Atual :		78.260,53-
0002	13/11/2017	Subempenho		01/2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Subempenho		02/2017/000164	178	Cassio Roberto dos Santo	2.750,00+
					Saldo Atual :		75.410,53-
0002	14/11/2017	Empenho Estimativa		2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	500,00-
0002		Subempenho		01/2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
0002		Subempenho		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	9.774,56+
					Saldo Atual :		66.100,17-
0002	16/11/2017	Subempenho		09/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000171	179	Maranho Assistencia Tecn	5.113,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000171	179	Maranho Assistencia Tecn	5.113,15+
					Saldo Atual :		65.610,17-
0002	22/11/2017	Subempenho		04/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	463,68+
0002		Subempenho		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	13.147,37+
					Saldo Atual :		51.999,12-
0002	24/11/2017	Empenho Ordinario		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Empenho Ordinario		2017/000173	23	Inativos	260.378,99-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000173	23	Inativos	260.378,99+
0002		Empenho Ordinario		2017/000174	13	Pensionistas	94.971,30-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000174	13	Pensionistas	94.971,30+
0002		Empenho Ordinario		2017/000175	23	Inativos	340,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000175	23	Inativos	340,55+
0002		Empenho Ordinario		2017/000176	121	Instituto de Previdencia	36,71-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000176	121	Instituto de Previdencia	36,71+
0002		Empenho Ordinario		2017/000177	121	Instituto de Previdencia	244,75-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000177	121	Instituto de Previdencia	244,75+

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/11/2017	Empenho Ordinario		2017/000178	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000178	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
0002		Empenho Ordinario		2017/000179	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.000,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000179	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.000,00+
						Saldo Atual :	51.999,12-
0002	28/11/2017	Subempenho		03/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	2.573,19+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000095	118	Caixa Economica Federal	13.176,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000180	77	Ministerio da Fazenda -	1.000,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000180	77	Ministerio da Fazenda -	1.000,00+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000125	102	Pelegrino Bollella	1.050,75+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000160	103	Elektro Eletricidade e S	3.379,00+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000159	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	464,20+
						Saldo Atual :	31.355,98-
0002	30/11/2017	Empenho Ordinario		2017/000181	43	Blaske Comercio de Prod.	241,88-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000181	43	Blaske Comercio de Prod.	241,88+
0002		Empenho Ordinario		2017/000182	145	Coopideal Supermercados	108,44-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000182	145	Coopideal Supermercados	108,44+
0002		Empenho Ordinario		2017/000183	15	BANCO DO BRASIL S.A.	59,25-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000183	15	BANCO DO BRASIL S.A.	59,25+
0002		Empenho Ordinario		2017/000184	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000184	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
0002		Empenho Ordinario		2017/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	90,09-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	90,09+
						Saldo Atual :	31.355,98-
0002	01/12/2017	Subempenho		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	6.686,87+
0002		Empenho Global		2017/000185	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Subempenho		01/2017/000185	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		03/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
0002		Subempenho		02/2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
						Saldo Atual :	21.194,21-
0002	04/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000191	180	E.M. Schiabel ME	300,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000191	180	E.M. Schiabel ME	300,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000196	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000196	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
						Saldo Atual :	21.194,21-
0002	05/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000186	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000186	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Empenho Ordinario		2017/000187	23	Inativos	250.754,88-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000187	23	Inativos	250.754,88+
0002		Empenho Ordinario		2017/000188	13	Pensionistas	89.620,39-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000188	13	Pensionistas	89.620,39+
0002		Empenho Ordinario		2017/000189	121	Instituto de Previdencia	36,71-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000189	121	Instituto de Previdencia	36,71+
0002		Empenho Ordinario		2017/000190	121	Instituto de Previdencia	244,75-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000190	121	Instituto de Previdencia	244,75+
						Saldo Atual :	21.194,21-
0002	06/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000193	27	TORRES INSTALACOES ELETR	261,30-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000193	27	TORRES INSTALACOES ELETR	261,30+
0002		Subempenho		02/2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88+
						Saldo Atual :	21.157,33-
0002	07/12/2017	Subempenho		04/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	07/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000195	118	Caixa Economica Federal	9,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000195	118	Caixa Economica Federal	9,80+
						Saldo Atual :	19.510,33-
0002	11/12/2017	Subempenho		10/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	19.020,33-
0002	12/12/2017	Subempenho		02/2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	297,35+
						Saldo Atual :	18.722,98-
0002	15/12/2017	Subempenho		05/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
						Saldo Atual :	18.494,98-
0002	21/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000197	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000197	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	18.494,98-
0002	27/12/2017	Subempenho		01/2017/000111	170	RBO Servicos Pub. e Proj	6.500,00+
						Saldo Atual :	11.994,98-
0002	28/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000198	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000198	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10+
0002		Empenho Ordinario		2017/000199	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000199	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10+
0002		Empenho Ordinario		2017/000200	181	Certisign Certificadora	265,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000200	181	Certisign Certificadora	265,00+
						Saldo Atual :	11.994,98-
0002	29/12/2017	Anulacao Subempenho		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Empenho Ordinario		2017/000201	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000201	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05+
0002		Empenho Ordinario		2017/000202	15	BANCO DO BRASIL S.A.	47,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000202	15	BANCO DO BRASIL S.A.	47,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000203	118	Caixa Economica Federal	43,06-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000203	118	Caixa Economica Federal	43,06+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	998,90+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000127	132	ECT - Empresa Brasileira	239,50+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	5.798,53+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	2.815,65+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	18,37+
0002		Anulacao de Empenho 1		2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	427,32+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	1.206,71+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 4.605.645,79
Creditos = 4.605.645,79

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	02/01/2017	Subempenho		01/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Subempenho		01/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		01/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	7.756,04-
0002	03/01/2017	Subempenho		01/2017/000005	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000005	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		01/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Subempenho		01/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
						Saldo Atual :	13.887,82-
0002	05/01/2017	Subempenho		01/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	335,11-
0002		Subempenho		01/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	62,78-
						Saldo Atual :	14.285,71-
0002	06/01/2017	Subempenho		01/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 001.		01/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000016	118	Caixa Economica Federal	75,13-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 002.		2017/000016	118	Caixa Economica Federal	75,13+
						Saldo Atual :	14.285,71-
0002	10/01/2017	Subempenho		01/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 003.		01/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 004.		01/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
						Saldo Atual :	6.863,93-
0002	12/01/2017	Subempenho		01/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	118,36-
0002		Subempenho		01/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 005.		01/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	118,36+
						Saldo Atual :	7.363,93-
0002	19/01/2017	Subempenho		01/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	72,55-
						Saldo Atual :	7.436,48-
0002	20/01/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 006.		01/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
						Saldo Atual :	6.936,48-
0002	23/01/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 007.		01/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 008.		01/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	62,78+
						Saldo Atual :	6.773,70-
0002	31/01/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34-
0002		Retencao de Empenho		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/01/2017	Retencao de Empenho		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000019	23	Inativos	240.394,23-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	939,72+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	4.145,95+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	1.374,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	2.616,79+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	1.041,01+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	29.141,04+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	6.644,86+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	612,07+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000020	13	Pensionistas	91.688,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	160,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	29,82+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	1.868,14+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	132,15+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000021	23	Inativos	374,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000022	121	Instituto de Previdencia	31,79-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000023	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 009.		01/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000024	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	37,20-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 010.		2017/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	37,20+
						Saldo Atual :	279.456,78-
0002	01/02/2017	Subempenho		02/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Subempenho		02/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Subempenho		02/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
0002		Subempenho		02/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		02/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 011.		01/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	335,11+
						Saldo Atual :	290.251,49-
0002	03/02/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000026	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	855,48-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 012.		2017/000019	23	Inativos	193.618,94+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 012.		2017/000020	13	Pensionistas	77.216,17+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 012.		2017/000021	23	Inativos	374,80+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 013.		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.226,36+
						Saldo Atual :	18.670,70-
0002	06/02/2017	Subempenho		02/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	331,39-
						Saldo Atual :	19.002,09-
0002	07/02/2017	Subempenho		02/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000027	118	Caixa Economica Federal	73,69-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 020.		2017/000027	118	Caixa Economica Federal	73,69+

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	07/02/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 021.		02/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Subempenho		02/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	4,00-
						Saldo Atual :	19.006,09-
0002	10/02/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 022.		02/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 023.		02/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 024.		2017/000026	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	855,48+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 025.		01/2017/000005	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 026.		01/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 027.		01/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
						Saldo Atual :	4.362,79-
0002	12/02/2017	Subempenho		02/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	122,93-
						Saldo Atual :	4.485,72-
0002	13/02/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 028.		02/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	122,93+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 029.		01/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	72,55+
0002		Subempenho		02/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
						Saldo Atual :	4.524,50-
0002	14/02/2017	Subempenho		02/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
						Saldo Atual :	5.024,50-
0002	17/02/2017	Subempenho		02/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	72,64-
						Saldo Atual :	5.097,14-
0002	20/02/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 030.		02/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	4,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 031.		02/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 032.		2017/000023	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 033.		2017/000022	121	Instituto de Previdencia	31,79+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 036.		2017/000024	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
						Saldo Atual :	4.112,07-
0002	23/02/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.907,15-
0002		Retencao de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000030	23	Inativos	244.054,59-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	939,72+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	4.026,88+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	1.411,30+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	2.616,79+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	1.656,17+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	1.204,82+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	29.723,05+

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	23/02/2017	Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	6.669,18+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	612,07+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000031	13	Pensionistas	91.688,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	160,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	23,61+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	1.868,14+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	132,15+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000032	23	Inativos	374,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000033	121	Instituto de Previdencia	31,79-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000034	121	Instituto de Previdencia	211,91-
						Saldo Atual :	278.538,73-
0002	24/02/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 042.		02/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 043.		02/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
						Saldo Atual :	278.204,47-
0002	28/02/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000036	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000037	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 044.		2017/000036	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,40+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 045.		2017/000037	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80+
						Saldo Atual :	278.204,47-
0002	01/03/2017	Subempenho		03/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Subempenho		03/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Subempenho		03/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000038	143	Oficial de Registto de T	182,19-
0002		Subempenho		01/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		02/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		03/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 046.		02/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	331,39+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 047.		2017/000038	143	Oficial de Registto de T	182,19+
						Saldo Atual :	294.656,27-
0002	02/03/2017	Subempenho		01/2017/000039	101	Gustavo Henrique Bella M	440,00-
0002		Subempenho		03/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	295.196,27-
0002	03/03/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 048.		2017/000030	23	Inativos	194.935,61+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 048.		2017/000031	13	Pensionistas	77.222,38+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 048.		2017/000032	23	Inativos	374,80+
0002		Pagamento de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.650,17+

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 049.					
						Saldo Atual :	21.013,31-
0002	06/03/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		cf. processo no 050.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000039	101	Gustavo Henrique Bella M	440,00+
		cf. processo no 051.					
						Saldo Atual :	13.986,45-
0002	07/03/2017	Subempenho		03/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	395,98-
0002		Subempenho		03/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000040	118	Caixa Economica Federal	72,48-
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
		cf. processo no 059.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000040	118	Caixa Economica Federal	72,48+
		cf. processo no 060.					
						Saldo Atual :	14.382,43-
0002	08/03/2017	Subempenho		01/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	64,03-
0002		Subempenho		01/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
						Saldo Atual :	14.936,46-
0002	09/03/2017	Subempenho		03/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
						Saldo Atual :	15.436,46-
0002	10/03/2017	Subempenho		03/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	128,93-
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	128,93+
		cf. processo no 061.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 062.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
		cf. processo no 063.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
		cf. processo no 064.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
		cf. processo no 065.					
						Saldo Atual :	8.235,50-
0002	14/03/2017	Subempenho		03/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	72,64+
		cf. processo no 066.					
						Saldo Atual :	8.397,12-
0002	20/03/2017	Pagamento de Empenho		2017/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
		cf. processo no 068.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	64,03+
		cf. processo no 075.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000033	121	Instituto de Previdencia	31,79+
		cf. processo no 076.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000034	121	Instituto de Previdencia	211,91+
		cf. processo no 077.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		cf. processo no 078.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
		cf. processo no 079.					
						Saldo Atual :	6.862,02-
0002	21/03/2017	Subempenho		03/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,09-

Saldo Atual : 6.939,11-

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
				Saldo Atual :			6.939,11-
0002	24/03/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.039,59-
0002		Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	37,08+
0002		Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	122,37+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000042	23	Inativos	247.471,48-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	965,73+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	3.846,23+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	1.411,30+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	2.616,79+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	940,60+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	1.113,35+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	29.443,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	7.451,41+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	754,47+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000043	13	Pensionistas	93.160,04-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	27,34+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	5.528,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	140,53+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000044	23	Inativos	389,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000045	121	Instituto de Previdencia	31,79-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000046	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 080.		03/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 081.		03/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	395,98+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000047	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000048	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	319,90-
				Saldo Atual :			286.126,59-
0002	31/03/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 082.		03/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000049	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 083.		2017/000049	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 084.		2017/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60+
				Saldo Atual :			285.892,33-
0002	01/04/2017	Subempenho		04/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
				Saldo Atual :			286.961,51-
0002	03/04/2017	Subempenho		02/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
0002		Subempenho		04/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		04/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		03/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+

Saldo Atual : 296.342,17-

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		296.342,17-
0002	04/04/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 085.		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.739,17+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 086.		2017/000042	23	Inativos	198.669,48+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 086.		2017/000043	13	Pensionistas	78.084,64+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 086.		2017/000044	23	Inativos	389,20+
					Saldo Atual :		17.459,68-
0002	05/04/2017	Subempenho		04/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Subempenho		04/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	289,51-
					Saldo Atual :		17.849,19-
0002	06/04/2017	Subempenho		03/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	80,20-
					Saldo Atual :		17.929,39-
0002	07/04/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	2.318,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	19,82+
0002		Retencao de Empenho		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	279,93+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000052	118	Caixa Economica Federal	72,75-
0002		Subempenho		04/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 095.		04/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 096.		2017/000052	118	Caixa Economica Federal	72,75+
					Saldo Atual :		19.947,76-
0002	10/04/2017	Subempenho		02/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Subempenho		04/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Subempenho		04/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 097.		02/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 098.		03/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 099.		03/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 100.		04/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 101.		04/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 102.		03/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,09+
					Saldo Atual :		7.307,11-
0002	11/04/2017	Subempenho		04/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	108,75-
					Saldo Atual :		7.415,86-
0002	12/04/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 103.		04/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	108,75+
					Saldo Atual :		7.307,11-
0002	13/04/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 104.		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	2.018,37+

Saldo Atual : 5.288,74-

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		5.288,74-
0002	19/04/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 109.		2017/000047	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 112.		02/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 113.		04/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 114.		2017/000048	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	319,90+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 115.		03/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	80,20+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 116.		02/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
					Saldo Atual :		3.625,47-
0002	20/04/2017	Subempenho		04/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	76,00-
					Saldo Atual :		3.701,47-
0002	25/04/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 117.		2017/000045	121	Instituto de Previdencia	31,79+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 118.		2017/000046	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 119.		04/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
					Saldo Atual :		3.357,77-
0002	27/04/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.002,51-
0002		Retencao de Empenho		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	122,37+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000054	23	Inativos	247.190,38-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	981,95+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	3.659,46+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	1.411,30+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	2.616,79+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	197,81+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	1.111,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	138,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	29.568,72+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	7.451,41+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	754,47+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000055	13	Pensionistas	93.784,67-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	1.325,03+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	30,96+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	140,53+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000056	23	Inativos	389,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000057	121	Instituto de Previdencia	31,79-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000058	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000059	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	546,55-

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/04/2017	Retencao de Empenho		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	9,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	186,77+
						Saldo Atual :	284.041,37-
0002	28/04/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 120.		04/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000061	15	BANCO DO BRASIL S.A.	38,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 123.		2017/000061	15	BANCO DO BRASIL S.A.	38,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 124.		2017/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000063	163	Solucoes Publicidade Leg	768,00-
						Saldo Atual :	284.575,11-
0002	02/05/2017	Subempenho		05/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Subempenho		05/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		05/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		04/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		04/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
						Saldo Atual :	294.989,15-
0002	03/05/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 125.		2017/000063	163	Solucoes Publicidade Leg	768,00+
0002		Subempenho		05/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	294.321,15-
0002	04/05/2017	Subempenho		03/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000064	164	Tribunal de Justica do E	850,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 126.		04/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	289,51+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 127.		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.739,17+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 128.		2017/000054	23	Inativos	199.039,04+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 128.		2017/000055	13	Pensionistas	78.684,71+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 128.		2017/000056	23	Inativos	389,20+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 129.		2017/000064	164	Tribunal de Justica do E	850,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 130.		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	350,41+
						Saldo Atual :	13.864,91-
0002	05/05/2017	Subempenho		05/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	198,66-
						Saldo Atual :	14.063,57-
0002	08/05/2017	Subempenho		05/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000065	118	Caixa Economica Federal	70,09-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 143.		05/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 144.		2017/000065	118	Caixa Economica Federal	70,09+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 142.		05/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
						Saldo Atual :	7.476,71-
0002	10/05/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 145.					
0002	10/05/2017	Pagamento de Subempe		05/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
		cf. processo no 146.					
0002		Subempenho		03/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Subempenho		05/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Subempenho		05/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
						Saldo Atual :	4.873,79-
0002	12/05/2017	Subempenho		05/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	117,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000067	43	Blaske Comercio de Prod.	166,20-
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	117,60+
		cf. processo no 147.					
						Saldo Atual :	5.039,99-
0002	15/05/2017	Pagamento de Subempe		04/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	76,00+
		cf. processo no 148.					
						Saldo Atual :	4.963,99-
0002	17/05/2017	Pagamento de Empenho		2017/000059	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
		cf. processo no 149.					
						Saldo Atual :	4.726,62-
0002	19/05/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000069	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00-
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		cf. processo no 156.					
						Saldo Atual :	4.536,62-
0002	22/05/2017	Subempenho		05/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000070	166	Jamile Pinto de Oliveira	41,48-
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
		cf. processo no 157.					
						Saldo Atual :	4.156,05-
0002	23/05/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
		cf. processo no 158.					
0002		Subempenho		01/2017/000071	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	750,00-
						Saldo Atual :	4.870,25-
0002	25/05/2017	Pagamento de Subempe		05/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 159.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000069	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00+
		cf. processo no 160.					
						Saldo Atual :	4.470,25-
0002	26/05/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.018,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,08+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000073	23	Inativos	250.696,07-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	981,95+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	4.865,30+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	1.411,30+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	2.876,79+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	1.626,38+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	197,28+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	29.573,72+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	7.493,56+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	754,47+

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	26/05/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000074	13	Pensionistas	94.097,04-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	4.103,32+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	1.325,03+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	43,45+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	140,53+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000075	23	Inativos	389,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000076	121	Instituto de Previdencia	33,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000077	121	Instituto de Previdencia	225,61-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000078	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	243,81-
						Saldo Atual :	286.863,49-
0002	29/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 161.		05/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 162.		2017/000057	121	Instituto de Previdencia	31,79+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 163.		2017/000058	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 164.		01/2017/000071	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	750,00+
						Saldo Atual :	285.635,53-
0002	31/05/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000080	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 165.		2017/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 166.		2017/000080	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60+
						Saldo Atual :	285.635,53-
0002	01/06/2017	Subempenho		06/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Subempenho		06/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		06/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		05/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		05/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 167.		05/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	198,66+
0002		Subempenho		06/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	295.950,91-
0002	02/06/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 168.		2017/000073	23	Inativos	200.656,32+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 168.		2017/000074	13	Pensionistas	79.091,42+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 168.		2017/000075	23	Inativos	389,20+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 169.		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.753,04+
						Saldo Atual :	14.060,93-
0002	03/06/2017	Subempenho		06/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	221,86-
						Saldo Atual :	14.282,79-
0002	05/06/2017	Subempenho		04/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88-

Saldo Atual : 14.319,67-

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		14.319,67-
0002	06/06/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 172.		2017/000070	166	Jamile Pinto de Oliveira	41,48+
0002		Subempenho		06/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	202,21-
					Saldo Atual :		14.480,40-
0002	07/06/2017	Subempenho		06/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000081	118	Caixa Economica Federal	68,93-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 178.		06/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 179.		2017/000081	118	Caixa Economica Federal	68,93+
					Saldo Atual :		14.480,40-
0002	09/06/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 180.		06/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 181.		2017/000067	43	Blaske Comercio de Prod.	166,20+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 182.		05/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,95+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 183.		06/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 184.		04/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
0002		Subempenho		06/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Subempenho		04/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
					Saldo Atual :		4.812,21-
0002	12/06/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 185.		06/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	221,86+
					Saldo Atual :		4.590,35-
0002	14/06/2017	Subempenho		06/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
					Saldo Atual :		4.824,61-
0002	20/06/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 186.		04/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 187.		06/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 188.		04/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 192		2017/000078	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	243,81+
					Saldo Atual :		3.553,92-
0002	21/06/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 196.		2017/000076	121	Instituto de Previdencia	33,84+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 197.		2017/000077	121	Instituto de Previdencia	225,61+
					Saldo Atual :		3.294,47-
0002	22/06/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 198.		06/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
					Saldo Atual :		3.194,47-
0002	23/06/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000084	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00-

Saldo Atual : 3.394,47-

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	3.394,47-
0002	27/06/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Retencao de Empenho		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000086	23	Inativos	251.093,89-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	981,95+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	4.580,81+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	1.077,19+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	2.876,79+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	2.583,45+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	197,28+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	29.376,21+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	7.510,01+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	754,47+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000087	13	Pensionistas	94.097,04-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	3.475,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	1.325,03+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	47,52+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	140,53+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000088	23	Inativos	389,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000089	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000090	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000091	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
						Saldo Atual :	286.663,31-
0002	29/06/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000092	169	Moises Correa Rangel ME	170,00-
						Saldo Atual :	286.833,31-
0002	30/06/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 199.		06/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 200.		2017/000084	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 201.		2017/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 202.		2017/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60+
						Saldo Atual :	286.399,05-
0002	03/07/2017	Subempenho		01/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	360,00-
0002		Subempenho		07/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Subempenho		07/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		07/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		06/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		06/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 203.		06/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	202,21+
0002		Subempenho		07/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-

Saldo Atual : 297.070,88-

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	297.070,88-
0002	04/07/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 205.		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.758,97+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 206.		2017/000086	23	Inativos	200.896,73+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 206.		2017/000087	13	Pensionistas	79.715,30+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 206.		2017/000088	23	Inativos	389,20+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 204.		2017/000092	169	Moises Correa Rangel ME	170,00+
						Saldo Atual :	14.140,68-
0002	05/07/2017	Subempenho		05/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,91-
						Saldo Atual :	14.177,59-
0002	06/07/2017	Subempenho		07/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	177,62-
						Saldo Atual :	14.355,21-
0002	07/07/2017	Subempenho		07/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 214.		07/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Subempenho		04/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	24,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000096	118	Caixa Economica Federal	68,20-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 215.		2017/000096	118	Caixa Economica Federal	68,20+
						Saldo Atual :	14.379,41-
0002	10/07/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 216.		07/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 217.		05/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 218.		07/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Subempenho		07/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Subempenho		05/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Subempenho		07/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 219.		2017/000089	121	Instituto de Previdencia	34,04+
						Saldo Atual :	5.155,59-
0002	12/07/2017	Subempenho		07/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	121,67-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 220.		07/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	121,67+
						Saldo Atual :	5.155,59-
0002	13/07/2017	Subempenho		01/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	611,58-
						Saldo Atual :	5.767,17-
0002	17/07/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 224.		2017/000091	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 228.		01/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	360,00+
						Saldo Atual :	5.159,52-
0002	20/07/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 229.		07/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	20/07/2017	Pagamento de Subempe		05/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		cf. processo no 230.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	611,58+
		cf. processo no 231.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	24,20+
		cf. processo no 232.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,91+
		cf. processo no 233.					
						Saldo Atual :	3.496,83-
0002	24/07/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000098	43	Blaske Comercio de Prod.	359,10-
						Saldo Atual :	3.855,93-
0002	25/07/2017	Pagamento de Subempe		07/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 234.					
						Saldo Atual :	3.755,93-
0002	26/07/2017	Subempenho		06/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,55-
0002		Subempenho		07/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,45-
0002		Pagamento de Subempe		06/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,55+
		cf. processo no 235.					
						Saldo Atual :	3.833,38-
0002	27/07/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.247,26-
0002		Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	16,38+
0002		Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000100	23	Inativos	250.081,95-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	981,95+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	4.800,64+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	1.103,13+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	2.942,32+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	2.083,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	610,36+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	32.495,23+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	7.510,01+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	754,47+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000101	13	Pensionistas	92.678,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	4.087,35+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	45,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	5.754,88+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	140,53+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000102	23	Inativos	291,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000103	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000104	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000105	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
						Saldo Atual :	280.611,56-
0002	31/07/2017	Pagamento de Empenho		2017/000090	121	Instituto de Previdencia	226,95+
		cf. processo no 236.					
0002		Pagamento de Subempe		07/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
		cf. processo no 237.					

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/07/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	26,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000108	118	Caixa Economica Federal	30,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 238.		2017/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 239.		2017/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	26,40+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 240.		2017/000108	118	Caixa Economica Federal	30,00+
						Saldo Atual :	280.150,35-
0002	01/08/2017	Subempenho		08/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Subempenho		07/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		07/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		08/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		08/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 241.		07/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	177,62+
0002		Subempenho		08/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	290.486,77-
0002	03/08/2017	Subempenho		06/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
						Saldo Atual :	290.522,57-
0002	04/08/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 242.		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.965,09+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 243.		2017/000100	23	Inativos	196.541,41+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 243.		2017/000101	13	Pensionistas	77.471,14+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 243.		2017/000102	23	Inativos	291,90+
						Saldo Atual :	14.253,03-
0002	07/08/2017	Subempenho		02/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
0002		Subempenho		08/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	112,43-
0002		Subempenho		08/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000110	118	Caixa Economica Federal	67,67-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 250.		08/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 251.		2017/000110	118	Caixa Economica Federal	67,67+
0002		Subempenho		08/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	210,88-
						Saldo Atual :	14.696,34-
0002	08/08/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 253.		2017/000098	43	Blaske Comercio de Prod.	359,10+
						Saldo Atual :	14.337,24-
0002	09/08/2017	Subempenho		08/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
						Saldo Atual :	14.837,24-
0002	10/08/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 254.		08/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 255.		07/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,45+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 256.		08/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Pagamento de Subempe		06/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 257.					
0002	10/08/2017	Subempenho		06/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
						Saldo Atual :	4.835,75-
0002	11/08/2017	Pagamento de Subempe		08/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	112,43+
		cf. processo no 258.					
0002		Subempenho		02/2017/000071	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	750,00-
						Saldo Atual :	5.473,32-
0002	15/08/2017	Subempenho		01/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
						Saldo Atual :	5.701,32-
0002	16/08/2017	Subempenho		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	28.937,35-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	1.446,87+
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	954,93+
						Saldo Atual :	32.236,87-
0002	17/08/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000071	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	750,00+
		cf. processo no 259.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
		cf. processo no 260.					
						Saldo Atual :	31.366,87-
0002	21/08/2017	Pagamento de Empenho		2017/000105	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
		cf. processo no 261.					
0002		Pagamento de Subempe		08/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
		cf. processo no 269.					
0002		Pagamento de Subempe		06/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		cf. processo no 270.					
0002		Pagamento de Subempe		06/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
		cf. processo no 271.					
0002		Subempenho		01/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Subempenho		02/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
						Saldo Atual :	37.893,42-
0002	24/08/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Retencao de Empenho		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	142,84+
0002		Retencao de Empenho		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000113	23	Inativos	254.810,16-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	7.636,90+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	981,95+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	4.800,64+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	32.573,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	2.591,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	754,47+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	1.103,13+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	1.861,78+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	610,36+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000114	13	Pensionistas	92.678,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	3.947,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	6.080,83+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	140,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	48,01+

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/08/2017	Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	439,65+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000115	23	Inativos	291,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000116	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000117	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000118	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
						Saldo Atual :	319.359,73-
0002	25/08/2017	Pagamento de Subempe		08/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 272.					
0002		Subempenho		01/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	279,73-
						Saldo Atual :	319.539,46-
0002	28/08/2017	Pagamento de Subempe		01/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		cf. processo no 273.					
						Saldo Atual :	315.639,46-
0002	29/08/2017	Pagamento de Subempe		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	26.535,55+
		cf. processo no 274.					
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000120	171	Luiza Borges	584,05-
						Saldo Atual :	289.687,96-
0002	30/08/2017	Subempenho		02/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	461,58-
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		cf. processo no 275.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000104	121	Instituto de Previdencia	226,95+
		cf. processo no 276.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000103	121	Instituto de Previdencia	34,04+
		cf. processo no 277.					
0002		Subempenho		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	37.091,71-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.112,75+
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.298,21+
						Saldo Atual :	324.341,30-
0002	31/08/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000121	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	250,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000122	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,40-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000122	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05+
		cf. processo no 278.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,40+
		cf. processo no 279.					
						Saldo Atual :	324.591,30-
0002	01/09/2017	Subempenho		09/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Subempenho		08/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		08/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		03/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Subempenho		09/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		09/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		09/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe		08/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	210,88+
		cf. processo no 280.					
						Saldo Atual :	338.794,46-
0002	04/09/2017	Subempenho		07/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
						Saldo Atual :	338.830,26-
0002	05/09/2017	Pagamento de Empenho		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.745,98+
		cf. processo no 281.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000113	23	Inativos	201.637,31+

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 282.					
0002	05/09/2017	Pagamento de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	77.282,48+
		cf. processo no 282.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000115	23	Inativos	291,90+
		cf. processo no 282.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000121	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	250,00+
		cf. processo no 285.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000120	171	Luiza Borges	584,05+
		cf. processo no 286.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	34.680,75+
		cf. processo no 287.					
						Saldo Atual :	22.357,79-
0002	06/09/2017	Subempenho		03/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	461,58+
		cf. processo no 288.					
						Saldo Atual :	22.016,21-
0002	08/09/2017	Subempenho		01/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000124	118	Caixa Economica Federal	65,63-
0002		Subempenho		07/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		cf. processo no 294.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000124	118	Caixa Economica Federal	65,63+
		cf. processo no 295.					
						Saldo Atual :	22.506,21-
0002	11/09/2017	Subempenho		09/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Subempenho		02/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Pagamento de Subempe		07/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 296.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		cf. processo no 297.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		cf. processo no 298.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
		cf. processo no 299.					
						Saldo Atual :	8.920,17-
0002	12/09/2017	Subempenho		09/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	274,69-
0002		Subempenho		09/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	140,95-
0002		Pagamento de Subempe		09/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	140,95+
		cf. processo no 300.					
						Saldo Atual :	9.194,86-
0002	14/09/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000126	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	1.225,05-
						Saldo Atual :	10.419,91-
0002	15/09/2017	Subempenho		05/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	41,63-
						Saldo Atual :	10.461,54-
0002	18/09/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
		cf. processo no 301.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	279,73+
		cf. processo no 302.					
0002		Subempenho		02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	14.935,94-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	746,80+
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	492,89+

Saldo Atual : 23.758,06-

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		23.758,06-
0002	19/09/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 306.		2017/000118	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000128	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	76,79-
					Saldo Atual :		23.587,20-
0002	20/09/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 310.		07/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 311.		05/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	41,63+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 312.		09/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 315.		07/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 316.		2017/000128	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	76,79+
					Saldo Atual :		22.442,98-
0002	21/09/2017	Subempenho		02/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	259,76-
					Saldo Atual :		22.702,74-
0002	25/09/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 317.		09/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 318.		02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	13.696,25+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	824,48-
0002		Retencao de Empenho		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	0,62+
0002		Retencao de Empenho		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	232,79+
					Saldo Atual :		9.497,56-
0002	26/09/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Retencao de Empenho		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Retencao de Empenho		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000132	23	Inativos	255.424,72-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	7.756,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	972,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	4.800,64+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	33.429,69+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	1.897,19+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	754,47+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	1.103,13+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	2.053,51+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	804,58+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000133	13	Pensionistas	97.232,64-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	2.170,18+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	3.584,96+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	6.075,83+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	140,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	48,75+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	439,65+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000134	23	Inativos	340,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000135	121	Instituto de Previdencia	34,04-

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	26/09/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000136	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000137	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.000,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000139	174	Helena da Silva Bueno Ma	1.666,00-
						Saldo Atual :	301.374,51-
0002	27/09/2017	Subempenho		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	40.752,58-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.222,58+
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.426,34+
						Saldo Atual :	339.478,17-
0002	29/09/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 319.		2017/000116	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 320.		2017/000117	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 321.		02/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 322.		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	38.103,66+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 323.		2017/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 324.		2017/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
						Saldo Atual :	300.885,52-
0002	02/10/2017	Subempenho		01/2017/000125	102	Pelegrino Bollella	1.050,75-
0002		Subempenho		09/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		09/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		04/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Subempenho		10/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.686,64-
0002		Retencao de Empenho		10/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000142	64	Magma Assessoria Ltda	0,53-
0002		Subempenho		10/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	315.281,13-
0002	03/10/2017	Subempenho		01/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
						Saldo Atual :	315.856,13-
0002	04/10/2017	Subempenho		08/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,98-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000144	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	16,82-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 325.		2017/000132	23	Inativos	201.593,40+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 325.		2017/000133	13	Pensionistas	82.049,46+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 325.		2017/000134	23	Inativos	340,55+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 326.		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	591,07+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 327.		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.718,90+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 328.		2017/000139	174	Helena da Silva Bueno Ma	1.666,00+
						Saldo Atual :	27.932,55-
0002	06/10/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000145	118	Caixa Economica Federal	65,89-
0002		Subempenho		02/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000145	118	Caixa Economica Federal	65,89+

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 337.					
0002	06/10/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		cf. processo no 338.					
						Saldo Atual :	27.932,55-
0002	09/10/2017	Subempenho		04/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
0002		Subempenho		08/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000146	175	JFV da Silva Conchal ME	140,00-
						Saldo Atual :	28.682,55-
0002	10/10/2017	Subempenho		10/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	36,44-
0002		Subempenho		10/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	253,28-
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	259,76+
		cf. processo no 339.					
0002		Pagamento de Subempe		08/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 340.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		cf. processo no 341.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
		cf. processo no 342.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000125	102	Pelegrino Bollella	1.050,75+
		cf. processo no 343.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,33+
		cf. processo no 344.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000142	64	Magma Assessoria Ltda	0,53+
		cf. processo no 344.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	36,44+
		cf. processo no 345.					
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000147	105	Telefonica Brasil S.A.	79,01-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000147	105	Telefonica Brasil S.A.	79,01+
		cf. processo no 345.					
						Saldo Atual :	13.805,46-
0002	16/10/2017	Pagamento de Subempe		04/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
		cf. processo no 348.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000126	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	1.225,05+
		cf. processo no 349.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	274,69+
		cf. processo no 350.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000146	175	JFV da Silva Conchal ME	140,00+
		cf. processo no 351.					
						Saldo Atual :	12.045,72-
0002	18/10/2017	Subempenho		03/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
						Saldo Atual :	12.273,72-
0002	19/10/2017	Pagamento de Empenho		2017/000137	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
		cf. processo no 356.					
						Saldo Atual :	12.026,07-
0002	20/10/2017	Pagamento de Empenho		2017/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.000,00+
		cf. processo no 363.					
0002		Pagamento de Subempe		08/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		cf. processo no 364.					
0002		Pagamento de Subempe		08/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,98+
		cf. processo no 365.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000144	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	16,82+
		cf. processo no 365.					

Saldo Atual : 7.500,27-

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	7.500,27-
0002	23/10/2017	Subempenho		03/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	198,30-
						Saldo Atual :	7.698,57-
0002	24/10/2017	Subempenho		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	16.763,65-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	838,18+
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	553,20+
						Saldo Atual :	23.070,84-
0002	25/10/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 366.		2017/000136	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 367.		2017/000135	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 368.		10/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000148	174	Helena da Silva Bueno Ma	490,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000149	176	Cybelar Comercio e Indus	299,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Retencao de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	142,84+
0002		Retencao de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000151	23	Inativos	257.271,21-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	7.756,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	972,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	4.374,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	33.869,93+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.897,19+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	754,47+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.103,13+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.856,08+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.396,14+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000152	13	Pensionistas	94.971,30-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	175,82+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	3.584,96+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	6.075,83+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	140,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	48,98+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	439,65+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000153	23	Inativos	340,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000154	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000155	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000156	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
						Saldo Atual :	309.056,15-
0002	26/10/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000157	27	TORRES INSTALACOES ELETR	313,26-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000162	177	G.M. TECH MANUTENCAO E M	3.800,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000162	177	G.M. TECH MANUTENCAO E M	106,02+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000163	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	340,69-
						Saldo Atual :	313.404,08-
0002	30/10/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 369.		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	15.372,27+
0002		Pagamento de Empenho		2017/000162	177	G.M. TECH MANUTENCAO E M	3.693,98+

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 370.					
0002	30/10/2017	Subempenho		01/2017/000164	178	Cassio Roberto dos Santo	2.750,00-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000163	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	340,69+
		cf. processo no 371.					
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000165	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.600,00-
						Saldo Atual :	300.347,14-
0002	31/10/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		cf. processo no 372.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000157	27	TORRES INSTALACOES ELETR	313,26+
		cf. processo no 373.					
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000166	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000167	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000166	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45+
		cf. processo no 374.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000167	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
		cf. processo no 375.					
						Saldo Atual :	299.805,88-
0002	01/11/2017	Subempenho		02/2017/000125	102	Pelegrino Bollella	1.050,75-
0002		Subempenho		10/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		10/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		05/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000148	174	Helena da Silva Bueno Ma	490,00+
		cf. processo no 376.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	253,28+
		cf. processo no 377.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000164	178	Cassio Roberto dos Santo	2.750,00+
		cf. processo no 378.					
						Saldo Atual :	304.021,35-
0002	03/11/2017	Subempenho		02/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.745,98+
		cf. processo no 379.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000151	23	Inativos	203.031,73+
		cf. processo no 380.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	79.930,40+
		cf. processo no 380.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000153	23	Inativos	340,55+
		cf. processo no 380.					
						Saldo Atual :	19.547,69-
0002	06/11/2017	Subempenho		01/2017/000159	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
0002		Subempenho		01/2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Pagamento de Empenho		2017/000149	176	Cybelar Comercio e Indus	299,00+
		cf. processo no 381.					
						Saldo Atual :	25.871,35-
0002	07/11/2017	Subempenho		05/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
						Saldo Atual :	25.991,35-
0002	08/11/2017	Subempenho		01/2017/000127	132	ECT - Empresa Brasileira	60,50-
0002		Subempenho		03/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		cf. processo no 389.					
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000169	118	Caixa Economica Federal	9,96-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000169	118	Caixa Economica Federal	9,96+
		cf. processo no 390.					

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	08/11/2017	Subempenho		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	23.714,25-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	570,54+
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	998,44+
0002		Subempenho		01/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	4.812,65-
						Saldo Atual :	53.009,77-
0002	09/11/2017	Subempenho		01/2017/000160	103	Elektro Eletricidade e S	221,00-
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	22.145,27+
		cf. processo no 391.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	4.812,65+
		cf. processo no 391.					
						Saldo Atual :	26.272,85-
0002	10/11/2017	Subempenho		01/2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	175,94-
0002		Subempenho		04/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000125	102	Pelegrino Bollella	1.050,75+
		cf. processo no 392.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
		cf. processo no 393.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000165	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.600,00+
		cf. processo no 394.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		cf. processo no 395.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 396.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	175,94+
		cf. processo no 397.					
						Saldo Atual :	14.617,10-
0002	13/11/2017	Subempenho		01/2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Subempenho		02/2017/000164	178	Cassio Roberto dos Santo	2.750,00-
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		cf. processo no 398.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
		cf. processo no 399.					
						Saldo Atual :	10.760,24-
0002	14/11/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	198,30+
		cf. processo no 400.					
0002		Subempenho		01/2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
0002		Subempenho		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	9.774,56-
0002		Retencao de Empenho		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	488,73+
0002		Retencao de Empenho		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	322,56+
						Saldo Atual :	19.561,01-
0002	16/11/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000164	178	Cassio Roberto dos Santo	2.750,00+
		cf. processo no 403.					
0002		Subempenho		09/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000171	179	Maranho Assistencia Tecn	5.113,15-
						Saldo Atual :	22.414,16-
0002	20/11/2017	Pagamento de Empenho		2017/000156	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
		cf. processo no 407.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000127	132	ECT - Empresa Brasileira	60,50+
		cf. processo no 410.					
0002		Pagamento de Subempe	17	09/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		cf. processo no 412.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000159	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
		cf. processo no 413.					

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	20/11/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 414.		01/2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
						Saldo Atual :	21.544,41-
0002	21/11/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 415.		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	8.963,27+
						Saldo Atual :	12.581,14-
0002	22/11/2017	Subempenho		04/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	463,68-
0002		Subempenho		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	13.147,37-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	262,95+
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	460,16+
						Saldo Atual :	25.469,08-
0002	24/11/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 416.		01/2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Retencao de Empenho		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Retencao de Empenho		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	134,61+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000173	23	Inativos	260.378,99-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	7.795,01+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	996,29+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	4.374,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	34.060,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	1.897,19+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	754,47+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	1.103,13+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	2.335,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	1.633,61+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000174	13	Pensionistas	94.971,30-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	175,82+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	3.584,96+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	6.075,83+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	140,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	44,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	439,65+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000175	23	Inativos	340,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000176	121	Instituto de Previdencia	36,71-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000177	121	Instituto de Previdencia	244,75-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000178	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000179	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.000,00-
						Saldo Atual :	316.052,70-
0002	27/11/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 417.		04/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 418.		2017/000154	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 419.		2017/000155	121	Instituto de Previdencia	226,95+
						Saldo Atual :	315.563,71-
0002	28/11/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 420.		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	12.424,26+
0002		Subempenho		03/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	2.573,19-

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	28/11/2017	Retencao de Empenho		03/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	38,60+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000180	77	Ministerio da Fazenda -	1.000,00-
						Saldo Atual :	306.674,04-
0002	29/11/2017	Pagamento de Empenho		2017/000180	77	Ministerio da Fazenda -	1.000,00+
		cf. processo no 421.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000179	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.000,00+
		cf. processo no 422.					
						Saldo Atual :	302.674,04-
0002	30/11/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000181	43	Blaske Comercio de Prod.	241,88-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000182	145	Coopideal Supermercados	108,44-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.709,11+
		cf. processo no 423.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000173	23	Inativos	205.170,12+
		cf. processo no 424.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	79.934,73+
		cf. processo no 424.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000175	23	Inativos	340,55+
		cf. processo no 424.					
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000183	15	BANCO DO BRASIL S.A.	59,25-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000184	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000183	15	BANCO DO BRASIL S.A.	59,25+
		cf. processo no 425.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000184	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
		cf. processo no 426.					
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	90,09-
						Saldo Atual :	15.959,94-
0002	01/12/2017	Subempenho		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		01/2017/000185	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000185	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		03/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Subempenho		02/2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000160	103	Elektro Eletricidade e S	221,00+
		cf. processo no 427.					
						Saldo Atual :	25.758,70-
0002	04/12/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000191	180	E.M. Schiabel ME	300,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000196	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
						Saldo Atual :	26.178,70-
0002	05/12/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000186	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Retencao de Empenho		2017/000186	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	134,61+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000187	23	Inativos	250.754,88-
0002		Retencao de Empenho		2017/000187	23	Inativos	7.411,63+
0002		Retencao de Empenho		2017/000187	23	Inativos	754,47+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000188	13	Pensionistas	89.620,39-
0002		Retencao de Empenho		2017/000188	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000188	13	Pensionistas	140,53+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000189	121	Instituto de Previdencia	36,71-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000190	121	Instituto de Previdencia	244,75-
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		cf. processo no 435.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 436.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	2.534,59+
		cf. processo no 437.					

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	05/12/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 438.		2017/000176	121	Instituto de Previdencia	36,71+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 439.		2017/000177	121	Instituto de Previdencia	244,75+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 443.		04/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	463,68+
						Saldo Atual :	348.464,79-
0002	06/12/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000193	27	TORRES INSTALACOES ELETR	261,30-
0002		Subempenho		02/2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 444.		03/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 445.		2017/000181	43	Blaske Comercio de Prod.	241,88+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 446.		2017/000182	145	Coopideal Supermercados	108,44+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 450.		01/2017/000185	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 451.		2017/000171	179	Maranho Assistencia Tecn	5.113,15+
						Saldo Atual :	336.137,64-
0002	07/12/2017	Subempenho		04/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000195	118	Caixa Economica Federal	9,80-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 452.		02/2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 453.		2017/000191	180	E.M. Schiabel ME	300,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 454.		2017/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	90,09+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 455.		2017/000193	27	TORRES INSTALACOES ELETR	261,30+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 456.		2017/000186	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.890,15+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 457.		2017/000187	23	Inativos	242.588,78+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 457.		2017/000188	13	Pensionistas	87.463,43+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 458.		04/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 459.		2017/000195	118	Caixa Economica Federal	9,80+
						Saldo Atual :	3.507,01-
0002	11/12/2017	Subempenho		10/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
						Saldo Atual :	3.997,01-
0002	12/12/2017	Subempenho		02/2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	297,35-
						Saldo Atual :	4.294,36-
0002	15/12/2017	Subempenho		05/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
						Saldo Atual :	4.522,36-
0002	21/12/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000197	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	4.622,36-
0002	27/12/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 460.		2017/000189	121	Instituto de Previdencia	36,71+
0002		Pagamento de Empenho		2017/000190	121	Instituto de Previdencia	244,75+

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 461.					
0002	27/12/2017	Pagamento de Empenho		2017/000196	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
		cf. processo no 462.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		cf. processo no 463.					
0002		Subempenho		01/2017/000111	170	RBO Servicos Pub. e Proj	6.500,00-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000178	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
		cf. processo no 464.					
						Saldo Atual :	9.983,25-
0002	28/12/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000198	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000199	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000200	181	Certisign Certificadora	265,00-
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	297,35+
		cf. processo no 473.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		cf. processo no 474.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000197	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 475.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000199	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10+
		cf. processo no 475.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
		cf. processo no 476.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000198	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10+
		cf. processo no 476.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000200	181	Certisign Certificadora	265,00+
		cf. processo no 477.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000111	170	RBO Servicos Pub. e Proj	6.500,00+
		cf. processo no 478.					
						Saldo Atual :	2.758,00-
0002	29/12/2017	Anulacao Subempenho		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Estorno Retencao Emp		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000201	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000202	15	BANCO DO BRASIL S.A.	47,00-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000201	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05+
		cf. processo no 479.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000202	15	BANCO DO BRASIL S.A.	47,00+
		cf. processo no 480.					
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000203	118	Caixa Economica Federal	43,06-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000203	118	Caixa Economica Federal	43,06+
		cf. processo no 481.					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 4.602.845,79
Creditos = 4.602.845,79

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	02/01/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
						Saldo Atual :	100,31-
0002	03/01/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000005	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	142,31-
0002	06/01/2017	Pagamento de Subempe		01/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
		cf. processo no 001.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000016	118	Caixa Economica Federal	75,13-
		cf. processo no 002.					
						Saldo Atual :	1.807,44-
0002	10/01/2017	Pagamento de Subempe		01/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
		cf. processo no 003.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
		cf. processo no 004.					
						Saldo Atual :	9.463,48-
0002	12/01/2017	Pagamento de Subempe		01/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	118,36-
		cf. processo no 005.					
						Saldo Atual :	9.581,84-
0002	20/01/2017	Pagamento de Subempe		01/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
		cf. processo no 006.					
						Saldo Atual :	10.081,84-
0002	23/01/2017	Pagamento de Subempe		01/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo no 007.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	62,78-
		cf. processo no 008.					
						Saldo Atual :	10.244,62-
0002	31/01/2017	Retencao de Empenho		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	939,72-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	4.145,95-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	1.374,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	2.616,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	1.041,01-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	29.141,04-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	6.644,86-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	612,07-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	160,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	29,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	1.868,14-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	132,15-
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 009.					
0002	31/01/2017	Pagamento de Empenho		2017/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	37,20-
		cf. processo no 010.					
						Saldo Atual :	72.020,76-
0002	01/02/2017	Retencao de Empenho		02/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	335,11-
		cf. processo no 011.					
						Saldo Atual :	72.456,18-
0002	03/02/2017	Pagamento de Empenho		2017/000019	23	Inativos	193.618,94-
		cf. processo no 012.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	77.216,17-
		cf. processo no 012.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000021	23	Inativos	374,80-
		cf. processo no 012.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.226,36-
		cf. processo no 013.					
						Saldo Atual :	344.892,45-
0002	07/02/2017	Pagamento de Empenho		2017/000027	118	Caixa Economica Federal	73,69-
		cf. processo no 020.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
		cf. processo no 021.					
						Saldo Atual :	346.556,14-
0002	10/02/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
		cf. processo no 022.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
		cf. processo no 023.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000026	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	855,48-
		cf. processo no 024.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000005	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
		cf. processo no 025.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
		cf. processo no 026.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
		cf. processo no 027.					
						Saldo Atual :	361.199,44-
0002	13/02/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	122,93-
		cf. processo no 028.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	72,55-
		cf. processo no 029.					
						Saldo Atual :	361.394,92-
0002	20/02/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	4,00-
		cf. processo no 030.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
		cf. processo no 031.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000023	121	Instituto de Previdencia	211,91-
		cf. processo no 032.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000022	121	Instituto de Previdencia	31,79-
		cf. processo no 033.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000024	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
		cf. processo no 036.					
						Saldo Atual :	362.379,99-
0002	23/02/2017	Retencao de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	23/02/2017	Retencao de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	939,72-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	4.026,88-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	1.411,30-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	2.616,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	1.656,17-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	1.204,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	29.723,05-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	6.669,18-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	612,07-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	160,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	23,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	1.868,14-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	132,15-
						Saldo Atual :	426.222,15-
0002	24/02/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 042.		02/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 043.		02/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
						Saldo Atual :	426.556,41-
0002	28/02/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 044.		2017/000036	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,40-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 045.		2017/000037	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80-
						Saldo Atual :	426.585,61-
0002	01/03/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 046.		02/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	331,39-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 047.		2017/000038	143	Oficial de Registto de T	182,19-
						Saldo Atual :	427.283,50-
0002	03/03/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 048.		2017/000030	23	Inativos	194.935,61-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 048.		2017/000031	13	Pensionistas	77.222,38-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 048.		2017/000032	23	Inativos	374,80-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 049.		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.650,17-
						Saldo Atual :	701.466,46-
0002	06/03/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 050.		03/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 051.		01/2017/000039	101	Gustavo Henrique Bella M	440,00-

Saldo Atual : 708.493,32-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
				Saldo Atual :			708.493,32-
0002	07/03/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 059.		03/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 060.		2017/000040	118	Caixa Economica Federal	72,48-
				Saldo Atual :			710.155,80-
0002	10/03/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 061.		03/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	128,93-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 062.		01/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 063.		02/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 064.		02/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 065.		03/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
				Saldo Atual :			717.485,69-
0002	14/03/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 066.		02/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	72,64-
				Saldo Atual :			717.558,33-
0002	20/03/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 068.		2017/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 075.		01/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	64,03-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 076.		2017/000033	121	Instituto de Previdencia	31,79-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 077.		2017/000034	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 078.		01/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 079.		03/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
				Saldo Atual :			719.093,43-
0002	24/03/2017	Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	37,08-
0002		Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	122,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	965,73-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	3.846,23-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	1.411,30-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	2.616,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	940,60-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	1.113,35-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	29.443,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	7.451,41-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	164,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	27,34-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	439,65-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/03/2017	Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	5.528,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	140,53-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 080.		03/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 081.		03/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	395,98-
						Saldo Atual :	783.767,23-
0002	31/03/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 082.		03/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 083.		2017/000049	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 084.		2017/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60-
						Saldo Atual :	784.048,29-
0002	03/04/2017	Retencao de Empenho		04/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	784.190,60-
0002	04/04/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 085.		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.739,17-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 086.		2017/000042	23	Inativos	198.669,48-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 086.		2017/000043	13	Pensionistas	78.084,64-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 086.		2017/000044	23	Inativos	389,20-
						Saldo Atual :	1.063.073,09-
0002	07/04/2017	Retencao de Empenho		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	19,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	279,93-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 095.		04/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 096.		2017/000052	118	Caixa Economica Federal	72,75-
						Saldo Atual :	1.065.035,59-
0002	10/04/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 097.		02/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 098.		03/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 099.		03/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 100.		04/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 101.		04/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 102.		03/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,09-
						Saldo Atual :	1.078.900,50-
0002	12/04/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 103.		04/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	108,75-
						Saldo Atual :	1.079.009,25-
0002	13/04/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 104.		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	2.018,37-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	1.081.027,62-
0002	19/04/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 109.		2017/000047	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 112.		02/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 113.		04/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 114.		2017/000048	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	319,90-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 115.		03/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	80,20-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 116.		02/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
						Saldo Atual :	1.082.690,89-
0002	25/04/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 117.		2017/000045	121	Instituto de Previdencia	31,79-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 118.		2017/000046	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 119.		04/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	1.083.034,59-
0002	27/04/2017	Retencao de Empenho		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	122,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	981,95-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	3.659,46-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	1.411,30-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	2.616,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	197,81-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	1.111,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	138,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	29.568,72-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	7.451,41-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	164,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	1.325,03-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	30,96-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	439,65-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	140,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	9,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	186,77-
						Saldo Atual :	1.146.745,37-
0002	28/04/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 120.		04/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 123.		2017/000061	15	BANCO DO BRASIL S.A.	38,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 124.		2017/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80-

Saldo Atual : 1.147.026,43-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
				Saldo Atual :			1.147.026,43-
0002	02/05/2017	Retencao de Empenho		05/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Retencao de Empenho		04/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
				Saldo Atual :			1.147.168,74-
0002	03/05/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 125.		2017/000063	163	Solucoes Publicidade Leg	768,00-
				Saldo Atual :			1.147.936,74-
0002	04/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 126.		04/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	289,51-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 127.		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.739,17-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 128.		2017/000054	23	Inativos	199.039,04-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 128.		2017/000055	13	Pensionistas	78.684,71-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 128.		2017/000056	23	Inativos	389,20-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 129.		2017/000064	164	Tribunal de Justica do E	850,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 130.		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	350,41-
				Saldo Atual :			1.429.278,78-
0002	08/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 143.		05/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 144.		2017/000065	118	Caixa Economica Federal	70,09-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 142.		05/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
				Saldo Atual :			1.437.525,73-
0002	10/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 145.		03/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 146.		05/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
				Saldo Atual :			1.441.352,91-
0002	12/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 147.		05/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	117,60-
				Saldo Atual :			1.441.470,51-
0002	15/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 148.		04/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	76,00-
				Saldo Atual :			1.441.546,51-
0002	17/05/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 149.		2017/000059	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
				Saldo Atual :			1.441.783,88-
0002	19/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 156.		03/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
				Saldo Atual :			1.442.273,88-
0002	22/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 157.		05/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.442.773,88-
0002	23/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 158.		03/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
						Saldo Atual :	1.442.809,68-
0002	25/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 159.		05/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 160.		2017/000069	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00-
						Saldo Atual :	1.443.209,68-
0002	26/05/2017	Retencao de Empenho		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,08-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	981,95-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	4.865,30-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	1.411,30-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	2.876,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	1.626,38-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	197,28-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	29.573,72-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	7.493,56-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	164,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	4.103,32-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	1.325,03-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	43,45-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	439,65-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	140,53-
						Saldo Atual :	1.508.520,10-
0002	29/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 161.		05/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 162.		2017/000057	121	Instituto de Previdencia	31,79-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 163.		2017/000058	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 164.		01/2017/000071	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	750,00-
						Saldo Atual :	1.509.748,06-
0002	31/05/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 165.		2017/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 166.		2017/000080	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60-
						Saldo Atual :	1.509.794,86-
0002	01/06/2017	Retencao de Empenho		06/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Retencao de Empenho		05/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 167.		05/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	198,66-
						Saldo Atual :	1.510.135,83-
0002	02/06/2017	Pagamento de Empenho		2017/000073	23	Inativos	200.656,32-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 168.					
0002	02/06/2017	Pagamento de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	79.091,42-
		cf. processo no 168.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000075	23	Inativos	389,20-
		cf. processo no 168.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.753,04-
		cf. processo no 169.					
						Saldo Atual :	1.792.025,81-
0002	06/06/2017	Pagamento de Empenho		2017/000070	166	Jamile Pinto de Oliveira	41,48-
		cf. processo no 172.					
						Saldo Atual :	1.792.067,29-
0002	07/06/2017	Pagamento de Subempe		06/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
		cf. processo no 178.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000081	118	Caixa Economica Federal	68,93-
		cf. processo no 179.					
						Saldo Atual :	1.793.726,22-
0002	09/06/2017	Pagamento de Subempe		06/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
		cf. processo no 180.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000067	43	Blaske Comercio de Prod.	166,20-
		cf. processo no 181.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,95-
		cf. processo no 182.					
0002		Pagamento de Subempe		06/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
		cf. processo no 183.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
		cf. processo no 184.					
						Saldo Atual :	1.804.384,41-
0002	12/06/2017	Pagamento de Subempe		06/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	221,86-
		cf. processo no 185.					
						Saldo Atual :	1.804.606,27-
0002	20/06/2017	Pagamento de Subempe		04/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88-
		cf. processo no 186.					
0002		Pagamento de Subempe		06/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
		cf. processo no 187.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
		cf. processo no 188.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000078	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	243,81-
		cf. processo no 192					
						Saldo Atual :	1.805.876,96-
0002	21/06/2017	Pagamento de Empenho		2017/000076	121	Instituto de Previdencia	33,84-
		cf. processo no 196.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000077	121	Instituto de Previdencia	225,61-
		cf. processo no 197.					
						Saldo Atual :	1.806.136,41-
0002	22/06/2017	Pagamento de Subempe		06/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo no 198.					
						Saldo Atual :	1.806.236,41-
0002	27/06/2017	Retencao de Empenho		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	981,95-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/06/2017	Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	4.580,81-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	1.077,19-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	2.876,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	2.583,45-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	197,28-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	29.376,21-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	7.510,01-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	164,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	3.475,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	1.325,03-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	47,52-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	439,65-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	140,53-
						Saldo Atual :	1.871.081,10-
0002	30/06/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 199.		06/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 200.		2017/000084	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 201.		2017/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 202.		2017/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60-
						Saldo Atual :	1.871.562,16-
0002	03/07/2017	Retencao de Empenho		07/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Retencao de Empenho		06/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 203.		06/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	202,21-
						Saldo Atual :	1.871.906,68-
0002	04/07/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 205.		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.758,97-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 206.		2017/000086	23	Inativos	200.896,73-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 206.		2017/000087	13	Pensionistas	79.715,30-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 206.		2017/000088	23	Inativos	389,20-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 204.		2017/000092	169	Moises Correa Rangel ME	170,00-
						Saldo Atual :	2.154.836,88-
0002	07/07/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 214.		07/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 215.		2017/000096	118	Caixa Economica Federal	68,20-
						Saldo Atual :	2.156.495,08-
0002	10/07/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 216.		07/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 217.		05/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe		07/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 218.					
0002	10/07/2017	Pagamento de Empenho		2017/000089	121	Instituto de Previdencia	34,04-
		cf. processo no 219.					
						Saldo Atual :	2.166.943,16-
0002	12/07/2017	Pagamento de Subempe		07/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	121,67-
		cf. processo no 220.					
						Saldo Atual :	2.167.064,83-
0002	17/07/2017	Pagamento de Empenho		2017/000091	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
		cf. processo no 224.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	360,00-
		cf. processo no 228.					
						Saldo Atual :	2.167.672,48-
0002	20/07/2017	Pagamento de Subempe		07/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
		cf. processo no 229.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
		cf. processo no 230.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	611,58-
		cf. processo no 231.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	24,20-
		cf. processo no 232.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,91-
		cf. processo no 233.					
						Saldo Atual :	2.169.335,17-
0002	25/07/2017	Pagamento de Subempe		07/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo no 234.					
						Saldo Atual :	2.169.435,17-
0002	26/07/2017	Pagamento de Subempe		06/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,55-
		cf. processo no 235.					
						Saldo Atual :	2.169.512,72-
0002	27/07/2017	Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	16,38-
0002		Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	981,95-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	4.800,64-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	2.942,32-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	2.083,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	610,36-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	32.495,23-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	7.510,01-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	164,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	4.087,35-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	45,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	439,65-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	5.754,88-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	140,53-

Saldo Atual : 2.238.543,08-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		2.238.543,08-
0002	31/07/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 236.		2017/000090	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 237.		07/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 238.		2017/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 239.		2017/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	26,40-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 240.		2017/000108	118	Caixa Economica Federal	30,00-
					Saldo Atual :		2.239.089,89-
0002	01/08/2017	Retencao de Empenho		07/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		08/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 241.		07/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	177,62-
					Saldo Atual :		2.239.409,82-
0002	04/08/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 242.		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.965,09-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 243.		2017/000100	23	Inativos	196.541,41-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 243.		2017/000101	13	Pensionistas	77.471,14-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 243.		2017/000102	23	Inativos	291,90-
					Saldo Atual :		2.515.679,36-
0002	07/08/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 250.		08/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 251.		2017/000110	118	Caixa Economica Federal	67,67-
					Saldo Atual :		2.517.337,03-
0002	08/08/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 253.		2017/000098	43	Blaske Comercio de Prod.	359,10-
					Saldo Atual :		2.517.696,13-
0002	10/08/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 254.		08/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 255.		07/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,45-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 256.		08/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 257.		06/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
					Saldo Atual :		2.528.187,62-
0002	11/08/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 258.		08/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	112,43-
					Saldo Atual :		2.528.300,05-
0002	16/08/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	1.446,87-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	954,93-

Saldo Atual : 2.530.701,85-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		2.530.701,85-
0002	17/08/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 259.		02/2017/000071	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	750,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 260.		02/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
					Saldo Atual :		2.531.571,85-
0002	21/08/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 261.		2017/000105	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 269.		08/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 270.		06/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 271.		06/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
					Saldo Atual :		2.532.845,30-
0002	24/08/2017	Retencao de Empenho		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	142,84-
0002		Retencao de Empenho		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	7.636,90-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	981,95-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	4.800,64-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	32.573,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	2.591,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	1.861,78-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	610,36-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	164,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	3.947,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	6.080,83-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	140,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	48,01-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	439,65-
					Saldo Atual :		2.601.693,24-
0002	25/08/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 272.		08/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
					Saldo Atual :		2.601.793,24-
0002	28/08/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 273.		01/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
					Saldo Atual :		2.605.693,24-
0002	29/08/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 274.		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	26.535,55-
					Saldo Atual :		2.632.228,79-
0002	30/08/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 275.		01/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 276.		2017/000104	121	Instituto de Previdencia	226,95-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/08/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 277.		2017/000103	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.112,75-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.298,21-
						Saldo Atual :	2.635.128,74-
0002	31/08/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 278.		2017/000122	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 279.		2017/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,40-
						Saldo Atual :	2.635.169,19-
0002	01/09/2017	Retencao de Empenho		08/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		09/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 280.		08/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	210,88-
						Saldo Atual :	2.635.522,38-
0002	05/09/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 281.		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.745,98-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 282.		2017/000113	23	Inativos	201.637,31-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 282.		2017/000114	13	Pensionistas	77.282,48-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 282.		2017/000115	23	Inativos	291,90-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 285.		2017/000121	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	250,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 286.		2017/000120	171	Luiza Borges	584,05-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 287.		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	34.680,75-
						Saldo Atual :	2.951.994,85-
0002	06/09/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 288.		02/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	461,58-
						Saldo Atual :	2.952.456,43-
0002	08/09/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 294.		01/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 295.		2017/000124	118	Caixa Economica Federal	65,63-
						Saldo Atual :	2.954.169,06-
0002	11/09/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 296.		07/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 297.		02/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 298.		09/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 299.		09/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
						Saldo Atual :	2.968.483,10-
0002	12/09/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 300.		09/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	140,95-
						Saldo Atual :	2.968.624,05-
0002	18/09/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 301.					
0002	18/09/2017	Pagamento de Subempe		01/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	279,73-
		cf. processo no 302.					
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	746,80-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	492,89-
						Saldo Atual :	2.970.263,47-
0002	19/09/2017	Pagamento de Empenho		2017/000118	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
		cf. processo no 306.					
						Saldo Atual :	2.970.511,12-
0002	20/09/2017	Pagamento de Subempe		07/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
		cf. processo no 310.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	41,63-
		cf. processo no 311.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
		cf. processo no 312.					
0002		Pagamento de Subempe		07/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
		cf. processo no 315.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000128	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	76,79-
		cf. processo no 316.					
						Saldo Atual :	2.971.655,34-
0002	25/09/2017	Pagamento de Subempe		09/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo no 317.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	13.696,25-
		cf. processo no 318.					
0002		Retencao de Empenho		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	0,62-
0002		Retencao de Empenho		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	232,79-
						Saldo Atual :	2.985.685,00-
0002	26/09/2017	Retencao de Empenho		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Retencao de Empenho		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	7.756,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	972,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	4.800,64-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	33.429,69-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	1.897,19-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	2.053,51-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	804,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	2.170,18-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	164,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	3.584,96-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	6.075,83-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	140,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	48,75-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	439,65-
						Saldo Atual :	3.055.005,36-
0002	27/09/2017	Retencao de Empenho		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.222,58-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.426,34-

Saldo Atual : 3.057.654,28-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
				Saldo Atual :			3.057.654,28-
0002	29/09/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 319.		2017/000116	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 320.		2017/000117	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 321.		02/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 322.		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	38.103,66-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 323.		2017/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 324.		2017/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
				Saldo Atual :			3.096.306,18-
0002	02/10/2017	Retencao de Empenho		09/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		10/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
				Saldo Atual :			3.096.448,49-
0002	04/10/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 325.		2017/000132	23	Inativos	201.593,40-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 325.		2017/000133	13	Pensionistas	82.049,46-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 325.		2017/000134	23	Inativos	340,55-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 326.		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	591,07-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 327.		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.718,90-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 328.		2017/000139	174	Helena da Silva Bueno Ma	1.666,00-
				Saldo Atual :			3.384.407,87-
0002	06/10/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 337.		2017/000145	118	Caixa Economica Federal	65,89-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 338.		02/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
				Saldo Atual :			3.386.120,76-
0002	10/10/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 339.		02/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	259,76-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 340.		08/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 341.		03/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 342.		01/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 343.		01/2017/000125	102	Pelegrino Bollella	1.050,75-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 344.		10/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,33-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 344.		2017/000142	64	Magma Assessoria Ltda	0,53-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 345.		10/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	36,44-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 345.		2017/000147	105	Telefonica Brasil S.A.	79,01-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	3.401.366,58-
0002	16/10/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 348.		04/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 349.		2017/000126	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	1.225,05-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 350.		09/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	274,69-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 351.		2017/000146	175	JFV da Silva Conchal ME	140,00-
						Saldo Atual :	3.403.126,32-
0002	19/10/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 356.		2017/000137	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
						Saldo Atual :	3.403.373,97-
0002	20/10/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 363.		2017/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.000,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 364.		08/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 365.		08/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,98-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 365.		2017/000144	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	16,82-
						Saldo Atual :	3.407.899,77-
0002	24/10/2017	Retencao de Empenho		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	838,18-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	553,20-
						Saldo Atual :	3.409.291,15-
0002	25/10/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 366.		2017/000136	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 367.		2017/000135	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 368.		10/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	142,84-
0002		Retencao de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	7.756,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	972,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	4.374,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	33.869,93-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.897,19-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.856,08-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.396,14-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	175,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	3.584,96-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	6.075,83-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	140,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	48,98-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	439,65-

Saldo Atual : 3.479.211,30-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	3.479.211,30-
0002	26/10/2017	Retencao de Empenho		2017/000162	177	G.M. TECH MANUTENCAO E M	106,02-
						Saldo Atual :	3.479.317,32-
0002	30/10/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	15.372,27-
		cf. processo no 369.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000162	177	G.M. TECH MANUTENCAO E M	3.693,98-
		cf. processo no 370.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000163	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	340,69-
		cf. processo no 371.					
						Saldo Atual :	3.498.724,26-
0002	31/10/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
		cf. processo no 372.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000157	27	TORRES INSTALACOES ELETR	313,26-
		cf. processo no 373.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000166	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45-
		cf. processo no 374.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000167	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
		cf. processo no 375.					
						Saldo Atual :	3.499.324,77-
0002	01/11/2017	Retencao de Empenho		10/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000148	174	Helena da Silva Bueno Ma	490,00-
		cf. processo no 376.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	253,28-
		cf. processo no 377.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000164	178	Cassio Roberto dos Santo	2.750,00-
		cf. processo no 378.					
						Saldo Atual :	3.502.860,05-
0002	03/11/2017	Pagamento de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.745,98-
		cf. processo no 379.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000151	23	Inativos	203.031,73-
		cf. processo no 380.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	79.930,40-
		cf. processo no 380.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000153	23	Inativos	340,55-
		cf. processo no 380.					
						Saldo Atual :	3.787.908,71-
0002	06/11/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000149	176	Cybelar Comercio e Indus	299,00-
		cf. processo no 381.					
						Saldo Atual :	3.788.308,02-
0002	08/11/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
		cf. processo no 389.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000169	118	Caixa Economica Federal	9,96-
		cf. processo no 390.					
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	570,54-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	998,44-
						Saldo Atual :	3.791.533,96-
0002	09/11/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	22.145,27-
		cf. processo no 391.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	4.812,65-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 391.					
						Saldo Atual :	3.818.491,88-
0002	10/11/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000125	102	Pelegrino Bollella	1.050,75-
		cf. processo no 392.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
		cf. processo no 393.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000165	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.600,00-
		cf. processo no 394.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
		cf. processo no 395.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
		cf. processo no 396.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	175,94-
		cf. processo no 397.					
						Saldo Atual :	3.830.551,57-
0002	13/11/2017	Pagamento de Subempe		01/2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
		cf. processo no 398.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
		cf. processo no 399.					
						Saldo Atual :	3.837.258,43-
0002	14/11/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	198,30-
		cf. processo no 400.					
0002		Retencao de Empenho		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	488,73-
0002		Retencao de Empenho		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	322,56-
						Saldo Atual :	3.838.268,02-
0002	16/11/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000164	178	Cassio Roberto dos Santo	2.750,00-
		cf. processo no 403.					
						Saldo Atual :	3.841.018,02-
0002	20/11/2017	Pagamento de Empenho		2017/000156	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
		cf. processo no 407.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000127	132	ECT - Empresa Brasileira	60,50-
		cf. processo no 410.					
0002		Pagamento de Subempe	17	09/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
		cf. processo no 412.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000159	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
		cf. processo no 413.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
		cf. processo no 414.					
						Saldo Atual :	3.841.887,77-
0002	21/11/2017	Pagamento de Subempe		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	8.963,27-
		cf. processo no 415.					
						Saldo Atual :	3.850.851,04-
0002	22/11/2017	Retencao de Empenho		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	262,95-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	460,16-
						Saldo Atual :	3.851.574,15-
0002	24/11/2017	Pagamento de Subempe		01/2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo no 416.					
0002		Retencao de Empenho		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Retencao de Empenho		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	134,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	7.795,01-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	24/11/2017	Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	996,29-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	4.374,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	34.060,65-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	1.897,19-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	2.335,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	1.633,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	175,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	3.584,96-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	6.075,83-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	140,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	44,65-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	439,65-
						Saldo Atual :	3.922.235,24-
0002	27/11/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 417.		04/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 418.		2017/000154	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 419.		2017/000155	121	Instituto de Previdencia	226,95-
						Saldo Atual :	3.922.724,23-
0002	28/11/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 420.		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	12.424,26-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	38,60-
						Saldo Atual :	3.935.187,09-
0002	29/11/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 421.		2017/000180	77	Ministerio da Fazenda -	1.000,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 422.		2017/000179	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.000,00-
						Saldo Atual :	3.939.187,09-
0002	30/11/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 423.		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.709,11-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 424.		2017/000173	23	Inativos	205.170,12-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 424.		2017/000174	13	Pensionistas	79.934,73-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 424.		2017/000175	23	Inativos	340,55-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 425.		2017/000183	15	BANCO DO BRASIL S.A.	59,25-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 426.		2017/000184	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
						Saldo Atual :	4.226.419,65-
0002	01/12/2017	Retencao de Empenho		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000185	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 427.		01/2017/000160	103	Elektro Eletricidade e S	221,00-

Saldo Atual : 4.226.782,96-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		4.226.782,96-
0002	05/12/2017	Retencao de Empenho		2017/000186	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	134,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000187	23	Inativos	7.411,63-
0002		Retencao de Empenho		2017/000187	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000188	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000188	13	Pensionistas	140,53-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 435.		05/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 436.		10/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 437.		03/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	2.534,59-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 438.		2017/000176	121	Instituto de Previdencia	36,71-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 439.		2017/000177	121	Instituto de Previdencia	244,75-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 443.		04/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	463,68-
					Saldo Atual :		4.247.178,36-
0002	06/12/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 444.		03/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 445.		2017/000181	43	Blaske Comercio de Prod.	241,88-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 446.		2017/000182	145	Coopideal Supermercados	108,44-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 450.		01/2017/000185	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 451.		2017/000171	179	Maranho Assistencia Tecn	5.113,15-
					Saldo Atual :		4.259.803,69-
0002	07/12/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 452.		02/2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 453.		2017/000191	180	E.M. Schiabel ME	300,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 454.		2017/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	90,09-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 455.		2017/000193	27	TORRES INSTALACOES ELETR	261,30-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 456.		2017/000186	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.890,15-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 457.		2017/000187	23	Inativos	242.588,78-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 457.		2017/000188	13	Pensionistas	87.463,43-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 458.		04/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 459.		2017/000195	118	Caixa Economica Federal	9,80-
					Saldo Atual :		4.594.091,12-
0002	27/12/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 460.		2017/000189	121	Instituto de Previdencia	36,71-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 461.		2017/000190	121	Instituto de Previdencia	244,75-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000196	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 462.					
0002	27/12/2017	Pagamento de Subempe		10/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
		cf. processo no 463.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000178	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
		cf. processo no 464.					
						Saldo Atual :	4.595.230,23-
0002	28/12/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	297,35-
		cf. processo no 473.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
		cf. processo no 474.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000197	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo no 475.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000199	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10-
		cf. processo no 475.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
		cf. processo no 476.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000198	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10-
		cf. processo no 476.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000200	181	Certisign Certificadora	265,00-
		cf. processo no 477.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000111	170	RBO Servicos Pub. e Proj	6.500,00-
		cf. processo no 478.					
						Saldo Atual :	4.602.724,68-
0002	29/12/2017	Estorno Retencao Emp		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Pagamento de Empenho		2017/000201	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05-
		cf. processo no 479.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000202	15	BANCO DO BRASIL S.A.	47,00-
		cf. processo no 480.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000203	118	Caixa Economica Federal	43,06-
		cf. processo no 481.					
						Saldo Atual :	4.602.803,79-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 4.661.595,36
Creditos = 4.661.595,36

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Empenho Global		2017/000039	101	Gustavo Henrique Bella M	1.320,00-
						Saldo Atual :	1.320,00-
0002	02/01/2017	Empenho Global		2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	66.871,17-
0002		Empenho Global		2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	4.500,00-
0002		Empenho Global		2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	9.041,34-
0002		Empenho Global		2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.880,00-
0002		Empenho Global		2017/000005	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Empenho Global		2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.663,06-
0002		Empenho Global		2017/000007	112	FRIAS E KOCH S/S	1.465,60-
0002		Empenho Global		2017/000008	118	Caixa Economica Federal	12.789,13-
0002		Empenho Global		2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	1.000,00-
0002		Empenho Global		2017/000010	102	Pelegrino Bollella	9.622,62-
0002		Empenho Estimativa		2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	300,00-
0002		Empenho Estimativa		2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	1.229,92-
0002		Empenho Estimativa		2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	3.443,92-
0002		Empenho Estimativa		2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	248,29-
0002		Empenho Estimativa		2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	6.747,96-
0002		Subempenho		01/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Subempenho		01/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		01/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	118.066,66-
0002	03/01/2017	Subempenho		01/2017/000005	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		01/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Subempenho		01/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
						Saldo Atual :	111.892,88-
0002	05/01/2017	Subempenho		01/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	335,11+
0002		Subempenho		01/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	62,78+
						Saldo Atual :	111.494,99-
0002	06/01/2017	Empenho Ordinario		2017/000016	118	Caixa Economica Federal	75,13-
0002		Subempenho		01/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000016	118	Caixa Economica Federal	75,13+
						Saldo Atual :	109.904,99-
0002	10/01/2017	Subempenho		01/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
						Saldo Atual :	109.670,73-
0002	12/01/2017	Subempenho		01/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	118,36+
0002		Subempenho		01/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
						Saldo Atual :	109.052,37-
0002	19/01/2017	Subempenho		01/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	72,55+
						Saldo Atual :	108.979,82-
0002	25/01/2017	Empenho Global		2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	5.390,00-
						Saldo Atual :	114.369,82-
0002	31/01/2017	Empenho Ordinario		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34+
0002		Empenho Ordinario		2017/000019	23	Inativos	240.394,23-

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/01/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000019	23	Inativos	240.394,23+
0002		Empenho Ordinario		2017/000020	13	Pensionistas	91.688,58-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000020	13	Pensionistas	91.688,58+
0002		Empenho Ordinario		2017/000021	23	Inativos	374,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000021	23	Inativos	374,80+
0002		Empenho Ordinario		2017/000022	121	Instituto de Previdencia	31,79-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000022	121	Instituto de Previdencia	31,79+
0002		Empenho Ordinario		2017/000023	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000023	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Empenho Ordinario		2017/000024	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000024	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
0002		Empenho Ordinario		2017/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	37,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	37,20+
						Saldo Atual :	114.369,82-
0002	01/02/2017	Subempenho		02/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Subempenho		02/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Subempenho		02/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
0002		Subempenho		02/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		02/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	103.139,69-
0002	03/02/2017	Empenho Ordinario		2017/000026	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	855,48-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000026	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	855,48+
0002		Empenho Global		2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	30.800,00-
						Saldo Atual :	133.939,69-
0002	06/02/2017	Subempenho		02/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	331,39+
						Saldo Atual :	133.608,30-
0002	07/02/2017	Subempenho		02/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000027	118	Caixa Economica Federal	73,69-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000027	118	Caixa Economica Federal	73,69+
0002		Subempenho		02/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	4,00+
						Saldo Atual :	132.014,30-
0002	12/02/2017	Subempenho		02/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	122,93+
						Saldo Atual :	131.891,37-
0002	13/02/2017	Subempenho		02/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
						Saldo Atual :	131.657,11-
0002	14/02/2017	Subempenho		02/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
						Saldo Atual :	131.157,11-
0002	17/02/2017	Subempenho		02/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	72,64+
						Saldo Atual :	131.084,47-
0002	23/02/2017	Empenho Ordinario		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.907,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.907,15+
0002		Empenho Ordinario		2017/000030	23	Inativos	244.054,59-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000030	23	Inativos	244.054,59+
0002		Empenho Ordinario		2017/000031	13	Pensionistas	91.688,58-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000031	13	Pensionistas	91.688,58+
0002		Empenho Ordinario		2017/000032	23	Inativos	374,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000032	23	Inativos	374,80+
0002		Empenho Ordinario		2017/000033	121	Instituto de Previdencia	31,79-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000033	121	Instituto de Previdencia	31,79+
0002		Empenho Ordinario		2017/000034	121	Instituto de Previdencia	211,91-

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	23/02/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000034	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Empenho Ordinario		2017/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
						Saldo Atual :	131.321,84-
0002	28/02/2017	Empenho Ordinario		2017/000036	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000036	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,40+
0002		Empenho Ordinario		2017/000037	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000037	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80+
						Saldo Atual :	131.321,84-
0002	01/03/2017	Subempenho		03/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
0002		Subempenho		03/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Subempenho		03/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000038	143	Oficial de Registto de T	182,19-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000038	143	Oficial de Registto de T	182,19+
0002		Subempenho		01/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		02/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		03/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
						Saldo Atual :	114.354,34-
0002	02/03/2017	Subempenho		01/2017/000039	101	Gustavo Henrique Bella M	440,00+
0002		Subempenho		03/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	113.814,34-
0002	07/03/2017	Subempenho		03/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	395,98+
0002		Subempenho		03/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000040	118	Caixa Economica Federal	72,48-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000040	118	Caixa Economica Federal	72,48+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000039	101	Gustavo Henrique Bella M	880,00+
						Saldo Atual :	110.948,36-
0002	08/03/2017	Subempenho		01/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	64,03+
0002		Subempenho		01/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	110.394,33-
0002	09/03/2017	Subempenho		03/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
						Saldo Atual :	109.894,33-
0002	10/03/2017	Subempenho		03/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	128,93+
						Saldo Atual :	109.765,40-
0002	14/03/2017	Subempenho		03/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
						Saldo Atual :	109.531,14-
0002	21/03/2017	Subempenho		03/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,09+
						Saldo Atual :	109.454,05-
0002	24/03/2017	Empenho Ordinario		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.039,59-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.039,59+
0002		Empenho Ordinario		2017/000042	23	Inativos	247.471,48-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000042	23	Inativos	247.471,48+
0002		Empenho Ordinario		2017/000043	13	Pensionistas	93.160,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000043	13	Pensionistas	93.160,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000044	23	Inativos	389,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000044	23	Inativos	389,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000045	121	Instituto de Previdencia	31,79-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000045	121	Instituto de Previdencia	31,79+
0002		Empenho Ordinario		2017/000046	121	Instituto de Previdencia	211,91-

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/03/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000046	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Empenho Ordinario		2017/000047	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000047	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
0002		Empenho Ordinario		2017/000048	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	319,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000048	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	319,90+
						Saldo Atual :	109.454,05-
0002	31/03/2017	Empenho Ordinario		2017/000049	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000049	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60+
						Saldo Atual :	109.454,05-
0002	01/04/2017	Subempenho		04/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
						Saldo Atual :	108.384,87-
0002	03/04/2017	Subempenho		02/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
0002		Subempenho		04/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.800,00+
0002		Subempenho		03/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
						Saldo Atual :	97.061,90-
0002	05/04/2017	Subempenho		04/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Subempenho		04/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	289,51+
						Saldo Atual :	96.672,39-
0002	06/04/2017	Subempenho		03/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	80,20+
						Saldo Atual :	96.592,19-
0002	07/04/2017	Empenho Ordinario		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	2.318,12-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	2.318,12+
0002		Empenho Ordinario		2017/000052	118	Caixa Economica Federal	72,75-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000052	118	Caixa Economica Federal	72,75+
0002		Subempenho		04/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
						Saldo Atual :	95.002,19-
0002	10/04/2017	Subempenho		02/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Subempenho		04/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Subempenho		04/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
						Saldo Atual :	93.777,93-
0002	11/04/2017	Subempenho		04/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	108,75+
						Saldo Atual :	93.669,18-
0002	17/04/2017	Anulacao de Empenho		2017/000007	112	FRIAS E KOCH S/S	1.465,60+
						Saldo Atual :	92.203,58-
0002	20/04/2017	Subempenho		04/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	76,00+
						Saldo Atual :	92.127,58-
0002	27/04/2017	Empenho Ordinario		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.002,51-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.002,51+
0002		Empenho Ordinario		2017/000054	23	Inativos	247.190,38-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000054	23	Inativos	247.190,38+
0002		Empenho Ordinario		2017/000055	13	Pensionistas	93.784,67-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000055	13	Pensionistas	93.784,67+
0002		Empenho Ordinario		2017/000056	23	Inativos	389,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000056	23	Inativos	389,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000057	121	Instituto de Previdencia	31,79-

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/04/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000057	121	Instituto de Previdencia	31,79+
0002		Empenho Ordinario		2017/000058	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000058	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Empenho Ordinario		2017/000059	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000059	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
0002		Empenho Ordinario		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	546,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	546,55+
						Saldo Atual :	92.127,58-
0002	28/04/2017	Empenho Ordinario		2017/000061	15	BANCO DO BRASIL S.A.	38,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000061	15	BANCO DO BRASIL S.A.	38,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80+
0002		Empenho Ordinario		2017/000063	163	Solucoes Publicidade Leg	768,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000063	163	Solucoes Publicidade Leg	768,00+
						Saldo Atual :	92.127,58-
0002	02/05/2017	Subempenho		05/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Subempenho		05/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		04/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
						Saldo Atual :	81.571,23-
0002	03/05/2017	Subempenho		05/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	81.471,23-
0002	04/05/2017	Subempenho		03/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
0002		Empenho Ordinario		2017/000064	164	Tribunal de Justica do E	850,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000064	164	Tribunal de Justica do E	850,00+
						Saldo Atual :	81.435,43-
0002	05/05/2017	Subempenho		05/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	198,66+
0002		Empenho Global		2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	6.462,00-
						Saldo Atual :	87.698,77-
0002	08/05/2017	Subempenho		05/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000065	118	Caixa Economica Federal	70,09-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000065	118	Caixa Economica Federal	70,09+
						Saldo Atual :	86.108,77-
0002	10/05/2017	Subempenho		03/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Subempenho		05/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Subempenho		05/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
						Saldo Atual :	84.884,51-
0002	12/05/2017	Subempenho		05/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	117,60+
0002		Empenho Ordinario		2017/000067	43	Blaske Comercio de Prod.	166,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000067	43	Blaske Comercio de Prod.	166,20+
0002		Empenho Global		2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	840,00-
						Saldo Atual :	85.606,91-
0002	16/05/2017	Empenho Global		2017/000071	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.500,00-
						Saldo Atual :	87.106,91-
0002	19/05/2017	Empenho Ordinario		2017/000069	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000069	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00+
						Saldo Atual :	87.106,91-
0002	22/05/2017	Subempenho		05/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,95+
0002		Empenho Ordinario		2017/000070	166	Jamile Pinto de Oliveira	41,48-

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	22/05/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000070	166	Jamile Pinto de Oliveira	41,48+
						Saldo Atual :	87.028,96-
0002	23/05/2017	Subempenho		01/2017/000071	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	750,00+
						Saldo Atual :	86.278,96-
0002	26/05/2017	Empenho Ordinario		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.018,09-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.018,09+
0002		Empenho Ordinario		2017/000073	23	Inativos	250.696,07-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000073	23	Inativos	250.696,07+
0002		Empenho Ordinario		2017/000074	13	Pensionistas	94.097,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000074	13	Pensionistas	94.097,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000075	23	Inativos	389,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000075	23	Inativos	389,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000076	121	Instituto de Previdencia	33,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000076	121	Instituto de Previdencia	33,84+
0002		Empenho Ordinario		2017/000077	121	Instituto de Previdencia	225,61-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000077	121	Instituto de Previdencia	225,61+
0002		Empenho Ordinario		2017/000078	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	243,81-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000078	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	243,81+
						Saldo Atual :	86.278,96-
0002	31/05/2017	Empenho Ordinario		2017/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000080	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000080	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60+
						Saldo Atual :	86.278,96-
0002	01/06/2017	Subempenho		06/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Subempenho		06/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		05/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		06/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	75.622,61-
0002	03/06/2017	Subempenho		06/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	221,86+
						Saldo Atual :	75.400,75-
0002	05/06/2017	Subempenho		04/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88+
						Saldo Atual :	75.363,87-
0002	06/06/2017	Subempenho		06/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	202,21+
						Saldo Atual :	75.161,66-
0002	07/06/2017	Subempenho		06/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000081	118	Caixa Economica Federal	68,93-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000081	118	Caixa Economica Federal	68,93+
						Saldo Atual :	73.571,66-
0002	08/06/2017	Empenho Global		2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	101.558,54-
						Saldo Atual :	175.130,20-
0002	09/06/2017	Subempenho		06/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Subempenho		04/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	174.140,20-
0002	14/06/2017	Subempenho		06/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Empenho Global		2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	70.429,87-

Saldo Atual : 244.335,81-

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		244.335,81-
0002	23/06/2017	Empenho Ordinario		2017/000084	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000084	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00+
					Saldo Atual :		244.335,81-
0002	27/06/2017	Empenho Ordinario		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Empenho Ordinario		2017/000086	23	Inativos	251.093,89-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000086	23	Inativos	251.093,89+
0002		Empenho Ordinario		2017/000087	13	Pensionistas	94.097,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000087	13	Pensionistas	94.097,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000088	23	Inativos	389,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000088	23	Inativos	389,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000089	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000089	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000090	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000090	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Empenho Ordinario		2017/000091	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000091	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
					Saldo Atual :		244.335,81-
0002	29/06/2017	Empenho Ordinario		2017/000092	169	Moises Correa Rangel ME	170,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000092	169	Moises Correa Rangel ME	170,00+
					Saldo Atual :		244.335,81-
0002	30/06/2017	Empenho Ordinario		2017/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60+
0002		Empenho Global		2017/000095	118	Caixa Economica Federal	19.764,00-
					Saldo Atual :		264.099,81-
0002	03/07/2017	Subempenho		01/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	360,00+
0002		Subempenho		07/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Subempenho		07/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		06/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		07/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
					Saldo Atual :		253.083,46-
0002	05/07/2017	Subempenho		05/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,91+
					Saldo Atual :		253.046,55-
0002	06/07/2017	Subempenho		07/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	177,62+
					Saldo Atual :		252.868,93-
0002	07/07/2017	Subempenho		07/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Subempenho		04/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	24,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000096	118	Caixa Economica Federal	68,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000096	118	Caixa Economica Federal	68,20+
					Saldo Atual :		251.254,73-
0002	10/07/2017	Subempenho		07/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Subempenho		05/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Subempenho		07/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
					Saldo Atual :		250.030,47-
0002	12/07/2017	Subempenho		07/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	121,67+

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	12/07/2017	Empenho Global		2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	19.500,00-
						Saldo Atual :	269.408,80-
0002	13/07/2017	Subempenho		01/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	611,58+
						Saldo Atual :	268.797,22-
0002	24/07/2017	Empenho Ordinario		2017/000098	43	Blaske Comercio de Prod.	359,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000098	43	Blaske Comercio de Prod.	359,10+
						Saldo Atual :	268.797,22-
0002	26/07/2017	Subempenho		06/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,55+
0002		Subempenho		07/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,45+
						Saldo Atual :	268.642,22-
0002	27/07/2017	Empenho Ordinario		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.247,26-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.247,26+
0002		Empenho Ordinario		2017/000100	23	Inativos	250.081,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000100	23	Inativos	250.081,95+
0002		Empenho Ordinario		2017/000101	13	Pensionistas	92.678,79-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000101	13	Pensionistas	92.678,79+
0002		Empenho Ordinario		2017/000102	23	Inativos	291,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000102	23	Inativos	291,90+
0002		Empenho Ordinario		2017/000103	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000103	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000104	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000104	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Empenho Ordinario		2017/000105	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000105	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
						Saldo Atual :	268.642,22-
0002	31/07/2017	Anulacao de Empenho		2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	23,24+
0002		Empenho Ordinario		2017/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	26,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	26,40+
0002		Empenho Ordinario		2017/000108	118	Caixa Economica Federal	30,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000108	118	Caixa Economica Federal	30,00+
0002		Empenho Global		2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.140,00-
						Saldo Atual :	269.758,98-
0002	01/08/2017	Subempenho		08/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Subempenho		07/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		08/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		08/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	259.102,63-
0002	03/08/2017	Subempenho		06/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
						Saldo Atual :	259.066,83-
0002	07/08/2017	Subempenho		02/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
0002		Subempenho		08/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	112,43+
0002		Subempenho		08/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000110	118	Caixa Economica Federal	67,67-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000110	118	Caixa Economica Federal	67,67+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000008	118	Caixa Economica Federal	69,13+
0002		Subempenho		08/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	210,88+
						Saldo Atual :	256.964,39-
0002	09/08/2017	Subempenho		08/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	256.464,39-
0002	10/08/2017	Subempenho		06/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	255.974,39-
0002	11/08/2017	Subempenho		02/2017/000071	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	750,00+
0002		Empenho Global		2017/000111	170	RBO Servicos Pub. e Proj	6.500,00-
						Saldo Atual :	261.724,39-
0002	15/08/2017	Subempenho		01/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
						Saldo Atual :	261.496,39-
0002	16/08/2017	Subempenho		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	28.937,35+
						Saldo Atual :	232.559,04-
0002	21/08/2017	Subempenho		01/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Subempenho		02/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
						Saldo Atual :	224.759,04-
0002	24/08/2017	Empenho Ordinario		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Empenho Ordinario		2017/000113	23	Inativos	254.810,16-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000113	23	Inativos	254.810,16+
0002		Empenho Ordinario		2017/000114	13	Pensionistas	92.678,79-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000114	13	Pensionistas	92.678,79+
0002		Empenho Ordinario		2017/000115	23	Inativos	291,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000115	23	Inativos	291,90+
0002		Empenho Ordinario		2017/000116	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000116	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000117	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000117	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Empenho Ordinario		2017/000118	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000118	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
						Saldo Atual :	224.759,04-
0002	25/08/2017	Anulacao de Empenho		2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	6.216,73+
0002		Empenho Estimativa		2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	7.000,00-
0002		Subempenho		01/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	279,73+
						Saldo Atual :	225.262,58-
0002	29/08/2017	Empenho Ordinario		2017/000120	171	Luiza Borges	584,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000120	171	Luiza Borges	584,05+
						Saldo Atual :	225.262,58-
0002	30/08/2017	Subempenho		02/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	461,58+
0002		Subempenho		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	37.091,71+
						Saldo Atual :	187.709,29-
0002	31/08/2017	Empenho Ordinario		2017/000121	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	250,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000121	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	250,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000122	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000122	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05+
0002		Empenho Ordinario		2017/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,40+
						Saldo Atual :	187.709,29-
0002	01/09/2017	Subempenho		09/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Subempenho		08/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		03/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/09/2017	Subempenho		09/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		09/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	173.152,94-
0002	04/09/2017	Subempenho		07/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
						Saldo Atual :	173.117,14-
0002	06/09/2017	Subempenho		03/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
						Saldo Atual :	172.997,14-
0002	08/09/2017	Subempenho		01/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000124	118	Caixa Economica Federal	65,63-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000124	118	Caixa Economica Federal	65,63+
0002		Subempenho		07/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	170.860,14-
0002	11/09/2017	Subempenho		09/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Subempenho		02/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
						Saldo Atual :	170.132,14-
0002	12/09/2017	Subempenho		09/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	274,69+
0002		Subempenho		09/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	140,95+
						Saldo Atual :	169.716,50-
0002	13/09/2017	Empenho Global		2017/000125	102	Pelegrino Bollella	3.152,25-
						Saldo Atual :	172.868,75-
0002	14/09/2017	Empenho Ordinario		2017/000126	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	1.225,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000126	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	1.225,05+
						Saldo Atual :	172.868,75-
0002	15/09/2017	Subempenho		05/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	41,63+
						Saldo Atual :	172.827,12-
0002	18/09/2017	Subempenho		02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	14.935,94+
						Saldo Atual :	157.891,18-
0002	19/09/2017	Anulacao de Empenho		2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	35,48+
0002		Empenho Estimativa		2017/000127	132	ECT - Empresa Brasileira	300,00-
0002		Empenho Ordinario		2017/000128	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	76,79-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000128	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	76,79+
						Saldo Atual :	158.155,70-
0002	20/09/2017	Empenho Global		2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	6.900,00-
						Saldo Atual :	165.055,70-
0002	21/09/2017	Subempenho		02/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	259,76+
						Saldo Atual :	164.795,94-
0002	25/09/2017	Empenho Ordinario		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	824,48-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	824,48+
						Saldo Atual :	164.795,94-
0002	26/09/2017	Empenho Ordinario		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Empenho Ordinario		2017/000132	23	Inativos	255.424,72-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000132	23	Inativos	255.424,72+
0002		Empenho Ordinario		2017/000133	13	Pensionistas	97.232,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000133	13	Pensionistas	97.232,64+

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	26/09/2017	Empenho Ordinario		2017/000134	23	Inativos	340,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000134	23	Inativos	340,55+
0002		Empenho Ordinario		2017/000135	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000135	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000136	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000136	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Empenho Ordinario		2017/000137	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
0002		Empenho Ordinario		2017/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.000,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000137	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.000,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000139	174	Helena da Silva Bueno Ma	1.666,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000139	174	Helena da Silva Bueno Ma	1.666,00+
						Saldo Atual :	164.795,94-
0002	27/09/2017	Subempenho		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	40.752,58+
						Saldo Atual :	124.043,36-
0002	29/09/2017	Empenho Ordinario		2017/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45-
0002		Empenho Ordinario		2017/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
						Saldo Atual :	124.043,36-
0002	02/10/2017	Subempenho		01/2017/000125	102	Pelegrino Bollella	1.050,75+
0002		Subempenho		09/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		04/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Subempenho		10/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.686,64+
0002		Empenho Ordinario		2017/000142	64	Magma Assessoria Ltda	0,53-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000142	64	Magma Assessoria Ltda	0,53+
0002		Subempenho		10/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	109.505,97-
0002	03/10/2017	Subempenho		01/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
0002		Empenho Global		2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	13.374,04-
						Saldo Atual :	122.305,01-
0002	04/10/2017	Subempenho		08/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,98+
0002		Empenho Ordinario		2017/000144	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	16,82-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000144	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	16,82+
						Saldo Atual :	122.286,03-
0002	06/10/2017	Empenho Ordinario		2017/000145	118	Caixa Economica Federal	65,89-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000145	118	Caixa Economica Federal	65,89+
0002		Subempenho		02/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
						Saldo Atual :	120.639,03-
0002	09/10/2017	Subempenho		04/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
0002		Subempenho		08/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000146	175	JFV da Silva Conchal ME	140,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000146	175	JFV da Silva Conchal ME	140,00+
						Saldo Atual :	120.029,03-
0002	10/10/2017	Subempenho		10/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	36,44+
0002		Subempenho		10/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	253,28+
0002		Empenho Ordinario		2017/000147	105	Telefonica Brasil S.A.	79,01-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000147	105	Telefonica Brasil S.A.	79,01+
						Saldo Atual :	119.739,31-
0002	18/10/2017	Subempenho		03/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	119.511,31-
0002	23/10/2017	Subempenho		03/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	198,30+
						Saldo Atual :	119.313,01-
0002	24/10/2017	Subempenho		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	16.763,65+
						Saldo Atual :	102.549,36-
0002	25/10/2017	Empenho Ordinario		2017/000148	174	Helena da Silva Bueno Ma	490,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000148	174	Helena da Silva Bueno Ma	490,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000149	176	Cybelar Comercio e Indus	299,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000149	176	Cybelar Comercio e Indus	299,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Empenho Ordinario		2017/000151	23	Inativos	257.271,21-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000151	23	Inativos	257.271,21+
0002		Empenho Ordinario		2017/000152	13	Pensionistas	94.971,30-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000152	13	Pensionistas	94.971,30+
0002		Empenho Ordinario		2017/000153	23	Inativos	340,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000153	23	Inativos	340,55+
0002		Empenho Ordinario		2017/000154	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000154	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000155	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000155	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Empenho Ordinario		2017/000156	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000156	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
						Saldo Atual :	102.549,36-
0002	26/10/2017	Anulacao de Empenho		2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	774,59+
0002		Empenho Ordinario		2017/000157	27	TORRES INSTALACOES ELETR	313,26-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000157	27	TORRES INSTALACOES ELETR	313,26+
0002		Empenho Global		2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	1.198,80-
0002		Empenho Estimativa		2017/000159	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	500,00-
0002		Empenho Estimativa		2017/000160	103	Elektro Eletricidade e S	3.600,00-
0002		Empenho Estimativa		2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	1.680,00-
0002		Empenho Ordinario		2017/000162	177	G.M. TECH MANUTENCAO E M	3.800,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000162	177	G.M. TECH MANUTENCAO E M	3.800,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000163	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	340,69-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000163	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	340,69+
0002		Empenho Global		2017/000164	178	Cassio Roberto dos Santo	5.500,00-
						Saldo Atual :	114.253,57-
0002	30/10/2017	Subempenho		01/2017/000164	178	Cassio Roberto dos Santo	2.750,00+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	5.175,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000165	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.600,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000165	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.600,00+
						Saldo Atual :	106.328,57-
0002	31/10/2017	Empenho Ordinario		2017/000166	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000166	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45+
0002		Empenho Ordinario		2017/000167	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000167	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
						Saldo Atual :	106.328,57-
0002	01/11/2017	Subempenho		02/2017/000125	102	Pelegrino Bollella	1.050,75+
0002		Subempenho		10/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		05/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+

Saldo Atual : 98.577,82-

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		98.577,82-
0002	03/11/2017	Subempenho		02/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
					Saldo Atual :		98.002,82-
0002	06/11/2017	Subempenho		01/2017/000159	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
0002		Subempenho		01/2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
					Saldo Atual :		91.279,85-
0002	07/11/2017	Subempenho		05/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
0002		Empenho Global		2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	17.960,02-
					Saldo Atual :		109.119,87-
0002	08/11/2017	Subempenho		01/2017/000127	132	ECT - Empresa Brasileira	60,50+
0002		Subempenho		03/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000169	118	Caixa Economica Federal	9,96-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000169	118	Caixa Economica Federal	9,96+
0002		Subempenho		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	23.714,25+
0002		Subempenho		01/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	4.812,65+
					Saldo Atual :		78.885,47-
0002	09/11/2017	Subempenho		01/2017/000160	103	Elektro Eletricidade e S	221,00+
					Saldo Atual :		78.664,47-
0002	10/11/2017	Subempenho		01/2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	175,94+
0002		Subempenho		04/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
					Saldo Atual :		78.260,53-
0002	13/11/2017	Subempenho		01/2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Subempenho		02/2017/000164	178	Cassio Roberto dos Santo	2.750,00+
					Saldo Atual :		75.410,53-
0002	14/11/2017	Empenho Estimativa		2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	500,00-
0002		Subempenho		01/2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
0002		Subempenho		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	9.774,56+
					Saldo Atual :		66.100,17-
0002	16/11/2017	Subempenho		09/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000171	179	Maranho Assistencia Tecn	5.113,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000171	179	Maranho Assistencia Tecn	5.113,15+
					Saldo Atual :		65.610,17-
0002	22/11/2017	Subempenho		04/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	463,68+
0002		Subempenho		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	13.147,37+
					Saldo Atual :		51.999,12-
0002	24/11/2017	Empenho Ordinario		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Empenho Ordinario		2017/000173	23	Inativos	260.378,99-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000173	23	Inativos	260.378,99+
0002		Empenho Ordinario		2017/000174	13	Pensionistas	94.971,30-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000174	13	Pensionistas	94.971,30+
0002		Empenho Ordinario		2017/000175	23	Inativos	340,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000175	23	Inativos	340,55+
0002		Empenho Ordinario		2017/000176	121	Instituto de Previdencia	36,71-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000176	121	Instituto de Previdencia	36,71+
0002		Empenho Ordinario		2017/000177	121	Instituto de Previdencia	244,75-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000177	121	Instituto de Previdencia	244,75+

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/11/2017	Empenho Ordinario		2017/000178	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000178	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
0002		Empenho Ordinario		2017/000179	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.000,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000179	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.000,00+
						Saldo Atual :	51.999,12-
0002	28/11/2017	Subempenho		03/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	2.573,19+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000095	118	Caixa Economica Federal	13.176,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000180	77	Ministerio da Fazenda -	1.000,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000180	77	Ministerio da Fazenda -	1.000,00+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000125	102	Pelegrino Bollella	1.050,75+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000160	103	Elektro Eletricidade e S	3.379,00+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000159	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	464,20+
						Saldo Atual :	31.355,98-
0002	30/11/2017	Empenho Ordinario		2017/000181	43	Blaske Comercio de Prod.	241,88-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000181	43	Blaske Comercio de Prod.	241,88+
0002		Empenho Ordinario		2017/000182	145	Coopideal Supermercados	108,44-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000182	145	Coopideal Supermercados	108,44+
0002		Empenho Ordinario		2017/000183	15	BANCO DO BRASIL S.A.	59,25-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000183	15	BANCO DO BRASIL S.A.	59,25+
0002		Empenho Ordinario		2017/000184	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000184	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
0002		Empenho Ordinario		2017/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	90,09-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	90,09+
						Saldo Atual :	31.355,98-
0002	01/12/2017	Subempenho		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	6.686,87+
0002		Empenho Global		2017/000185	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Subempenho		01/2017/000185	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		03/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
0002		Subempenho		02/2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
						Saldo Atual :	21.194,21-
0002	04/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000191	180	E.M. Schiabel ME	300,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000191	180	E.M. Schiabel ME	300,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000196	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000196	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
						Saldo Atual :	21.194,21-
0002	05/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000186	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000186	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Empenho Ordinario		2017/000187	23	Inativos	250.754,88-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000187	23	Inativos	250.754,88+
0002		Empenho Ordinario		2017/000188	13	Pensionistas	89.620,39-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000188	13	Pensionistas	89.620,39+
0002		Empenho Ordinario		2017/000189	121	Instituto de Previdencia	36,71-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000189	121	Instituto de Previdencia	36,71+
0002		Empenho Ordinario		2017/000190	121	Instituto de Previdencia	244,75-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000190	121	Instituto de Previdencia	244,75+
						Saldo Atual :	21.194,21-
0002	06/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000193	27	TORRES INSTALACOES ELETR	261,30-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000193	27	TORRES INSTALACOES ELETR	261,30+
0002		Subempenho		02/2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88+
						Saldo Atual :	21.157,33-
0002	07/12/2017	Subempenho		04/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	07/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000195	118	Caixa Economica Federal	9,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000195	118	Caixa Economica Federal	9,80+
						Saldo Atual :	19.510,33-
0002	11/12/2017	Subempenho		10/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	19.020,33-
0002	12/12/2017	Subempenho		02/2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	297,35+
						Saldo Atual :	18.722,98-
0002	15/12/2017	Subempenho		05/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
						Saldo Atual :	18.494,98-
0002	21/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000197	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000197	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	18.494,98-
0002	27/12/2017	Subempenho		01/2017/000111	170	RBO Servicos Pub. e Proj	6.500,00+
						Saldo Atual :	11.994,98-
0002	28/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000198	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000198	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10+
0002		Empenho Ordinario		2017/000199	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000199	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10+
0002		Empenho Ordinario		2017/000200	181	Certisign Certificadora	265,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000200	181	Certisign Certificadora	265,00+
						Saldo Atual :	11.994,98-
0002	29/12/2017	Anulacao Subempenho		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Empenho Ordinario		2017/000201	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000201	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05+
0002		Empenho Ordinario		2017/000202	15	BANCO DO BRASIL S.A.	47,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000202	15	BANCO DO BRASIL S.A.	47,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000203	118	Caixa Economica Federal	43,06-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000203	118	Caixa Economica Federal	43,06+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	998,90+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000127	132	ECT - Empresa Brasileira	239,50+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	5.798,53+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	2.815,65+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	18,37+
0002		Anulacao de Empenho 1		2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	427,32+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	1.206,71+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 4.605.645,79
Creditos = 4.605.645,79

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2017	Subempenho		01/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Subempenho		01/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		01/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	7.756,04-
0002	03/01/2017	Subempenho		01/2017/000005	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000005	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		01/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Subempenho		01/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
						Saldo Atual :	13.887,82-
0002	05/01/2017	Subempenho		01/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	335,11-
0002		Subempenho		01/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	62,78-
						Saldo Atual :	14.285,71-
0002	06/01/2017	Subempenho		01/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 001.		01/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000016	118	Caixa Economica Federal	75,13-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 002.		2017/000016	118	Caixa Economica Federal	75,13+
						Saldo Atual :	14.285,71-
0002	10/01/2017	Subempenho		01/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 003.		01/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 004.		01/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
						Saldo Atual :	6.863,93-
0002	12/01/2017	Subempenho		01/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	118,36-
0002		Subempenho		01/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 005.		01/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	118,36+
						Saldo Atual :	7.363,93-
0002	19/01/2017	Subempenho		01/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	72,55-
						Saldo Atual :	7.436,48-
0002	20/01/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 006.		01/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
						Saldo Atual :	6.936,48-
0002	23/01/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 007.		01/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 008.		01/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	62,78+
						Saldo Atual :	6.773,70-
0002	31/01/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34-
0002		Retencao de Empenho		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/01/2017	Retencao de Empenho		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000019	23	Inativos	240.394,23-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	939,72+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	4.145,95+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	1.374,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	2.616,79+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	1.041,01+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	29.141,04+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	6.644,86+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	612,07+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000020	13	Pensionistas	91.688,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	160,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	29,82+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	1.868,14+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	132,15+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000021	23	Inativos	374,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000022	121	Instituto de Previdencia	31,79-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000023	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 009.		01/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000024	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	37,20-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 010.		2017/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	37,20+
						Saldo Atual :	279.456,78-
0002	01/02/2017	Subempenho		02/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Subempenho		02/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Subempenho		02/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
0002		Subempenho		02/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		02/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 011.		01/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	335,11+
						Saldo Atual :	290.251,49-
0002	03/02/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000026	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	855,48-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 012.		2017/000019	23	Inativos	193.618,94+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 012.		2017/000020	13	Pensionistas	77.216,17+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 012.		2017/000021	23	Inativos	374,80+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 013.		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.226,36+
						Saldo Atual :	18.670,70-
0002	06/02/2017	Subempenho		02/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	331,39-
						Saldo Atual :	19.002,09-
0002	07/02/2017	Subempenho		02/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000027	118	Caixa Economica Federal	73,69-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 020.		2017/000027	118	Caixa Economica Federal	73,69+

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	07/02/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 021.		02/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Subempenho		02/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	4,00-
						Saldo Atual :	19.006,09-
0002	10/02/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 022.		02/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 023.		02/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 024.		2017/000026	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	855,48+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 025.		01/2017/000005	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 026.		01/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 027.		01/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
						Saldo Atual :	4.362,79-
0002	12/02/2017	Subempenho		02/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	122,93-
						Saldo Atual :	4.485,72-
0002	13/02/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 028.		02/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	122,93+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 029.		01/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	72,55+
0002		Subempenho		02/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
						Saldo Atual :	4.524,50-
0002	14/02/2017	Subempenho		02/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
						Saldo Atual :	5.024,50-
0002	17/02/2017	Subempenho		02/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	72,64-
						Saldo Atual :	5.097,14-
0002	20/02/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 030.		02/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	4,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 031.		02/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 032.		2017/000023	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 033.		2017/000022	121	Instituto de Previdencia	31,79+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 036.		2017/000024	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
						Saldo Atual :	4.112,07-
0002	23/02/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.907,15-
0002		Retencao de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000030	23	Inativos	244.054,59-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	939,72+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	4.026,88+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	1.411,30+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	2.616,79+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	1.656,17+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	1.204,82+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	29.723,05+

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	23/02/2017	Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	6.669,18+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	612,07+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000031	13	Pensionistas	91.688,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	160,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	23,61+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	1.868,14+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	132,15+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000032	23	Inativos	374,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000033	121	Instituto de Previdencia	31,79-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000034	121	Instituto de Previdencia	211,91-
						Saldo Atual :	278.538,73-
0002	24/02/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 042.		02/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 043.		02/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
						Saldo Atual :	278.204,47-
0002	28/02/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000036	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000037	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 044.		2017/000036	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,40+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 045.		2017/000037	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80+
						Saldo Atual :	278.204,47-
0002	01/03/2017	Subempenho		03/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Subempenho		03/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Subempenho		03/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000038	143	Oficial de Registto de T	182,19-
0002		Subempenho		01/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		02/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		03/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 046.		02/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	331,39+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 047.		2017/000038	143	Oficial de Registto de T	182,19+
						Saldo Atual :	294.656,27-
0002	02/03/2017	Subempenho		01/2017/000039	101	Gustavo Henrique Bella M	440,00-
0002		Subempenho		03/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	295.196,27-
0002	03/03/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 048.		2017/000030	23	Inativos	194.935,61+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 048.		2017/000031	13	Pensionistas	77.222,38+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 048.		2017/000032	23	Inativos	374,80+
0002		Pagamento de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.650,17+

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 049.					
						Saldo Atual :	21.013,31-
0002	06/03/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		cf. processo no 050.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000039	101	Gustavo Henrique Bella M	440,00+
		cf. processo no 051.					
						Saldo Atual :	13.986,45-
0002	07/03/2017	Subempenho		03/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	395,98-
0002		Subempenho		03/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000040	118	Caixa Economica Federal	72,48-
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
		cf. processo no 059.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000040	118	Caixa Economica Federal	72,48+
		cf. processo no 060.					
						Saldo Atual :	14.382,43-
0002	08/03/2017	Subempenho		01/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	64,03-
0002		Subempenho		01/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
						Saldo Atual :	14.936,46-
0002	09/03/2017	Subempenho		03/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
						Saldo Atual :	15.436,46-
0002	10/03/2017	Subempenho		03/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	128,93-
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	128,93+
		cf. processo no 061.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 062.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
		cf. processo no 063.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
		cf. processo no 064.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
		cf. processo no 065.					
						Saldo Atual :	8.235,50-
0002	14/03/2017	Subempenho		03/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	72,64+
		cf. processo no 066.					
						Saldo Atual :	8.397,12-
0002	20/03/2017	Pagamento de Empenho		2017/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
		cf. processo no 068.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	64,03+
		cf. processo no 075.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000033	121	Instituto de Previdencia	31,79+
		cf. processo no 076.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000034	121	Instituto de Previdencia	211,91+
		cf. processo no 077.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		cf. processo no 078.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
		cf. processo no 079.					
						Saldo Atual :	6.862,02-
0002	21/03/2017	Subempenho		03/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,09-

Saldo Atual : 6.939,11-

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	6.939,11-
0002	24/03/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.039,59-
0002		Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	37,08+
0002		Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	122,37+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000042	23	Inativos	247.471,48-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	965,73+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	3.846,23+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	1.411,30+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	2.616,79+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	940,60+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	1.113,35+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	29.443,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	7.451,41+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	754,47+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000043	13	Pensionistas	93.160,04-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	27,34+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	5.528,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	140,53+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000044	23	Inativos	389,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000045	121	Instituto de Previdencia	31,79-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000046	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 080.		03/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 081.		03/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	395,98+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000047	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000048	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	319,90-
						Saldo Atual :	286.126,59-
0002	31/03/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 082.		03/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000049	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 083.		2017/000049	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 084.		2017/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60+
						Saldo Atual :	285.892,33-
0002	01/04/2017	Subempenho		04/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
						Saldo Atual :	286.961,51-
0002	03/04/2017	Subempenho		02/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
0002		Subempenho		04/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		04/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		03/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+

Saldo Atual : 296.342,17-

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		296.342,17-
0002	04/04/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 085.		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.739,17+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 086.		2017/000042	23	Inativos	198.669,48+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 086.		2017/000043	13	Pensionistas	78.084,64+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 086.		2017/000044	23	Inativos	389,20+
					Saldo Atual :		17.459,68-
0002	05/04/2017	Subempenho		04/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Subempenho		04/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	289,51-
					Saldo Atual :		17.849,19-
0002	06/04/2017	Subempenho		03/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	80,20-
					Saldo Atual :		17.929,39-
0002	07/04/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	2.318,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	19,82+
0002		Retencao de Empenho		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	279,93+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000052	118	Caixa Economica Federal	72,75-
0002		Subempenho		04/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 095.		04/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 096.		2017/000052	118	Caixa Economica Federal	72,75+
					Saldo Atual :		19.947,76-
0002	10/04/2017	Subempenho		02/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Subempenho		04/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Subempenho		04/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 097.		02/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 098.		03/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 099.		03/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 100.		04/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 101.		04/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 102.		03/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,09+
					Saldo Atual :		7.307,11-
0002	11/04/2017	Subempenho		04/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	108,75-
					Saldo Atual :		7.415,86-
0002	12/04/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 103.		04/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	108,75+
					Saldo Atual :		7.307,11-
0002	13/04/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 104.		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	2.018,37+

Saldo Atual : 5.288,74-

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		5.288,74-
0002	19/04/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 109.		2017/000047	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 112.		02/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 113.		04/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 114.		2017/000048	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	319,90+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 115.		03/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	80,20+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 116.		02/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
					Saldo Atual :		3.625,47-
0002	20/04/2017	Subempenho		04/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	76,00-
					Saldo Atual :		3.701,47-
0002	25/04/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 117.		2017/000045	121	Instituto de Previdencia	31,79+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 118.		2017/000046	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 119.		04/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
					Saldo Atual :		3.357,77-
0002	27/04/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.002,51-
0002		Retencao de Empenho		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	122,37+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000054	23	Inativos	247.190,38-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	981,95+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	3.659,46+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	1.411,30+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	2.616,79+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	197,81+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	1.111,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	138,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	29.568,72+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	7.451,41+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	754,47+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000055	13	Pensionistas	93.784,67-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	1.325,03+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	30,96+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	140,53+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000056	23	Inativos	389,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000057	121	Instituto de Previdencia	31,79-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000058	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000059	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	546,55-

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/04/2017	Retencao de Empenho		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	9,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	186,77+
						Saldo Atual :	284.041,37-
0002	28/04/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 120.		04/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000061	15	BANCO DO BRASIL S.A.	38,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 123.		2017/000061	15	BANCO DO BRASIL S.A.	38,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 124.		2017/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000063	163	Solucoes Publicidade Leg	768,00-
						Saldo Atual :	284.575,11-
0002	02/05/2017	Subempenho		05/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Subempenho		05/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		05/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		04/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		04/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
						Saldo Atual :	294.989,15-
0002	03/05/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 125.		2017/000063	163	Solucoes Publicidade Leg	768,00+
0002		Subempenho		05/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	294.321,15-
0002	04/05/2017	Subempenho		03/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000064	164	Tribunal de Justica do E	850,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 126.		04/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	289,51+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 127.		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.739,17+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 128.		2017/000054	23	Inativos	199.039,04+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 128.		2017/000055	13	Pensionistas	78.684,71+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 128.		2017/000056	23	Inativos	389,20+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 129.		2017/000064	164	Tribunal de Justica do E	850,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 130.		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	350,41+
						Saldo Atual :	13.864,91-
0002	05/05/2017	Subempenho		05/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	198,66-
						Saldo Atual :	14.063,57-
0002	08/05/2017	Subempenho		05/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000065	118	Caixa Economica Federal	70,09-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 143.		05/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 144.		2017/000065	118	Caixa Economica Federal	70,09+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 142.		05/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
						Saldo Atual :	7.476,71-
0002	10/05/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 145.					
0002	10/05/2017	Pagamento de Subempe		05/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
		cf. processo no 146.					
0002		Subempenho		03/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Subempenho		05/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Subempenho		05/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
						Saldo Atual :	4.873,79-
0002	12/05/2017	Subempenho		05/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	117,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000067	43	Blaske Comercio de Prod.	166,20-
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	117,60+
		cf. processo no 147.					
						Saldo Atual :	5.039,99-
0002	15/05/2017	Pagamento de Subempe		04/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	76,00+
		cf. processo no 148.					
						Saldo Atual :	4.963,99-
0002	17/05/2017	Pagamento de Empenho		2017/000059	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
		cf. processo no 149.					
						Saldo Atual :	4.726,62-
0002	19/05/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000069	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00-
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		cf. processo no 156.					
						Saldo Atual :	4.536,62-
0002	22/05/2017	Subempenho		05/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000070	166	Jamile Pinto de Oliveira	41,48-
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
		cf. processo no 157.					
						Saldo Atual :	4.156,05-
0002	23/05/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
		cf. processo no 158.					
0002		Subempenho		01/2017/000071	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	750,00-
						Saldo Atual :	4.870,25-
0002	25/05/2017	Pagamento de Subempe		05/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 159.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000069	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00+
		cf. processo no 160.					
						Saldo Atual :	4.470,25-
0002	26/05/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.018,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,08+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000073	23	Inativos	250.696,07-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	981,95+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	4.865,30+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	1.411,30+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	2.876,79+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	1.626,38+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	197,28+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	29.573,72+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	7.493,56+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	754,47+

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	26/05/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000074	13	Pensionistas	94.097,04-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	4.103,32+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	1.325,03+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	43,45+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	140,53+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000075	23	Inativos	389,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000076	121	Instituto de Previdencia	33,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000077	121	Instituto de Previdencia	225,61-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000078	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	243,81-
						Saldo Atual :	286.863,49-
0002	29/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 161.		05/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 162.		2017/000057	121	Instituto de Previdencia	31,79+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 163.		2017/000058	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 164.		01/2017/000071	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	750,00+
						Saldo Atual :	285.635,53-
0002	31/05/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000080	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 165.		2017/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 166.		2017/000080	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60+
						Saldo Atual :	285.635,53-
0002	01/06/2017	Subempenho		06/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Subempenho		06/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		06/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		05/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		05/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 167.		05/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	198,66+
0002		Subempenho		06/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	295.950,91-
0002	02/06/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 168.		2017/000073	23	Inativos	200.656,32+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 168.		2017/000074	13	Pensionistas	79.091,42+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 168.		2017/000075	23	Inativos	389,20+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 169.		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.753,04+
						Saldo Atual :	14.060,93-
0002	03/06/2017	Subempenho		06/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	221,86-
						Saldo Atual :	14.282,79-
0002	05/06/2017	Subempenho		04/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88-

Saldo Atual : 14.319,67-

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	14.319,67-
0002	06/06/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 172.		2017/000070	166	Jamile Pinto de Oliveira	41,48+
0002		Subempenho		06/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	202,21-
						Saldo Atual :	14.480,40-
0002	07/06/2017	Subempenho		06/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000081	118	Caixa Economica Federal	68,93-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 178.		06/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 179.		2017/000081	118	Caixa Economica Federal	68,93+
						Saldo Atual :	14.480,40-
0002	09/06/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 180.		06/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 181.		2017/000067	43	Blaske Comercio de Prod.	166,20+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 182.		05/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,95+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 183.		06/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 184.		04/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
0002		Subempenho		06/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Subempenho		04/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
						Saldo Atual :	4.812,21-
0002	12/06/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 185.		06/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	221,86+
						Saldo Atual :	4.590,35-
0002	14/06/2017	Subempenho		06/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
						Saldo Atual :	4.824,61-
0002	20/06/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 186.		04/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 187.		06/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 188.		04/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 192		2017/000078	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	243,81+
						Saldo Atual :	3.553,92-
0002	21/06/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 196.		2017/000076	121	Instituto de Previdencia	33,84+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 197.		2017/000077	121	Instituto de Previdencia	225,61+
						Saldo Atual :	3.294,47-
0002	22/06/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 198.		06/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	3.194,47-
0002	23/06/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000084	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00-

Saldo Atual : 3.394,47-

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	3.394,47-
0002	27/06/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Retencao de Empenho		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000086	23	Inativos	251.093,89-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	981,95+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	4.580,81+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	1.077,19+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	2.876,79+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	2.583,45+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	197,28+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	29.376,21+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	7.510,01+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	754,47+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000087	13	Pensionistas	94.097,04-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	3.475,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	1.325,03+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	47,52+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	140,53+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000088	23	Inativos	389,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000089	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000090	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000091	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
						Saldo Atual :	286.663,31-
0002	29/06/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000092	169	Moises Correa Rangel ME	170,00-
						Saldo Atual :	286.833,31-
0002	30/06/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 199.		06/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 200.		2017/000084	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 201.		2017/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 202.		2017/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60+
						Saldo Atual :	286.399,05-
0002	03/07/2017	Subempenho		01/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	360,00-
0002		Subempenho		07/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Subempenho		07/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		07/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		06/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		06/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 203.		06/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	202,21+
0002		Subempenho		07/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-

Saldo Atual : 297.070,88-

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		297.070,88-
0002	04/07/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 205.		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.758,97+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 206.		2017/000086	23	Inativos	200.896,73+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 206.		2017/000087	13	Pensionistas	79.715,30+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 206.		2017/000088	23	Inativos	389,20+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 204.		2017/000092	169	Moises Correa Rangel ME	170,00+
					Saldo Atual :		14.140,68-
0002	05/07/2017	Subempenho		05/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,91-
					Saldo Atual :		14.177,59-
0002	06/07/2017	Subempenho		07/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	177,62-
					Saldo Atual :		14.355,21-
0002	07/07/2017	Subempenho		07/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 214.		07/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Subempenho		04/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	24,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000096	118	Caixa Economica Federal	68,20-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 215.		2017/000096	118	Caixa Economica Federal	68,20+
					Saldo Atual :		14.379,41-
0002	10/07/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 216.		07/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 217.		05/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 218.		07/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Subempenho		07/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Subempenho		05/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Subempenho		07/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 219.		2017/000089	121	Instituto de Previdencia	34,04+
					Saldo Atual :		5.155,59-
0002	12/07/2017	Subempenho		07/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	121,67-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 220.		07/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	121,67+
					Saldo Atual :		5.155,59-
0002	13/07/2017	Subempenho		01/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	611,58-
					Saldo Atual :		5.767,17-
0002	17/07/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 224.		2017/000091	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 228.		01/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	360,00+
					Saldo Atual :		5.159,52-
0002	20/07/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 229.		07/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	20/07/2017	Pagamento de Subempe		05/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		cf. processo no 230.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	611,58+
		cf. processo no 231.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	24,20+
		cf. processo no 232.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,91+
		cf. processo no 233.					
						Saldo Atual :	3.496,83-
0002	24/07/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000098	43	Blaske Comercio de Prod.	359,10-
						Saldo Atual :	3.855,93-
0002	25/07/2017	Pagamento de Subempe		07/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 234.					
						Saldo Atual :	3.755,93-
0002	26/07/2017	Subempenho		06/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,55-
0002		Subempenho		07/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,45-
0002		Pagamento de Subempe		06/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,55+
		cf. processo no 235.					
						Saldo Atual :	3.833,38-
0002	27/07/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.247,26-
0002		Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	16,38+
0002		Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000100	23	Inativos	250.081,95-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	981,95+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	4.800,64+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	1.103,13+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	2.942,32+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	2.083,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	610,36+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	32.495,23+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	7.510,01+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	754,47+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000101	13	Pensionistas	92.678,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	4.087,35+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	45,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	5.754,88+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	140,53+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000102	23	Inativos	291,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000103	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000104	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000105	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
						Saldo Atual :	280.611,56-
0002	31/07/2017	Pagamento de Empenho		2017/000090	121	Instituto de Previdencia	226,95+
		cf. processo no 236.					
0002		Pagamento de Subempe		07/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
		cf. processo no 237.					

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/07/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	26,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000108	118	Caixa Economica Federal	30,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 238.		2017/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 239.		2017/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	26,40+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 240.		2017/000108	118	Caixa Economica Federal	30,00+
						Saldo Atual :	280.150,35-
0002	01/08/2017	Subempenho		08/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Subempenho		07/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		07/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		08/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		08/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 241.		07/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	177,62+
0002		Subempenho		08/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	290.486,77-
0002	03/08/2017	Subempenho		06/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
						Saldo Atual :	290.522,57-
0002	04/08/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 242.		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.965,09+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 243.		2017/000100	23	Inativos	196.541,41+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 243.		2017/000101	13	Pensionistas	77.471,14+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 243.		2017/000102	23	Inativos	291,90+
						Saldo Atual :	14.253,03-
0002	07/08/2017	Subempenho		02/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
0002		Subempenho		08/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	112,43-
0002		Subempenho		08/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000110	118	Caixa Economica Federal	67,67-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 250.		08/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 251.		2017/000110	118	Caixa Economica Federal	67,67+
0002		Subempenho		08/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	210,88-
						Saldo Atual :	14.696,34-
0002	08/08/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 253.		2017/000098	43	Blaske Comercio de Prod.	359,10+
						Saldo Atual :	14.337,24-
0002	09/08/2017	Subempenho		08/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
						Saldo Atual :	14.837,24-
0002	10/08/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 254.		08/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 255.		07/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,45+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 256.		08/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Pagamento de Subempe		06/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 257.					
0002	10/08/2017	Subempenho		06/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
						Saldo Atual :	4.835,75-
0002	11/08/2017	Pagamento de Subempe		08/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	112,43+
		cf. processo no 258.					
0002		Subempenho		02/2017/000071	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	750,00-
						Saldo Atual :	5.473,32-
0002	15/08/2017	Subempenho		01/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
						Saldo Atual :	5.701,32-
0002	16/08/2017	Subempenho		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	28.937,35-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	1.446,87+
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	954,93+
						Saldo Atual :	32.236,87-
0002	17/08/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000071	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	750,00+
		cf. processo no 259.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
		cf. processo no 260.					
						Saldo Atual :	31.366,87-
0002	21/08/2017	Pagamento de Empenho		2017/000105	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
		cf. processo no 261.					
0002		Pagamento de Subempe		08/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
		cf. processo no 269.					
0002		Pagamento de Subempe		06/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		cf. processo no 270.					
0002		Pagamento de Subempe		06/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
		cf. processo no 271.					
0002		Subempenho		01/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Subempenho		02/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
						Saldo Atual :	37.893,42-
0002	24/08/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Retencao de Empenho		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	142,84+
0002		Retencao de Empenho		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000113	23	Inativos	254.810,16-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	7.636,90+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	981,95+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	4.800,64+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	32.573,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	2.591,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	754,47+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	1.103,13+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	1.861,78+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	610,36+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000114	13	Pensionistas	92.678,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	3.947,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	6.080,83+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	140,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	48,01+

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/08/2017	Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	439,65+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000115	23	Inativos	291,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000116	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000117	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000118	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
						Saldo Atual :	319.359,73-
0002	25/08/2017	Pagamento de Subempe		08/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 272.					
0002		Subempenho		01/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	279,73-
						Saldo Atual :	319.539,46-
0002	28/08/2017	Pagamento de Subempe		01/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		cf. processo no 273.					
						Saldo Atual :	315.639,46-
0002	29/08/2017	Pagamento de Subempe		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	26.535,55+
		cf. processo no 274.					
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000120	171	Luiza Borges	584,05-
						Saldo Atual :	289.687,96-
0002	30/08/2017	Subempenho		02/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	461,58-
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		cf. processo no 275.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000104	121	Instituto de Previdencia	226,95+
		cf. processo no 276.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000103	121	Instituto de Previdencia	34,04+
		cf. processo no 277.					
0002		Subempenho		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	37.091,71-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.112,75+
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.298,21+
						Saldo Atual :	324.341,30-
0002	31/08/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000121	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	250,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000122	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,40-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000122	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05+
		cf. processo no 278.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,40+
		cf. processo no 279.					
						Saldo Atual :	324.591,30-
0002	01/09/2017	Subempenho		09/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Subempenho		08/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		08/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		03/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Subempenho		09/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		09/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		09/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe		08/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	210,88+
		cf. processo no 280.					
						Saldo Atual :	338.794,46-
0002	04/09/2017	Subempenho		07/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
						Saldo Atual :	338.830,26-
0002	05/09/2017	Pagamento de Empenho		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.745,98+
		cf. processo no 281.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000113	23	Inativos	201.637,31+

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 282.					
0002	05/09/2017	Pagamento de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	77.282,48+
		cf. processo no 282.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000115	23	Inativos	291,90+
		cf. processo no 282.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000121	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	250,00+
		cf. processo no 285.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000120	171	Luiza Borges	584,05+
		cf. processo no 286.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	34.680,75+
		cf. processo no 287.					
						Saldo Atual :	22.357,79-
0002	06/09/2017	Subempenho		03/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	461,58+
		cf. processo no 288.					
						Saldo Atual :	22.016,21-
0002	08/09/2017	Subempenho		01/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000124	118	Caixa Economica Federal	65,63-
0002		Subempenho		07/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		cf. processo no 294.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000124	118	Caixa Economica Federal	65,63+
		cf. processo no 295.					
						Saldo Atual :	22.506,21-
0002	11/09/2017	Subempenho		09/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Subempenho		02/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Pagamento de Subempe		07/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 296.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		cf. processo no 297.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		cf. processo no 298.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
		cf. processo no 299.					
						Saldo Atual :	8.920,17-
0002	12/09/2017	Subempenho		09/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	274,69-
0002		Subempenho		09/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	140,95-
0002		Pagamento de Subempe		09/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	140,95+
		cf. processo no 300.					
						Saldo Atual :	9.194,86-
0002	14/09/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000126	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	1.225,05-
						Saldo Atual :	10.419,91-
0002	15/09/2017	Subempenho		05/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	41,63-
						Saldo Atual :	10.461,54-
0002	18/09/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
		cf. processo no 301.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	279,73+
		cf. processo no 302.					
0002		Subempenho		02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	14.935,94-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	746,80+
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	492,89+

Saldo Atual : 23.758,06-

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
				Saldo Atual :			23.758,06-
0002	19/09/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 306.		2017/000118	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000128	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	76,79-
				Saldo Atual :			23.587,20-
0002	20/09/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 310.		07/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 311.		05/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	41,63+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 312.		09/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 315.		07/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 316.		2017/000128	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	76,79+
				Saldo Atual :			22.442,98-
0002	21/09/2017	Subempenho		02/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	259,76-
				Saldo Atual :			22.702,74-
0002	25/09/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 317.		09/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 318.		02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	13.696,25+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	824,48-
0002		Retencao de Empenho		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	0,62+
0002		Retencao de Empenho		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	232,79+
				Saldo Atual :			9.497,56-
0002	26/09/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Retencao de Empenho		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Retencao de Empenho		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000132	23	Inativos	255.424,72-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	7.756,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	972,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	4.800,64+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	33.429,69+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	1.897,19+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	754,47+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	1.103,13+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	2.053,51+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	804,58+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000133	13	Pensionistas	97.232,64-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	2.170,18+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	3.584,96+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	6.075,83+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	140,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	48,75+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	439,65+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000134	23	Inativos	340,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000135	121	Instituto de Previdencia	34,04-

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	26/09/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000136	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000137	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.000,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000139	174	Helena da Silva Bueno Ma	1.666,00-
						Saldo Atual :	301.374,51-
0002	27/09/2017	Subempenho		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	40.752,58-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.222,58+
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.426,34+
						Saldo Atual :	339.478,17-
0002	29/09/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 319.		2017/000116	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 320.		2017/000117	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 321.		02/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 322.		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	38.103,66+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 323.		2017/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 324.		2017/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
						Saldo Atual :	300.885,52-
0002	02/10/2017	Subempenho		01/2017/000125	102	Pelegrino Bollella	1.050,75-
0002		Subempenho		09/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		09/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		04/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Subempenho		10/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.686,64-
0002		Retencao de Empenho		10/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000142	64	Magma Assessoria Ltda	0,53-
0002		Subempenho		10/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	315.281,13-
0002	03/10/2017	Subempenho		01/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
						Saldo Atual :	315.856,13-
0002	04/10/2017	Subempenho		08/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,98-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000144	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	16,82-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 325.		2017/000132	23	Inativos	201.593,40+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 325.		2017/000133	13	Pensionistas	82.049,46+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 325.		2017/000134	23	Inativos	340,55+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 326.		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	591,07+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 327.		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.718,90+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 328.		2017/000139	174	Helena da Silva Bueno Ma	1.666,00+
						Saldo Atual :	27.932,55-
0002	06/10/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000145	118	Caixa Economica Federal	65,89-
0002		Subempenho		02/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000145	118	Caixa Economica Federal	65,89+

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 337.					
0002	06/10/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		cf. processo no 338.					
						Saldo Atual :	27.932,55-
0002	09/10/2017	Subempenho		04/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
0002		Subempenho		08/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000146	175	JFV da Silva Conchal ME	140,00-
						Saldo Atual :	28.682,55-
0002	10/10/2017	Subempenho		10/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	36,44-
0002		Subempenho		10/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	253,28-
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	259,76+
		cf. processo no 339.					
0002		Pagamento de Subempe		08/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 340.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		cf. processo no 341.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
		cf. processo no 342.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000125	102	Pelegrino Bollella	1.050,75+
		cf. processo no 343.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,33+
		cf. processo no 344.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000142	64	Magma Assessoria Ltda	0,53+
		cf. processo no 344.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	36,44+
		cf. processo no 345.					
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000147	105	Telefonica Brasil S.A.	79,01-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000147	105	Telefonica Brasil S.A.	79,01+
		cf. processo no 345.					
						Saldo Atual :	13.805,46-
0002	16/10/2017	Pagamento de Subempe		04/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
		cf. processo no 348.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000126	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	1.225,05+
		cf. processo no 349.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	274,69+
		cf. processo no 350.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000146	175	JFV da Silva Conchal ME	140,00+
		cf. processo no 351.					
						Saldo Atual :	12.045,72-
0002	18/10/2017	Subempenho		03/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
						Saldo Atual :	12.273,72-
0002	19/10/2017	Pagamento de Empenho		2017/000137	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
		cf. processo no 356.					
						Saldo Atual :	12.026,07-
0002	20/10/2017	Pagamento de Empenho		2017/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.000,00+
		cf. processo no 363.					
0002		Pagamento de Subempe		08/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		cf. processo no 364.					
0002		Pagamento de Subempe		08/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,98+
		cf. processo no 365.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000144	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	16,82+
		cf. processo no 365.					

Saldo Atual : 7.500,27-

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		7.500,27-
0002	23/10/2017	Subempenho		03/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	198,30-
					Saldo Atual :		7.698,57-
0002	24/10/2017	Subempenho		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	16.763,65-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	838,18+
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	553,20+
					Saldo Atual :		23.070,84-
0002	25/10/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 366.		2017/000136	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 367.		2017/000135	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 368.		10/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000148	174	Helena da Silva Bueno Ma	490,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000149	176	Cybelar Comercio e Indus	299,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Retencao de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	142,84+
0002		Retencao de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000151	23	Inativos	257.271,21-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	7.756,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	972,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	4.374,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	33.869,93+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.897,19+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	754,47+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.103,13+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.856,08+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.396,14+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000152	13	Pensionistas	94.971,30-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	175,82+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	3.584,96+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	6.075,83+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	140,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	48,98+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	439,65+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000153	23	Inativos	340,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000154	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000155	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000156	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
					Saldo Atual :		309.056,15-
0002	26/10/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000157	27	TORRES INSTALACOES ELETR	313,26-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000162	177	G.M. TECH MANUTENCAO E M	3.800,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000162	177	G.M. TECH MANUTENCAO E M	106,02+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000163	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	340,69-
					Saldo Atual :		313.404,08-
0002	30/10/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 369.		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	15.372,27+
0002		Pagamento de Empenho		2017/000162	177	G.M. TECH MANUTENCAO E M	3.693,98+

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 370.					
0002	30/10/2017	Subempenho		01/2017/000164	178	Cassio Roberto dos Santo	2.750,00-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000163	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	340,69+
		cf. processo no 371.					
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000165	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.600,00-
						Saldo Atual :	300.347,14-
0002	31/10/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		cf. processo no 372.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000157	27	TORRES INSTALACOES ELETR	313,26+
		cf. processo no 373.					
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000166	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000167	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000166	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45+
		cf. processo no 374.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000167	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
		cf. processo no 375.					
						Saldo Atual :	299.805,88-
0002	01/11/2017	Subempenho		02/2017/000125	102	Pelegrino Bollella	1.050,75-
0002		Subempenho		10/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		10/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		05/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000148	174	Helena da Silva Bueno Ma	490,00+
		cf. processo no 376.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	253,28+
		cf. processo no 377.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000164	178	Cassio Roberto dos Santo	2.750,00+
		cf. processo no 378.					
						Saldo Atual :	304.021,35-
0002	03/11/2017	Subempenho		02/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.745,98+
		cf. processo no 379.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000151	23	Inativos	203.031,73+
		cf. processo no 380.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	79.930,40+
		cf. processo no 380.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000153	23	Inativos	340,55+
		cf. processo no 380.					
						Saldo Atual :	19.547,69-
0002	06/11/2017	Subempenho		01/2017/000159	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
0002		Subempenho		01/2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Pagamento de Empenho		2017/000149	176	Cybelar Comercio e Indus	299,00+
		cf. processo no 381.					
						Saldo Atual :	25.871,35-
0002	07/11/2017	Subempenho		05/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
						Saldo Atual :	25.991,35-
0002	08/11/2017	Subempenho		01/2017/000127	132	ECT - Empresa Brasileira	60,50-
0002		Subempenho		03/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		cf. processo no 389.					
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000169	118	Caixa Economica Federal	9,96-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000169	118	Caixa Economica Federal	9,96+
		cf. processo no 390.					

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	08/11/2017	Subempenho		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	23.714,25-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	570,54+
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	998,44+
0002		Subempenho		01/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	4.812,65-
						Saldo Atual :	53.009,77-
0002	09/11/2017	Subempenho		01/2017/000160	103	Elektro Eletricidade e S	221,00-
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	22.145,27+
		cf. processo no 391.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	4.812,65+
		cf. processo no 391.					
						Saldo Atual :	26.272,85-
0002	10/11/2017	Subempenho		01/2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	175,94-
0002		Subempenho		04/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000125	102	Pelegrino Bollella	1.050,75+
		cf. processo no 392.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
		cf. processo no 393.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000165	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.600,00+
		cf. processo no 394.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		cf. processo no 395.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 396.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	175,94+
		cf. processo no 397.					
						Saldo Atual :	14.617,10-
0002	13/11/2017	Subempenho		01/2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Subempenho		02/2017/000164	178	Cassio Roberto dos Santo	2.750,00-
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		cf. processo no 398.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
		cf. processo no 399.					
						Saldo Atual :	10.760,24-
0002	14/11/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	198,30+
		cf. processo no 400.					
0002		Subempenho		01/2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
0002		Subempenho		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	9.774,56-
0002		Retencao de Empenho		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	488,73+
0002		Retencao de Empenho		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	322,56+
						Saldo Atual :	19.561,01-
0002	16/11/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000164	178	Cassio Roberto dos Santo	2.750,00+
		cf. processo no 403.					
0002		Subempenho		09/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000171	179	Maranho Assistencia Tecn	5.113,15-
						Saldo Atual :	22.414,16-
0002	20/11/2017	Pagamento de Empenho		2017/000156	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
		cf. processo no 407.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000127	132	ECT - Empresa Brasileira	60,50+
		cf. processo no 410.					
0002		Pagamento de Subempe	17	09/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		cf. processo no 412.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000159	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
		cf. processo no 413.					

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	20/11/2017	Pagamento de Subempe		01/2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
		cf. processo no 414.					
						Saldo Atual :	21.544,41-
0002	21/11/2017	Pagamento de Subempe		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	8.963,27+
		cf. processo no 415.					
						Saldo Atual :	12.581,14-
0002	22/11/2017	Subempenho		04/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	463,68-
0002		Subempenho		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	13.147,37-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	262,95+
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	460,16+
						Saldo Atual :	25.469,08-
0002	24/11/2017	Pagamento de Subempe		01/2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 416.					
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Retencao de Empenho		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Retencao de Empenho		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	134,61+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000173	23	Inativos	260.378,99-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	7.795,01+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	996,29+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	4.374,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	34.060,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	1.897,19+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	754,47+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	1.103,13+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	2.335,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	1.633,61+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000174	13	Pensionistas	94.971,30-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	175,82+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	3.584,96+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	6.075,83+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	140,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	44,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	439,65+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000175	23	Inativos	340,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000176	121	Instituto de Previdencia	36,71-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000177	121	Instituto de Previdencia	244,75-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000178	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000179	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.000,00-
						Saldo Atual :	316.052,70-
0002	27/11/2017	Pagamento de Subempe		04/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		cf. processo no 417.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000154	121	Instituto de Previdencia	34,04+
		cf. processo no 418.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000155	121	Instituto de Previdencia	226,95+
		cf. processo no 419.					
						Saldo Atual :	315.563,71-
0002	28/11/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	12.424,26+
		cf. processo no 420.					
0002		Subempenho		03/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	2.573,19-

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	28/11/2017	Retencao de Empenho		03/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	38,60+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000180	77	Ministerio da Fazenda -	1.000,00-
						Saldo Atual :	306.674,04-
0002	29/11/2017	Pagamento de Empenho		2017/000180	77	Ministerio da Fazenda -	1.000,00+
		cf. processo no 421.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000179	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.000,00+
		cf. processo no 422.					
						Saldo Atual :	302.674,04-
0002	30/11/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000181	43	Blaske Comercio de Prod.	241,88-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000182	145	Coopideal Supermercados	108,44-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.709,11+
		cf. processo no 423.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000173	23	Inativos	205.170,12+
		cf. processo no 424.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	79.934,73+
		cf. processo no 424.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000175	23	Inativos	340,55+
		cf. processo no 424.					
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000183	15	BANCO DO BRASIL S.A.	59,25-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000184	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000183	15	BANCO DO BRASIL S.A.	59,25+
		cf. processo no 425.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000184	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
		cf. processo no 426.					
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	90,09-
						Saldo Atual :	15.959,94-
0002	01/12/2017	Subempenho		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		01/2017/000185	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000185	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		03/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Subempenho		02/2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000160	103	Elektro Eletricidade e S	221,00+
		cf. processo no 427.					
						Saldo Atual :	25.758,70-
0002	04/12/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000191	180	E.M. Schiabel ME	300,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000196	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
						Saldo Atual :	26.178,70-
0002	05/12/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000186	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Retencao de Empenho		2017/000186	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	134,61+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000187	23	Inativos	250.754,88-
0002		Retencao de Empenho		2017/000187	23	Inativos	7.411,63+
0002		Retencao de Empenho		2017/000187	23	Inativos	754,47+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000188	13	Pensionistas	89.620,39-
0002		Retencao de Empenho		2017/000188	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000188	13	Pensionistas	140,53+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000189	121	Instituto de Previdencia	36,71-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000190	121	Instituto de Previdencia	244,75-
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		cf. processo no 435.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 436.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	2.534,59+
		cf. processo no 437.					

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	05/12/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 438.		2017/000176	121	Instituto de Previdencia	36,71+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 439.		2017/000177	121	Instituto de Previdencia	244,75+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 443.		04/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	463,68+
						Saldo Atual :	348.464,79-
0002	06/12/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000193	27	TORRES INSTALACOES ELETR	261,30-
0002		Subempenho		02/2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 444.		03/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 445.		2017/000181	43	Blaske Comercio de Prod.	241,88+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 446.		2017/000182	145	Coopideal Supermercados	108,44+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 450.		01/2017/000185	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 451.		2017/000171	179	Maranho Assistencia Tecn	5.113,15+
						Saldo Atual :	336.137,64-
0002	07/12/2017	Subempenho		04/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000195	118	Caixa Economica Federal	9,80-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 452.		02/2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 453.		2017/000191	180	E.M. Schiabel ME	300,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 454.		2017/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	90,09+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 455.		2017/000193	27	TORRES INSTALACOES ELETR	261,30+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 456.		2017/000186	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.890,15+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 457.		2017/000187	23	Inativos	242.588,78+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 457.		2017/000188	13	Pensionistas	87.463,43+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 458.		04/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 459.		2017/000195	118	Caixa Economica Federal	9,80+
						Saldo Atual :	3.507,01-
0002	11/12/2017	Subempenho		10/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
						Saldo Atual :	3.997,01-
0002	12/12/2017	Subempenho		02/2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	297,35-
						Saldo Atual :	4.294,36-
0002	15/12/2017	Subempenho		05/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
						Saldo Atual :	4.522,36-
0002	21/12/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000197	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	4.622,36-
0002	27/12/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 460.		2017/000189	121	Instituto de Previdencia	36,71+
0002		Pagamento de Empenho		2017/000190	121	Instituto de Previdencia	244,75+

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 461.					
0002	27/12/2017	Pagamento de Empenho		2017/000196	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
		cf. processo no 462.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		cf. processo no 463.					
0002		Subempenho		01/2017/000111	170	RBO Servicos Pub. e Proj	6.500,00-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000178	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
		cf. processo no 464.					
						Saldo Atual :	9.983,25-
0002	28/12/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000198	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000199	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000200	181	Certisign Certificadora	265,00-
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	297,35+
		cf. processo no 473.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		cf. processo no 474.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000197	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 475.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000199	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10+
		cf. processo no 475.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
		cf. processo no 476.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000198	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10+
		cf. processo no 476.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000200	181	Certisign Certificadora	265,00+
		cf. processo no 477.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000111	170	RBO Servicos Pub. e Proj	6.500,00+
		cf. processo no 478.					
						Saldo Atual :	2.758,00-
0002	29/12/2017	Anulacao Subempenho		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Estorno Retencao Emp		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000201	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000202	15	BANCO DO BRASIL S.A.	47,00-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000201	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05+
		cf. processo no 479.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000202	15	BANCO DO BRASIL S.A.	47,00+
		cf. processo no 480.					
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000203	118	Caixa Economica Federal	43,06-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000203	118	Caixa Economica Federal	43,06+
		cf. processo no 481.					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 4.602.845,79
Creditos = 4.602.845,79

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	02/01/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
						Saldo Atual :	100,31-
0002	03/01/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000005	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	142,31-
0002	06/01/2017	Pagamento de Subempe		01/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
		cf. processo no 001.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000016	118	Caixa Economica Federal	75,13-
		cf. processo no 002.					
						Saldo Atual :	1.807,44-
0002	10/01/2017	Pagamento de Subempe		01/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
		cf. processo no 003.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
		cf. processo no 004.					
						Saldo Atual :	9.463,48-
0002	12/01/2017	Pagamento de Subempe		01/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	118,36-
		cf. processo no 005.					
						Saldo Atual :	9.581,84-
0002	20/01/2017	Pagamento de Subempe		01/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
		cf. processo no 006.					
						Saldo Atual :	10.081,84-
0002	23/01/2017	Pagamento de Subempe		01/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo no 007.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	62,78-
		cf. processo no 008.					
						Saldo Atual :	10.244,62-
0002	31/01/2017	Retencao de Empenho		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	939,72-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	4.145,95-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	1.374,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	2.616,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	1.041,01-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	29.141,04-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	6.644,86-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	612,07-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	160,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	29,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	1.868,14-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	132,15-
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 009.					
0002	31/01/2017	Pagamento de Empenho		2017/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	37,20-
		cf. processo no 010.					
						Saldo Atual :	72.020,76-
0002	01/02/2017	Retencao de Empenho		02/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	335,11-
		cf. processo no 011.					
						Saldo Atual :	72.456,18-
0002	03/02/2017	Pagamento de Empenho		2017/000019	23	Inativos	193.618,94-
		cf. processo no 012.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	77.216,17-
		cf. processo no 012.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000021	23	Inativos	374,80-
		cf. processo no 012.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.226,36-
		cf. processo no 013.					
						Saldo Atual :	344.892,45-
0002	07/02/2017	Pagamento de Empenho		2017/000027	118	Caixa Economica Federal	73,69-
		cf. processo no 020.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
		cf. processo no 021.					
						Saldo Atual :	346.556,14-
0002	10/02/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
		cf. processo no 022.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
		cf. processo no 023.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000026	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	855,48-
		cf. processo no 024.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000005	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
		cf. processo no 025.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
		cf. processo no 026.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
		cf. processo no 027.					
						Saldo Atual :	361.199,44-
0002	13/02/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	122,93-
		cf. processo no 028.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	72,55-
		cf. processo no 029.					
						Saldo Atual :	361.394,92-
0002	20/02/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	4,00-
		cf. processo no 030.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
		cf. processo no 031.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000023	121	Instituto de Previdencia	211,91-
		cf. processo no 032.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000022	121	Instituto de Previdencia	31,79-
		cf. processo no 033.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000024	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
		cf. processo no 036.					
						Saldo Atual :	362.379,99-
0002	23/02/2017	Retencao de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	23/02/2017	Retencao de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	939,72-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	4.026,88-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	1.411,30-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	2.616,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	1.656,17-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	1.204,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	29.723,05-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	6.669,18-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	612,07-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	160,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	23,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	1.868,14-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	132,15-
						Saldo Atual :	426.222,15-
0002	24/02/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 042.		02/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 043.		02/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
						Saldo Atual :	426.556,41-
0002	28/02/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 044.		2017/000036	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,40-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 045.		2017/000037	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80-
						Saldo Atual :	426.585,61-
0002	01/03/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 046.		02/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	331,39-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 047.		2017/000038	143	Oficial de Registto de T	182,19-
						Saldo Atual :	427.283,50-
0002	03/03/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 048.		2017/000030	23	Inativos	194.935,61-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 048.		2017/000031	13	Pensionistas	77.222,38-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 048.		2017/000032	23	Inativos	374,80-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 049.		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.650,17-
						Saldo Atual :	701.466,46-
0002	06/03/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 050.		03/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 051.		01/2017/000039	101	Gustavo Henrique Bella M	440,00-

Saldo Atual : 708.493,32-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	708.493,32-
0002	07/03/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 059.		03/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 060.		2017/000040	118	Caixa Economica Federal	72,48-
						Saldo Atual :	710.155,80-
0002	10/03/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 061.		03/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	128,93-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 062.		01/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 063.		02/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 064.		02/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 065.		03/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
						Saldo Atual :	717.485,69-
0002	14/03/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 066.		02/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	72,64-
						Saldo Atual :	717.558,33-
0002	20/03/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 068.		2017/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 075.		01/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	64,03-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 076.		2017/000033	121	Instituto de Previdencia	31,79-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 077.		2017/000034	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 078.		01/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 079.		03/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
						Saldo Atual :	719.093,43-
0002	24/03/2017	Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	37,08-
0002		Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	122,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	965,73-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	3.846,23-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	1.411,30-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	2.616,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	940,60-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	1.113,35-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	29.443,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	7.451,41-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	164,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	27,34-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	439,65-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/03/2017	Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	5.528,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	140,53-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 080.		03/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 081.		03/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	395,98-
						Saldo Atual :	783.767,23-
0002	31/03/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 082.		03/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 083.		2017/000049	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 084.		2017/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60-
						Saldo Atual :	784.048,29-
0002	03/04/2017	Retencao de Empenho		04/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	784.190,60-
0002	04/04/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 085.		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.739,17-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 086.		2017/000042	23	Inativos	198.669,48-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 086.		2017/000043	13	Pensionistas	78.084,64-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 086.		2017/000044	23	Inativos	389,20-
						Saldo Atual :	1.063.073,09-
0002	07/04/2017	Retencao de Empenho		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	19,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	279,93-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 095.		04/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 096.		2017/000052	118	Caixa Economica Federal	72,75-
						Saldo Atual :	1.065.035,59-
0002	10/04/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 097.		02/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 098.		03/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 099.		03/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 100.		04/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 101.		04/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 102.		03/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,09-
						Saldo Atual :	1.078.900,50-
0002	12/04/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 103.		04/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	108,75-
						Saldo Atual :	1.079.009,25-
0002	13/04/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 104.		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	2.018,37-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	1.081.027,62-
0002	19/04/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 109.		2017/000047	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 112.		02/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 113.		04/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 114.		2017/000048	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	319,90-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 115.		03/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	80,20-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 116.		02/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
						Saldo Atual :	1.082.690,89-
0002	25/04/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 117.		2017/000045	121	Instituto de Previdencia	31,79-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 118.		2017/000046	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 119.		04/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	1.083.034,59-
0002	27/04/2017	Retencao de Empenho		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	122,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	981,95-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	3.659,46-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	1.411,30-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	2.616,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	197,81-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	1.111,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	138,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	29.568,72-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	7.451,41-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	164,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	1.325,03-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	30,96-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	439,65-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	140,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	9,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	186,77-
						Saldo Atual :	1.146.745,37-
0002	28/04/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 120.		04/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 123.		2017/000061	15	BANCO DO BRASIL S.A.	38,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 124.		2017/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80-

Saldo Atual : 1.147.026,43-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.147.026,43-
0002	02/05/2017	Retencao de Empenho		05/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Retencao de Empenho		04/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	1.147.168,74-
0002	03/05/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 125.		2017/000063	163	Solucoes Publicidade Leg	768,00-
						Saldo Atual :	1.147.936,74-
0002	04/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 126.		04/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	289,51-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 127.		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.739,17-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 128.		2017/000054	23	Inativos	199.039,04-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 128.		2017/000055	13	Pensionistas	78.684,71-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 128.		2017/000056	23	Inativos	389,20-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 129.		2017/000064	164	Tribunal de Justica do E	850,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 130.		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	350,41-
						Saldo Atual :	1.429.278,78-
0002	08/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 143.		05/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 144.		2017/000065	118	Caixa Economica Federal	70,09-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 142.		05/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
						Saldo Atual :	1.437.525,73-
0002	10/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 145.		03/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 146.		05/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
						Saldo Atual :	1.441.352,91-
0002	12/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 147.		05/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	117,60-
						Saldo Atual :	1.441.470,51-
0002	15/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 148.		04/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	76,00-
						Saldo Atual :	1.441.546,51-
0002	17/05/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 149.		2017/000059	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
						Saldo Atual :	1.441.783,88-
0002	19/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 156.		03/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
						Saldo Atual :	1.442.273,88-
0002	22/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 157.		05/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.442.773,88-
0002	23/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 158.		03/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
						Saldo Atual :	1.442.809,68-
0002	25/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 159.		05/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 160.		2017/000069	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00-
						Saldo Atual :	1.443.209,68-
0002	26/05/2017	Retencao de Empenho		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,08-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	981,95-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	4.865,30-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	1.411,30-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	2.876,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	1.626,38-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	197,28-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	29.573,72-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	7.493,56-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	164,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	4.103,32-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	1.325,03-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	43,45-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	439,65-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	140,53-
						Saldo Atual :	1.508.520,10-
0002	29/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 161.		05/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 162.		2017/000057	121	Instituto de Previdencia	31,79-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 163.		2017/000058	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 164.		01/2017/000071	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	750,00-
						Saldo Atual :	1.509.748,06-
0002	31/05/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 165.		2017/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 166.		2017/000080	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60-
						Saldo Atual :	1.509.794,86-
0002	01/06/2017	Retencao de Empenho		06/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Retencao de Empenho		05/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 167.		05/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	198,66-
						Saldo Atual :	1.510.135,83-
0002	02/06/2017	Pagamento de Empenho		2017/000073	23	Inativos	200.656,32-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 168.					
0002	02/06/2017	Pagamento de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	79.091,42-
		cf. processo no 168.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000075	23	Inativos	389,20-
		cf. processo no 168.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.753,04-
		cf. processo no 169.					
						Saldo Atual :	1.792.025,81-
0002	06/06/2017	Pagamento de Empenho		2017/000070	166	Jamile Pinto de Oliveira	41,48-
		cf. processo no 172.					
						Saldo Atual :	1.792.067,29-
0002	07/06/2017	Pagamento de Subempe		06/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
		cf. processo no 178.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000081	118	Caixa Economica Federal	68,93-
		cf. processo no 179.					
						Saldo Atual :	1.793.726,22-
0002	09/06/2017	Pagamento de Subempe		06/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
		cf. processo no 180.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000067	43	Blaske Comercio de Prod.	166,20-
		cf. processo no 181.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,95-
		cf. processo no 182.					
0002		Pagamento de Subempe		06/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
		cf. processo no 183.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
		cf. processo no 184.					
						Saldo Atual :	1.804.384,41-
0002	12/06/2017	Pagamento de Subempe		06/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	221,86-
		cf. processo no 185.					
						Saldo Atual :	1.804.606,27-
0002	20/06/2017	Pagamento de Subempe		04/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88-
		cf. processo no 186.					
0002		Pagamento de Subempe		06/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
		cf. processo no 187.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
		cf. processo no 188.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000078	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	243,81-
		cf. processo no 192					
						Saldo Atual :	1.805.876,96-
0002	21/06/2017	Pagamento de Empenho		2017/000076	121	Instituto de Previdencia	33,84-
		cf. processo no 196.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000077	121	Instituto de Previdencia	225,61-
		cf. processo no 197.					
						Saldo Atual :	1.806.136,41-
0002	22/06/2017	Pagamento de Subempe		06/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo no 198.					
						Saldo Atual :	1.806.236,41-
0002	27/06/2017	Retencao de Empenho		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	981,95-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/06/2017	Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	4.580,81-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	1.077,19-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	2.876,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	2.583,45-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	197,28-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	29.376,21-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	7.510,01-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	164,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	3.475,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	1.325,03-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	47,52-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	439,65-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	140,53-
						Saldo Atual :	1.871.081,10-
0002	30/06/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 199.		06/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 200.		2017/000084	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 201.		2017/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 202.		2017/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60-
						Saldo Atual :	1.871.562,16-
0002	03/07/2017	Retencao de Empenho		07/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Retencao de Empenho		06/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 203.		06/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	202,21-
						Saldo Atual :	1.871.906,68-
0002	04/07/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 205.		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.758,97-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 206.		2017/000086	23	Inativos	200.896,73-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 206.		2017/000087	13	Pensionistas	79.715,30-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 206.		2017/000088	23	Inativos	389,20-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 204.		2017/000092	169	Moises Correa Rangel ME	170,00-
						Saldo Atual :	2.154.836,88-
0002	07/07/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 214.		07/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 215.		2017/000096	118	Caixa Economica Federal	68,20-
						Saldo Atual :	2.156.495,08-
0002	10/07/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 216.		07/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 217.		05/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe		07/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 218.					
0002	10/07/2017	Pagamento de Empenho		2017/000089	121	Instituto de Previdencia	34,04-
		cf. processo no 219.					
						Saldo Atual :	2.166.943,16-
0002	12/07/2017	Pagamento de Subempe		07/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	121,67-
		cf. processo no 220.					
						Saldo Atual :	2.167.064,83-
0002	17/07/2017	Pagamento de Empenho		2017/000091	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
		cf. processo no 224.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	360,00-
		cf. processo no 228.					
						Saldo Atual :	2.167.672,48-
0002	20/07/2017	Pagamento de Subempe		07/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
		cf. processo no 229.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
		cf. processo no 230.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	611,58-
		cf. processo no 231.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	24,20-
		cf. processo no 232.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,91-
		cf. processo no 233.					
						Saldo Atual :	2.169.335,17-
0002	25/07/2017	Pagamento de Subempe		07/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo no 234.					
						Saldo Atual :	2.169.435,17-
0002	26/07/2017	Pagamento de Subempe		06/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,55-
		cf. processo no 235.					
						Saldo Atual :	2.169.512,72-
0002	27/07/2017	Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	16,38-
0002		Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	981,95-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	4.800,64-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	2.942,32-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	2.083,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	610,36-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	32.495,23-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	7.510,01-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	164,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	4.087,35-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	45,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	439,65-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	5.754,88-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	140,53-

Saldo Atual : 2.238.543,08-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	2.238.543,08-
0002	31/07/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 236.		2017/000090	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 237.		07/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 238.		2017/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 239.		2017/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	26,40-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 240.		2017/000108	118	Caixa Economica Federal	30,00-
						Saldo Atual :	2.239.089,89-
0002	01/08/2017	Retencao de Empenho		07/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		08/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 241.		07/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	177,62-
						Saldo Atual :	2.239.409,82-
0002	04/08/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 242.		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.965,09-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 243.		2017/000100	23	Inativos	196.541,41-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 243.		2017/000101	13	Pensionistas	77.471,14-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 243.		2017/000102	23	Inativos	291,90-
						Saldo Atual :	2.515.679,36-
0002	07/08/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 250.		08/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 251.		2017/000110	118	Caixa Economica Federal	67,67-
						Saldo Atual :	2.517.337,03-
0002	08/08/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 253.		2017/000098	43	Blaske Comercio de Prod.	359,10-
						Saldo Atual :	2.517.696,13-
0002	10/08/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 254.		08/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 255.		07/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,45-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 256.		08/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 257.		06/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
						Saldo Atual :	2.528.187,62-
0002	11/08/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 258.		08/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	112,43-
						Saldo Atual :	2.528.300,05-
0002	16/08/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	1.446,87-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	954,93-

Saldo Atual : 2.530.701,85-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		2.530.701,85-
0002	17/08/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 259.		02/2017/000071	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	750,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 260.		02/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
					Saldo Atual :		2.531.571,85-
0002	21/08/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 261.		2017/000105	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 269.		08/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 270.		06/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 271.		06/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
					Saldo Atual :		2.532.845,30-
0002	24/08/2017	Retencao de Empenho		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	142,84-
0002		Retencao de Empenho		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	7.636,90-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	981,95-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	4.800,64-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	32.573,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	2.591,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	1.861,78-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	610,36-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	164,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	3.947,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	6.080,83-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	140,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	48,01-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	439,65-
					Saldo Atual :		2.601.693,24-
0002	25/08/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 272.		08/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
					Saldo Atual :		2.601.793,24-
0002	28/08/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 273.		01/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
					Saldo Atual :		2.605.693,24-
0002	29/08/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 274.		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	26.535,55-
					Saldo Atual :		2.632.228,79-
0002	30/08/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 275.		01/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 276.		2017/000104	121	Instituto de Previdencia	226,95-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/08/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 277.		2017/000103	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.112,75-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.298,21-
						Saldo Atual :	2.635.128,74-
0002	31/08/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 278.		2017/000122	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 279.		2017/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,40-
						Saldo Atual :	2.635.169,19-
0002	01/09/2017	Retencao de Empenho		08/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		09/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 280.		08/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	210,88-
						Saldo Atual :	2.635.522,38-
0002	05/09/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 281.		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.745,98-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 282.		2017/000113	23	Inativos	201.637,31-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 282.		2017/000114	13	Pensionistas	77.282,48-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 282.		2017/000115	23	Inativos	291,90-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 285.		2017/000121	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	250,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 286.		2017/000120	171	Luiza Borges	584,05-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 287.		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	34.680,75-
						Saldo Atual :	2.951.994,85-
0002	06/09/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 288.		02/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	461,58-
						Saldo Atual :	2.952.456,43-
0002	08/09/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 294.		01/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 295.		2017/000124	118	Caixa Economica Federal	65,63-
						Saldo Atual :	2.954.169,06-
0002	11/09/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 296.		07/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 297.		02/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 298.		09/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 299.		09/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
						Saldo Atual :	2.968.483,10-
0002	12/09/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 300.		09/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	140,95-
						Saldo Atual :	2.968.624,05-
0002	18/09/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 301.					
0002	18/09/2017	Pagamento de Subempe		01/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	279,73-
		cf. processo no 302.					
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	746,80-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	492,89-
						Saldo Atual :	2.970.263,47-
0002	19/09/2017	Pagamento de Empenho		2017/000118	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
		cf. processo no 306.					
						Saldo Atual :	2.970.511,12-
0002	20/09/2017	Pagamento de Subempe		07/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
		cf. processo no 310.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	41,63-
		cf. processo no 311.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
		cf. processo no 312.					
0002		Pagamento de Subempe		07/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
		cf. processo no 315.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000128	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	76,79-
		cf. processo no 316.					
						Saldo Atual :	2.971.655,34-
0002	25/09/2017	Pagamento de Subempe		09/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo no 317.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	13.696,25-
		cf. processo no 318.					
0002		Retencao de Empenho		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	0,62-
0002		Retencao de Empenho		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	232,79-
						Saldo Atual :	2.985.685,00-
0002	26/09/2017	Retencao de Empenho		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Retencao de Empenho		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	7.756,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	972,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	4.800,64-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	33.429,69-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	1.897,19-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	2.053,51-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	804,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	2.170,18-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	164,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	3.584,96-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	6.075,83-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	140,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	48,75-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	439,65-
						Saldo Atual :	3.055.005,36-
0002	27/09/2017	Retencao de Empenho		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.222,58-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.426,34-

Saldo Atual : 3.057.654,28-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		3.057.654,28-
0002	29/09/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 319.		2017/000116	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 320.		2017/000117	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 321.		02/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 322.		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	38.103,66-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 323.		2017/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 324.		2017/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
					Saldo Atual :		3.096.306,18-
0002	02/10/2017	Retencao de Empenho		09/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		10/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
					Saldo Atual :		3.096.448,49-
0002	04/10/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 325.		2017/000132	23	Inativos	201.593,40-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 325.		2017/000133	13	Pensionistas	82.049,46-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 325.		2017/000134	23	Inativos	340,55-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 326.		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	591,07-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 327.		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.718,90-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 328.		2017/000139	174	Helena da Silva Bueno Ma	1.666,00-
					Saldo Atual :		3.384.407,87-
0002	06/10/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 337.		2017/000145	118	Caixa Economica Federal	65,89-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 338.		02/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
					Saldo Atual :		3.386.120,76-
0002	10/10/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 339.		02/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	259,76-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 340.		08/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 341.		03/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 342.		01/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 343.		01/2017/000125	102	Pelegrino Bollella	1.050,75-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 344.		10/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,33-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 344.		2017/000142	64	Magma Assessoria Ltda	0,53-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 345.		10/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	36,44-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 345.		2017/000147	105	Telefonica Brasil S.A.	79,01-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	3.401.366,58-
0002	16/10/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 348.		04/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 349.		2017/000126	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	1.225,05-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 350.		09/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	274,69-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 351.		2017/000146	175	JFV da Silva Conchal ME	140,00-
						Saldo Atual :	3.403.126,32-
0002	19/10/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 356.		2017/000137	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
						Saldo Atual :	3.403.373,97-
0002	20/10/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 363.		2017/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.000,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 364.		08/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 365.		08/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,98-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 365.		2017/000144	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	16,82-
						Saldo Atual :	3.407.899,77-
0002	24/10/2017	Retencao de Empenho		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	838,18-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	553,20-
						Saldo Atual :	3.409.291,15-
0002	25/10/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 366.		2017/000136	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 367.		2017/000135	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 368.		10/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	142,84-
0002		Retencao de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	7.756,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	972,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	4.374,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	33.869,93-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.897,19-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.856,08-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.396,14-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	175,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	3.584,96-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	6.075,83-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	140,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	48,98-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	439,65-

Saldo Atual : 3.479.211,30-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		3.479.211,30-
0002	26/10/2017	Retencao de Empenho		2017/000162	177	G.M. TECH MANUTENCAO E M	106,02-
					Saldo Atual :		3.479.317,32-
0002	30/10/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	15.372,27-
		cf. processo no 369.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000162	177	G.M. TECH MANUTENCAO E M	3.693,98-
		cf. processo no 370.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000163	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	340,69-
		cf. processo no 371.					
					Saldo Atual :		3.498.724,26-
0002	31/10/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
		cf. processo no 372.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000157	27	TORRES INSTALACOES ELETR	313,26-
		cf. processo no 373.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000166	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45-
		cf. processo no 374.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000167	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
		cf. processo no 375.					
					Saldo Atual :		3.499.324,77-
0002	01/11/2017	Retencao de Empenho		10/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000148	174	Helena da Silva Bueno Ma	490,00-
		cf. processo no 376.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	253,28-
		cf. processo no 377.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000164	178	Cassio Roberto dos Santo	2.750,00-
		cf. processo no 378.					
					Saldo Atual :		3.502.860,05-
0002	03/11/2017	Pagamento de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.745,98-
		cf. processo no 379.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000151	23	Inativos	203.031,73-
		cf. processo no 380.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	79.930,40-
		cf. processo no 380.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000153	23	Inativos	340,55-
		cf. processo no 380.					
					Saldo Atual :		3.787.908,71-
0002	06/11/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000149	176	Cybelar Comercio e Indus	299,00-
		cf. processo no 381.					
					Saldo Atual :		3.788.308,02-
0002	08/11/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
		cf. processo no 389.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000169	118	Caixa Economica Federal	9,96-
		cf. processo no 390.					
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	570,54-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	998,44-
					Saldo Atual :		3.791.533,96-
0002	09/11/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	22.145,27-
		cf. processo no 391.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	4.812,65-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 391.					
						Saldo Atual :	3.818.491,88-
0002	10/11/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000125	102	Pelegrino Bollella	1.050,75-
		cf. processo no 392.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
		cf. processo no 393.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000165	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.600,00-
		cf. processo no 394.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
		cf. processo no 395.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
		cf. processo no 396.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	175,94-
		cf. processo no 397.					
						Saldo Atual :	3.830.551,57-
0002	13/11/2017	Pagamento de Subempe		01/2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
		cf. processo no 398.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
		cf. processo no 399.					
						Saldo Atual :	3.837.258,43-
0002	14/11/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	198,30-
		cf. processo no 400.					
0002		Retencao de Empenho		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	488,73-
0002		Retencao de Empenho		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	322,56-
						Saldo Atual :	3.838.268,02-
0002	16/11/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000164	178	Cassio Roberto dos Santo	2.750,00-
		cf. processo no 403.					
						Saldo Atual :	3.841.018,02-
0002	20/11/2017	Pagamento de Empenho		2017/000156	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
		cf. processo no 407.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000127	132	ECT - Empresa Brasileira	60,50-
		cf. processo no 410.					
0002		Pagamento de Subempe	17	09/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
		cf. processo no 412.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000159	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
		cf. processo no 413.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
		cf. processo no 414.					
						Saldo Atual :	3.841.887,77-
0002	21/11/2017	Pagamento de Subempe		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	8.963,27-
		cf. processo no 415.					
						Saldo Atual :	3.850.851,04-
0002	22/11/2017	Retencao de Empenho		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	262,95-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	460,16-
						Saldo Atual :	3.851.574,15-
0002	24/11/2017	Pagamento de Subempe		01/2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo no 416.					
0002		Retencao de Empenho		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Retencao de Empenho		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	134,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	7.795,01-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/11/2017	Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	996,29-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	4.374,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	34.060,65-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	1.897,19-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	2.335,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	1.633,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	175,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	3.584,96-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	6.075,83-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	140,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	44,65-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	439,65-
						Saldo Atual :	3.922.235,24-
0002	27/11/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 417.		04/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 418.		2017/000154	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 419.		2017/000155	121	Instituto de Previdencia	226,95-
						Saldo Atual :	3.922.724,23-
0002	28/11/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 420.		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	12.424,26-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	38,60-
						Saldo Atual :	3.935.187,09-
0002	29/11/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 421.		2017/000180	77	Ministerio da Fazenda -	1.000,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 422.		2017/000179	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.000,00-
						Saldo Atual :	3.939.187,09-
0002	30/11/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 423.		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.709,11-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 424.		2017/000173	23	Inativos	205.170,12-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 424.		2017/000174	13	Pensionistas	79.934,73-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 424.		2017/000175	23	Inativos	340,55-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 425.		2017/000183	15	BANCO DO BRASIL S.A.	59,25-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 426.		2017/000184	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
						Saldo Atual :	4.226.419,65-
0002	01/12/2017	Retencao de Empenho		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000185	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 427.		01/2017/000160	103	Elektro Eletricidade e S	221,00-

Saldo Atual : 4.226.782,96-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		4.226.782,96-
0002	05/12/2017	Retencao de Empenho		2017/000186	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	134,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000187	23	Inativos	7.411,63-
0002		Retencao de Empenho		2017/000187	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000188	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000188	13	Pensionistas	140,53-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 435.		05/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 436.		10/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 437.		03/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	2.534,59-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 438.		2017/000176	121	Instituto de Previdencia	36,71-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 439.		2017/000177	121	Instituto de Previdencia	244,75-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 443.		04/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	463,68-
					Saldo Atual :		4.247.178,36-
0002	06/12/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 444.		03/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 445.		2017/000181	43	Blaske Comercio de Prod.	241,88-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 446.		2017/000182	145	Coopideal Supermercados	108,44-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 450.		01/2017/000185	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 451.		2017/000171	179	Maranho Assistencia Tecn	5.113,15-
					Saldo Atual :		4.259.803,69-
0002	07/12/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 452.		02/2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 453.		2017/000191	180	E.M. Schiabel ME	300,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 454.		2017/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	90,09-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 455.		2017/000193	27	TORRES INSTALACOES ELETR	261,30-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 456.		2017/000186	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.890,15-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 457.		2017/000187	23	Inativos	242.588,78-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 457.		2017/000188	13	Pensionistas	87.463,43-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 458.		04/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 459.		2017/000195	118	Caixa Economica Federal	9,80-
					Saldo Atual :		4.594.091,12-
0002	27/12/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 460.		2017/000189	121	Instituto de Previdencia	36,71-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 461.		2017/000190	121	Instituto de Previdencia	244,75-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000196	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 462.					
0002	27/12/2017	Pagamento de Subempe		10/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
		cf. processo no 463.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000178	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
		cf. processo no 464.					
						Saldo Atual :	4.595.230,23-
0002	28/12/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	297,35-
		cf. processo no 473.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
		cf. processo no 474.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000197	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo no 475.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000199	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10-
		cf. processo no 475.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
		cf. processo no 476.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000198	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10-
		cf. processo no 476.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000200	181	Certisign Certificadora	265,00-
		cf. processo no 477.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000111	170	RBO Servicos Pub. e Proj	6.500,00-
		cf. processo no 478.					
						Saldo Atual :	4.602.724,68-
0002	29/12/2017	Estorno Retencao Emp		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Pagamento de Empenho		2017/000201	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05-
		cf. processo no 479.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000202	15	BANCO DO BRASIL S.A.	47,00-
		cf. processo no 480.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000203	118	Caixa Economica Federal	43,06-
		cf. processo no 481.					
						Saldo Atual :	4.602.803,79-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 15.410.512,68
Creditos = 8.129.472,90

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Implantacao de Saldo saldos			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	17.347.262,26+
						Saldo Atual :	17.347.262,26+
0002	03/01/2017	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/17 (ate dia 03/01/17).			153	Outros Fundos Invest. RP	574,89+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento ate 02/01/2017			153	Outros Fundos Invest. RP	1.724,00+
						Saldo Atual :	17.349.561,15+
0002	20/01/2017	Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref. Dezembro/16 (principal Lei 2.019/14).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref. Dezembro/16 (juros Lei 2.019/14).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	25.927,24+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto parcela 36/36 ref. Dezembro/16 (principal Lei 2.002/13).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto parcela 36/36 ref. Dezembro/16 (juros Lei 2.002/13).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	19.249,57+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref. Dezembro/16 (juros complementar Lei 2.019/14.			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.179,01+
						Saldo Atual :	17.446.056,84+
0002	31/01/2017	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	20.550,91+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/17.			153	Outros Fundos Invest. RP	43.580,56+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Janeiro/17.			153	Outros Fundos Invest. RP	53.761,55+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/17.			153	Outros Fundos Invest. RP	2.422,80+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/17.			153	Outros Fundos Invest. RP	8.225,55+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/17.			153	Outros Fundos Invest. RP	17.631,92+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	44.884,63+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	7.626,47+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	3.273,24+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	15,57+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	234.290,25+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2017 (de 20/01 a 31/01).			153	Outros Fundos Invest. RP	7,63+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/01/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	36.217,03+
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	55.256,02+
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	54,12+
		Rendimentos ref. Janeiro/2017 (de 20/01 a 31/01).					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	20.559,72+
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	343,34+
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	10.095,88+
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	29.798,38+
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.138,55+
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000018	148	Contribuicao Servidores	116,54+
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.772,10+
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	116.367,19+
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	15.535,62+
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	6.397,94+
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	37,39+
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
						Saldo Atual :	18.177.017,74+
0002	03/02/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000019	149	Contr. Serv. Inativo - M	612,07+
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000020	151	Contr. Serv. Pensionista	132,15+
						Saldo Atual :	18.177.761,96+
0002	16/02/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	70.218,69+
		Pagamento de Cupom ref. 800 Titulos competencia Agosto/2016 a Janeiro/2017.					
						Saldo Atual :	18.247.980,65+
0002	20/02/2017	Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	211,91+
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			175	Receita de Aporte Concha	31,79+
		Aporte ConchalPrev ref. Janeiro/2017.					
						Saldo Atual :	18.248.224,35+
0002	21/02/2017	Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	222.130,51+
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,60+
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 24/24, Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	98.207,81+
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.006,75+
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	82.023,37+
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal					

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		ref. Janeiro/2017.				
0002	21/02/2017	Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	134.449,21+
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Janeiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	29.066,34+
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Janeiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	9.689,41+
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Janeiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	25.277,41+
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Janeiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	9.929,13+
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Janeiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	13.232,73+
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Janeiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			166 Receita de Aporte PM	60.582,32+
		Aporte Prefeitura ref. Janeiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			234 Restituicoes Sentencas J	398,11+
		Insalubridade ref. Novembro/2016 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.				
0002		Arrecadacao da Recei			234 Restituicoes Sentencas J	398,11+
		Insalubridade ref. Dezembro/2016 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.				
0002		Arrecadacao da Recei			234 Restituicoes Sentencas J	424,30+
		Insalubridade ref. Janeiro/2017 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.				
0002		Arrecadacao da Recei			234 Restituicoes Sentencas J	483,45+
		Gratificacao Bienal ref. Novembro/2016 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei			234 Restituicoes Sentencas J	483,45+
		Gratificacao Bienal ref. Dezembro/2016 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei			234 Restituicoes Sentencas J	506,73+
		Gratificacao Bienal ref. Janeiro/2017 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei			234 Restituicoes Sentencas J	818,40+
		Gratificacao Bienal ref. Novembro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei			234 Restituicoes Sentencas J	818,40+
		Gratificacao Bienal ref. Dezembro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei			234 Restituicoes Sentencas J	873,33+
		Gratificacao Bienal ref. Janeiro/17 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei			234 Restituicoes Sentencas J	5.973,66+
		Gratificacao Anual ref. Novembro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei			234 Restituicoes Sentencas J	5.973,66+
		Gratificacao Anual ref. Dezembro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei			234 Restituicoes Sentencas J	6.121,26+
		Gratificacao Anual ref. Janeiro/17 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.				
					Saldo Atual :	18.959.051,80+
0002	23/02/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000029	148 Contribuicao Servidores	116,54+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	23/02/2017	Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara	2.008,18+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Janeiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	3.651,23+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Janeiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		167	Receita de Aporte - Cama	547,68+
		Aporte Camara ref. Janeiro/2017.				
					Saldo Atual :	18.965.375,43+
0002	28/02/2017	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	8.480,54+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	5.083,40+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	29,94+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	89.698,53+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	147.859,73+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	29.179,24+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	5.956,30+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	192.064,70+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	50.200,23+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	281,89+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	9.722,66+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	2.241,98+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	2.455,31+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1,12+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	32.003,54+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	85.145,71+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.463,41+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	17.577,93+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	111.313,25+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	19.070,44+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	2.166,43+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	16.722,78+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	108,09+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	32.486,27+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	9.952,54+
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Fevereiro/2017.				

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	28/02/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	127.882,51+
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	46.824,81+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.414,78+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	10.596,72+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	45.516,73+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	12.719,47+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	335,30+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
						Saldo Atual :	20.081.931,71+
0002	03/03/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000030	149	Contr. Serv. Inativo - M	612,07+
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000031	151	Contr. Serv. Pensionista	132,15+
						Saldo Atual :	20.082.675,93+
0002	20/03/2017	Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	211,91+
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	31,79+
		Aporte ConchalPrev ref. Fevereiro/2017.					
						Saldo Atual :	20.082.919,63+
0002	24/03/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000041	148	Contribuicao Servidores	122,37+
						Saldo Atual :	20.083.042,00+
0002	30/03/2017	Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	424,30+
		Insalubridade ref. Fevereiro/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	873,33+
		Gratificacao Bienal ref. Fevereiro/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	506,73+
		Gratificacao Bienal ref. Fevereiro/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	6.121,26+
		Gratificacao Anual ref. Fevereiro/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			166	Receita de Aporte PM	61.261,62+
		Aporte Prefeitura ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	5.153,85+
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 13/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,55+
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 13/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	5.153,84+
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 12/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,55+
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 12/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	224.621,19+
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref.					

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Fevereiro/2017.				
0002	30/03/2017	Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	98.494,21+
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	13.226,30+
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	25.394,96+
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.955,47+
		Contribuicao Patronal CEMEIs ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.729,69+
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	29.122,14+
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	138.560,12+
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	81.921,19+
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.006,75+
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Fevereiro/2017.				
					Saldo Atual :	20.814.310,05+
0002	31/03/2017	Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara	2.012,98+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	3.659,96+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		167	Receita de Aporte - Cama	548,99+
		Aporte 3% Camara ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	52.143,31+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	47.833,53+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	33.343,69+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	6.826,52+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	40.580,17+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	55.888,39+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	340,22+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	13.141,53+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.103,19+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	2.514,50+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1,34+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	2.811,77+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/03/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	5.726,59+
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.439,73+
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	36,44+
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	27.647,19+
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	28.813,99+
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.726,74+
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	24.487,16+
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	37.734,99+
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	21.217,04+
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	15.432,29+
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	786,61+
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	29.983,13+
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.152,86+
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	630,24+
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	736,50+
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.625,14+
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	11.584,71+
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	19.270,71+
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
						Saldo Atual :	21.315.092,20+
0002	04/04/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000042	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47+
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000043	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53+
						Saldo Atual :	21.315.987,20+
0002	25/04/2017	Arrecadacao da Recei			175	Receita de Aporte Concha	31,79+
		Aporte ConchalPrev ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	211,91+
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Marco/2017.					
						Saldo Atual :	21.316.230,90+
0002	26/04/2017	Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.984,88+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.191,68+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	597,73+
		Aporte Camara ref. Marco/2017.					
						Saldo Atual :	21.323.005,19+
0002	27/04/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000053	148	Contribuicao Servidores	122,37+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	21.323.127,56+
0002	28/04/2017	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	4.502,26+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	27,61+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	380,55+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.818,59+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	0,88+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	17.987,52+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	24.652,61+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	8.013,32+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	30.686,03+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	252,35+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	7.948,65+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	377,73+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	560,61+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	2.093,77+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	909,54+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	4.325,96+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	11.688,33+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	2.504,99+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	19.703,05+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	963,93+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. Marco/2017.		144	Contr. Servidores Prefei	236.099,52+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Marco/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	10.442,61+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Marco/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	26.683,42+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Marco/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	10.349,70+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Marco/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	30.687,76+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Marco/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	145.768,04+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 14 e 15/24		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	18.741,05+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002	28/04/2017	Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	10.307,71+
		Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 14 e 15/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	893,30+
		Gratificacao Bienal ref. Marco/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	512,93+
		Gratificacao Bienal ref. Marco/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26+
		Gratificacao Anual ref. Marco/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	424,30+
		Insalubridade ref. Marco/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.277,21+
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	12.077,16+
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	12.697,54+
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	11.929,81+
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
						Saldo Atual :	21.998.627,16+
0002	04/05/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000054	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47+
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000055	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53+
						Saldo Atual :	21.999.522,16+
0002	18/05/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	54.458,52+
		Rendimentos ref. 616 Titulos comp. Novembro/16 a Abril/2017.					
						Saldo Atual :	22.053.980,68+
0002	26/05/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000072	148	Contribuicao Servidores	124,08+
						Saldo Atual :	22.054.104,76+
0002	29/05/2017	Arrecadacao da Recei			175	Receita de Aporte Concha	31,79+
		Aporte ConchalPrev ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	211,91+
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Abril/2017.					
						Saldo Atual :	22.054.348,46+
0002	30/05/2017	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.305,38+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	4.191,61+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	628,74+
		Aporte Camara ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	114,26+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	31.118,80+
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	145.830,33+
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	10.458,29+
		Contribuicao Patronal CEMEI's ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	26.516,83+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Abril/2017.				
0002	30/05/2017	Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.798,01+
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Abril/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	236.033,37+
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Abril/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	10.307,70+
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 16 e 17/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	18.741,08+
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 16 e 17/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	424,30+
		Insalubridade ref. Abril/2017 Proc.: 0004818-76.2000.8.26.0363.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	512,93+
		Gratificacao Bienal ref. Abril/2017 Proc.: 0002663-34.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	893,30+
		Gratificacao Bienal ref. Abril/2017 Proc.: 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26+
		Gratificacao Anual ref. Abril/2017 Proc.: 409038-97.2013.8.26.0144.				
					Saldo Atual :	22.559.432,65+
0002	31/05/2017	Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara	3,48+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017 restante Juros.				
0002		Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	214,05+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		167	Receita de Aporte - Cama	32,10+
		Aporte Camara ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	279,70+
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.194,23+
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	8.974,29+
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	33.311,54+
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	9.906,15+
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	15.898,45+
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	29.901,96+
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	7.206,79+
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	189,87+
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.716,00+
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	0,89+
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	4.704,12+
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.528,61+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0002	31/05/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.406,08+
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	39.605,81+
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.126,36+
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	6.316,68+
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	705,34+
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
						Saldo Atual :	22.730.655,15+
0002	02/06/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000073	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47+
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000074	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53+
						Saldo Atual :	22.731.550,15+
0002	20/06/2017	Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	4.216,28+
		Contribuicao Patronal Camara ref. maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.318,95+
		Contribuicao Servidor Camara ref. maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	632,44+
		Aporte Camara ref. maio/2017.					
						Saldo Atual :	22.738.717,82+
0002	21/06/2017	Arrecadacao da Recei			175	Receita de Aporte Concha	33,84+
		Aporte ConchalPrev ref. maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	225,61+
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. maio/2017.					
						Saldo Atual :	22.738.977,27+
0002	27/06/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000085	148	Contribuicao Servidores	124,82+
						Saldo Atual :	22.739.102,09+
0002	30/06/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9.855,36+
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.012,00+
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.537,90+
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	0,69+
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.490,81+
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.354,69+
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.324,22+
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.435,18+
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	47.833,31+
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	19.527,43+
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.677,50+
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	24.894,72+
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	77.658,16+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002	30/06/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	5.790,04+
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.634,78+
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.038,99+
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.368,77+
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	59.909,87+
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	36.267,08+
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9.583,74+
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.170,37+
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.500,22+
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.385,63+
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	236.115,05+
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	5.153,84+
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 18/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,55+
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 18/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,54+
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 11/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	146.323,72+
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	30.790,45+
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	10.481,84+
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	26.280,83+
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.775,32+
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	893,30+
		Gratificacao Bienal ref. Maio/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	512,93+
		Gratificacao Bienal ref. Maio/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26+
		Gratificacao Anual ref. Maio/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	424,30+
		Insalubridade ref. Maio/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					

Saldo Atual : 23.561.055,48+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	23.561.055,48+
0002	04/07/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000086	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47+
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000087	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53+
						Saldo Atual :	23.561.950,48+
0002	05/07/2017	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.331,17+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	4.238,51+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	635,78+
		Aporte Camara ref. Junho/2017.					
						Saldo Atual :	23.569.155,94+
0002	10/07/2017	Arrecadacao da Recei			175	Receita de Aporte Concha	34,04+
		Aporte ConchalPrev ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	378,75+
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.151,10+
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
						Saldo Atual :	23.570.719,83+
0002	27/07/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000099	148	Contribuicao Servidores	124,82+
						Saldo Atual :	23.570.844,65+
0002	28/07/2017	Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	10.498,99+
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	26.316,85+
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	191,96+
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. diferenca salario Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.614,09+
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	30.887,37+
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	147.414,83+
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,56+
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 19/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	5.153,85+
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 19/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	236.010,85+
		Contribuicao Servidor ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	105,58+
		Contribuicao Servidor ref. diferenca salario Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	424,30+
		Insalubridade ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	512,93+
		Gratificacao Bienal ref. Junho/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	893,30+
		Gratificacao Bienal ref. Junho/2017 Proc.					

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002	28/07/2017	Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26+
		Gratificacao Anual ref. Junho/2017				
		Proc.40938-97.2013.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	311,91+
		Contribuicao Patronal 20% ref. diferenca				
		dezembro/2016.				
					Saldo Atual :	24.055.761,28+
0002	31/07/2017	Arrecadacao da Recei		162	Contr. Patronal - Instit	226,95+
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Junho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	51.019,42+
		Rendimentos ref. Julho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	96.659,44+
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia				
		Julho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	102.768,51+
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia				
		Julho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	5.697,13+
		Rendimentos ref. Julho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.786,68+
		Rendimentos ref. Julho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.707,97+
		Rendimentos ref. Julho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	0,51+
		Rendimentos ref. Julho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	6.090,63+
		Rendimentos ref. Julho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	26.228,05+
		Rendimentos ref. Julho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	46.230,52+
		Rendimentos ref. Julho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	136.328,64+
		Rendimentos ref. Julho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	17.822,41+
		Rendimentos ref. Julho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	23.739,48+
		Rendimentos ref. Julho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.344,21+
		Rendimentos ref. Julho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	99.759,57+
		Rendimentos ref. Julho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	40.601,66+
		Rendimentos ref. Julho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	16.898,71+
		Rendimentos ref. Julho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.388,48+
		Rendimentos ref. Julho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	73.059,96+
		Rendimentos ref. Julho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	63.412,93+
		Rendimentos ref. Julho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	37.247,74+
		Rendimentos ref. Julho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	50.864,30+
		Rendimentos ref. Julho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.663,88+
		Rendimentos ref. Julho/2017.				

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/07/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	11.276,65+
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	10.485,38+
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	11.497,29+
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1,96+
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
						Saldo Atual :	24.991.570,34+
0002	01/08/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	655,17+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.408,24+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	3.296,13+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
						Saldo Atual :	24.996.929,88+
0002	03/08/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.262,02+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
						Saldo Atual :	24.998.191,90+
0002	04/08/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000100	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47+
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000101	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53+
						Saldo Atual :	24.999.086,90+
0002	09/08/2017	Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	4.255,23+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.340,37+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	638,28+
		Aporte Camara ref. Julho/2017.					
						Saldo Atual :	25.006.320,78+
0002	16/08/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	70.951,37+
		Pagamento de Cupom ref. 800 Titulos competencia Fevereiro/2017 a Julho/2017.					
						Saldo Atual :	25.077.272,15+
0002	24/08/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000112	148	Contribuicao Servidores	124,82+
						Saldo Atual :	25.077.396,97+
0002	30/08/2017	Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	226,95+
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Julho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			175	Receita de Aporte Concha	34,04+
		Aporte ConchalPrev ref. Julho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	5.153,85+
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 20/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	236.570,29+
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Julho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26+
		Gratificacao Anual ref. Julho/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	500,20+
		Gratificacao Bienal ref. Julho/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	893,30+
		Gratificacao Bienal ref. Julho/2017 Proc.					

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002	30/08/2017	Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	424,30+
		Insalubridade ref. Julho/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	26.436,94+
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Julho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.806,05+
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Julho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	10.530,52+
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Julho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,56+
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 20/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
					Saldo Atual :	25.384.553,23+
0002	31/08/2017	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	18.506,05+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	822,15+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	445,12+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	0,44+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	490,18+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	11.351,39+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	37,94+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	19.703,20+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	66.415,68+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	37.580,92+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	17.583,24+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	49.630,71+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	41.301,57+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	7.018,29+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	5.930,30+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.901,37+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	3.670,47+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	15.242,70+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	28.233,38+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	331,99+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.368,32+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/08/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	70.972,20+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.322,45+
		Rendimentos ref. Agosto/2017					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	7.753,89+
		Rendimentos ref. Agosto/2017					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	28.088,37+
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	3,43+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	31.138,16+
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Julho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	147.671,13+
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Julho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.088,88+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	21.534,53+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	55.105,84+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
						Saldo Atual :	26.076.797,52+
0002	05/09/2017	Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	4.226,82+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.324,75+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	634,02+
		Aporte Camara ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000113	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47+
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000114	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53+
						Saldo Atual :	26.084.878,11+
0002	26/09/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000131	148	Contribuicao Servidores	124,82+
						Saldo Atual :	26.085.002,93+
0002	29/09/2017	Arrecadacao da Recei			175	Receita de Aporte Concha	34,04+
		Aporte ConchalPrev ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	226,95+
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	20.112,17+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	97.186,45+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	19.983,66+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	13.932,77+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	107.895,73+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	36.318,30+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	5.110,46+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.399,55+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.008,62+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	29/09/2017	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	8.106,15+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	948,44+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	8.893,83+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	6.909,61+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	0,40+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	17.032,88+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.164,47+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.800,16+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	159,35+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	0,21+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	19.701,84+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	51.651,39+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	2,40+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.129,48+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	2.814,39+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	120.045,98+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	40.779,73+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	14.235,44+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	38.175,15+
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	59.169,20+
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.781,87+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	12.645,12+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	237.617,20+
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Agosto/17.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	26.409,26+
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Agosto/17.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	10.530,52+
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Agosto/17.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.806,04+
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Agosto/17.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	31.461,46+
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Agosto/17.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	147.785,75+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Agosto/17.					
0002	29/09/2017	Arrecadacao da Recei			232	Contr. Servidores Prefei	5.153,86+
		Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 21/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,56+
		Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 21/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	893,30+
		Gratificacao Bienal ref. Agosto/17 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26+
		Gratificacao Anual ref. Agosto/17 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	458,38+
		Gratificacao Bienal ref. Agosto/17 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	424,30+
		Insalubridade ref. Agosto/17 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
						Saldo Atual :	27.289.479,01+
0002	02/10/2017	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.365,17+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Setembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	4.300,31+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Setembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	645,05+
		Aporte Camara ref. Setembro/2017.					
						Saldo Atual :	27.296.789,54+
0002	04/10/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000132	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47+
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000133	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53+
						Saldo Atual :	27.297.684,54+
0002	25/10/2017	Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	226,95+
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Setembro/17.					
0002		Arrecadacao da Recei			175	Receita de Aporte Concha	34,04+
		Aporte ConchalPrev ref. Setembro/17.					
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000150	148	Contribuicao Servidores	124,82+
						Saldo Atual :	27.298.070,35+
0002	30/10/2017	Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	147.300,31+
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Setembro/17.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	11.125,31+
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Setembro/17.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	26.239,21+
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Setembro/17.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	10.102,10+
		Contribuicao Patronal transporte Escolar ref. Setembro/17.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	239.701,01+
		Contribuicao Servidor 11% ref. Setembro/17.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	424,30+
		insalubridade ref. Setembro/17 Proc. 004818-76.2000.8.26.0363.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26+
		Gratificacao Anual ref. Setembro/17 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	30/10/2017	Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Setembro/17 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J	1.006,74+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Setembro/17 Proc.0002663-34.2007.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J	458,38+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 22/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144		232	Contr. Servidores Prefei	5.153,86+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 22/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,55+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Setembro/17.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	31.931,59+
					Saldo Atual :	27.788.092,97+
0002	31/10/2017	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	10.812,61+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	889,27+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	895,99+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	52,35+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	0,44+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.750,24+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	9.409,75+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	5.225,30+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	34.641,37+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	9.917,32+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	32.276,67+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	10.308,21+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	62,60+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	67,65+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	0,90+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	451,61+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	502,97+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	2,50+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.091,35+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	11.987,31+
					Saldo Atual :	27.918.439,38+
0002	01/11/2017	Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara	2.393,08+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Contribuicao Servidor Camara ref. Outubro/2017.					
0002	01/11/2017	Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	4.351,06+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	652,66+
		Aporte Camara ref. Outubro/2017.					
						Saldo Atual :	27.925.836,18+
0002	03/11/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000151	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47+
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000152	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53+
						Saldo Atual :	27.926.731,18+
0002	16/11/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	55.054,15+
		Pagamento de Cupom ref. 616 Titulos competencia Maio/2017 a Outubro/2017.					
						Saldo Atual :	27.981.785,33+
0002	17/11/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	5,53+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
						Saldo Atual :	27.981.790,86+
0002	21/11/2017	Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	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.					
						Saldo Atual :	27.981.790,87+
0002	24/11/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000172	148	Contribuicao Servidores	134,61+
0002		Arrecadacao da Recei			175	Receita de Aporte Concha	34,04+
		Aporte ConchalPrev ref. Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	37.278,76+
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 01/200 ref. Novembro/17 (principal Lei 458/17).					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	19.042,36+
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 01/60 ref. Novembro/17 (principal Lei 2.139/17).					
						Saldo Atual :	28.038.280,64+
0002	27/11/2017	Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	226,95+
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Outubro/2017.					
						Saldo Atual :	28.038.507,59+
0002	30/11/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000173	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47+
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000174	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53+
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	988,78+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	392,51+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	222,94+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	0,48+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	16,73+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	6,18+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.820,12+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.541,56+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002	30/11/2017	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		32.238,19+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		7.511,01+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		12.260,26+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		2.827,37+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		2.221,34+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		44,94+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		3,20+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		151,80+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		2.479,03+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		3.703,75+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		510,04+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		9.370,55+
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 23/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		147.440,94+
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		2.537,81+
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J		7.209,26+
		Gratificacao Anual ref. Outubro/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J		458,38+
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J		1.013,10+
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J		424,30+
		Insalubridade ref. Outubro/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0002		Arrecadacao da Recei		232	Contr. Servidores Prefei		5.153,85+
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 23/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei		239.141,55+
		Contribuicao Servidor ref. Outubro/2017.					
					Saldo Atual :		28.524.092,56+
0002	01/12/2017	Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-		4.288,32+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara		2.358,58+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		167	Receita de Aporte - Cama		643,25+
		Aporte Camara ref. Novembro/2017.					
					Saldo Atual :		28.531.382,71+
0002	04/12/2017	Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei		780,79+
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref.					

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Outubro/2017.					
						Saldo Atual :	28.532.163,50+
0002	05/12/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000186	148	Contribuicao Servidores	134,61+
0002		Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	244,75+
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			175	Receita de Aporte Concha	36,71+
		Aporte ConchalPrev ref. Novembro/2017.					
						Saldo Atual :	28.532.579,57+
0002	07/12/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000187	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47+
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000188	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53+
						Saldo Atual :	28.533.474,57+
0002	14/12/2017	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.258,00+
		Contribuicao Servidor Camara ref. 13o/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	4.105,45+
		Contribuicao Patronal Camara ref. 13o/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	615,82+
		Aporte Camara ref. 13o/2017.					
						Saldo Atual :	28.540.453,84+
0002	27/12/2017	Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	244,75+
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. 13o/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			175	Receita de Aporte Concha	36,71+
		Aporte ConchalPrev ref. 13o/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	19.042,36+
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. Dezembro/2017 (Principal Lei 2.139/17).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	462,43+
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. Dezembro/2017 (Juros Lei 2.139/17).					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	37.278,76+
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/200 ref. Dezembro/2017 (Principal Lei 458/17).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	530,92+
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/200 ref. Dezembro/2017 (Juros Lei 458/17).					
						Saldo Atual :	28.598.049,77+
0002	28/12/2017	Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	240.195,46+
		Contribuicao Servidor ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			232	Contr. Servidores Prefei	5.151,18+
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 24/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.367,62+
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 24/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.537,81+
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	147.982,58+
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26+
		Gratificacao Anual ref. Novembro/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	7.195,38+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Gratificacao Anual ref. 13o/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.				
0002	28/12/2017	Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	458,38+
		Gratificacao Bienal ref. Novembro/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	458,38+
		Gratificacao Bienal ref. 13o/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	1.013,10+
		Gratificacao Bienal ref. Novembro/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	1.002,45+
		Gratificacao Bienal ref. 13o/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	424,30+
		Insalubridade ref. Novembro/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	424,30+
		Insalubridade ref. 13o/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.				
0002		Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	4.997,49+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara	2.748,61+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		167	Receita de Aporte - Cama	749,62+
		Aporte Camara ref. Dezembro/2017.				
					Saldo Atual :	29.029.965,69+
0002	29/12/2017	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	18.749,05+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	61.086,62+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	527,90+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	10.699,10+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	16.030,36+
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	17.570,97+
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	17.934,26+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	83.047,76+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	28.137,36+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	3.793,30+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	38.257,26+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	37.269,07+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	5.781,70+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	3.658,48+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	652,00+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002	29/12/2017	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	452,82+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	8,21+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	51,22+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	821,79+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	7.584,20+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	2.221,95+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	6,61+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	12.110,74+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	7.177,59+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	50,53+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	2.606,73+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1,09+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	960,12+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	319,01+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	892,38+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	100.342,03+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	34.171,69+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	14.156,37+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
					Saldo Atual :	29.557.095,96+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 2.207.903,72
Creditos = 2.207.903,72

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	439,53+
		Desvalorizacao ref. Janeiro/2017.					
						Saldo Atual :	539,84+
0002	03/01/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000005	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
						Saldo Atual :	581,84+
0002	31/01/2017	Retencao de Empenho		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	939,72+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	4.145,95+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	1.374,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	2.616,79+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	1.041,01+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	29.141,04+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	6.644,86+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	160,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	29,82+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	1.868,14+
						Saldo Atual :	61.225,76+
0002	01/02/2017	Retencao de Empenho		02/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
						Saldo Atual :	61.326,07+
0002	23/02/2017	Retencao de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	939,72+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	4.026,88+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	1.411,30+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	2.616,79+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	1.656,17+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	1.204,82+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	29.723,05+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	6.669,18+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	160,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	23,61+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	1.868,14+
						Saldo Atual :	124.307,47+
0002	01/03/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+

Conta Contabil: 6427 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	124.491,78+
0002	24/03/2017	Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	37,08+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	965,73+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	3.846,23+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	1.411,30+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	2.616,79+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	940,60+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	1.113,35+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	29.443,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	7.451,41+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	27,34+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	5.528,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	2.016,43+
						Saldo Atual :	187.652,23+
0002	31/03/2017	Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Marco/2017.			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	11.390,01+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Marco/17.			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	12.822,10+
						Saldo Atual :	211.864,34+
0002	03/04/2017	Retencao de Empenho		04/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
						Saldo Atual :	212.006,65+
0002	07/04/2017	Retencao de Empenho		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	19,82+
0002		Retencao de Empenho		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	279,93+
						Saldo Atual :	212.306,40+
0002	27/04/2017	Retencao de Empenho		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	981,95+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	3.659,46+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	1.411,30+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	2.616,79+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	197,81+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	1.111,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	138,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	29.568,72+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	7.451,41+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	1.325,03+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	30,96+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	9,37+

Conta Contabil: 6427 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/04/2017	Retencao de Empenho		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	186,77+
						Saldo Atual :	274.999,81+
0002	28/04/2017	Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	960,05+
		Desvalorizacao ref. Abril/2017.					
0002		Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	2.465,77+
		Desvalorizacao ref. Abril/2017.					
0002		Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	16.332,37+
		Desvalorizacao ref. Abril/2017.					
0002		Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	41.013,32+
		Desvalorizacao ref. Abril/2017.					
0002		Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	31.305,07+
		Desvalorizacao ref. 616 Titulos competencia Abril/2017.					
0002		Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	8.955,01+
		Desvalorizacao ref. Abril/2017.					
0002		Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	9.597,99+
		Desvalorizacao ref. Abril/2017.					
0002		Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	24.175,07+
		Desvalorizacao ref. Abril/2017.					
						Saldo Atual :	409.804,46+
0002	02/05/2017	Retencao de Empenho		05/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Retencao de Empenho		04/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
						Saldo Atual :	409.946,77+
0002	18/05/2017	Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	136.464,13+
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
0002		Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	180.008,05+
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
						Saldo Atual :	726.418,95+
0002	19/05/2017	Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	7.769,02+
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
0002		Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	132.165,73+
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
0002		Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	539,79+
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
						Saldo Atual :	866.893,49+
0002	22/05/2017	Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	12.738,91+
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
0002		Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	211.887,69+
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
						Saldo Atual :	1.091.520,09+
0002	26/05/2017	Retencao de Empenho		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	981,95+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	4.865,30+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	1.411,30+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	2.876,79+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	1.626,38+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	197,28+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	29.573,72+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	7.493,56+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	4.103,32+

Conta Contabil: 6427 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	26/05/2017	Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	1.325,03+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	43,45+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	2.016,43+
						Saldo Atual :	1.155.811,43+
0002	31/05/2017	Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Maio/2017.			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	2.541,47+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Maio/2017.			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	3.398,96+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Maio/2017.			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	36.785,80+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Maio/2017.			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	185,81+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Maio/2017.			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	33.833,93+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. 800 Titulos competencia maio/2017.			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	9.300,76+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. 616 Titulos competencia maio/2017.			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	101.870,85+
						Saldo Atual :	1.343.729,01+
0002	01/06/2017	Retencao de Empenho		06/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Retencao de Empenho		05/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
						Saldo Atual :	1.343.871,32+
0002	27/06/2017	Retencao de Empenho		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	981,95+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	4.580,81+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	1.077,19+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	2.876,79+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	2.583,45+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	197,28+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	29.376,21+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	7.510,01+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	3.475,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	1.325,03+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	47,52+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	2.016,43+
						Saldo Atual :	1.407.696,19+
0002	30/06/2017	Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Junho/2017.			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	1.337,39+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. 616 Titulos competencia Junho/2017.			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	10.542,85+
						Saldo Atual :	1.419.576,43+
0002	03/07/2017	Retencao de Empenho		07/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+

Conta Contabil: 6427 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	03/07/2017	Retencao de Empenho		06/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
						Saldo Atual :	1.419.718,74+
0002	27/07/2017	Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	16,38+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	981,95+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	4.800,64+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	1.103,13+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	2.942,32+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	2.083,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	610,36+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	32.495,23+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	7.510,01+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	4.087,35+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	45,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	5.754,88+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	2.016,43+
						Saldo Atual :	1.487.729,28+
0002	01/08/2017	Retencao de Empenho		07/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Retencao de Empenho		08/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
						Saldo Atual :	1.487.871,59+
0002	16/08/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	1.446,87+
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	954,93+
						Saldo Atual :	1.490.273,39+
0002	24/08/2017	Retencao de Empenho		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	142,84+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	7.636,90+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	981,95+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	4.800,64+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	32.573,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	2.591,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	1.103,13+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	1.861,78+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	610,36+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	3.947,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	6.080,83+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	48,01+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	439,65+
						Saldo Atual :	1.558.101,51+
0002	30/08/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.112,75+
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.298,21+
						Saldo Atual :	1.560.512,47+
0002	31/08/2017	Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	26.103,63+

Conta Contabil: 6427 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Desvalorizacao ref. 800 Titulos competencia Agosto/2017.					
0002	31/08/2017	Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Agosto/2017.			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	287,11+
						Saldo Atual :	1.586.903,21+
0002	01/09/2017	Retencao de Empenho		08/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Retencao de Empenho		09/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
						Saldo Atual :	1.587.045,52+
0002	18/09/2017	Retencao de Empenho		02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	746,80+
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	492,89+
						Saldo Atual :	1.588.285,21+
0002	25/09/2017	Retencao de Empenho		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	0,62+
0002		Retencao de Empenho		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	232,79+
						Saldo Atual :	1.588.518,62+
0002	26/09/2017	Retencao de Empenho		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	7.756,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	972,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	4.800,64+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	33.429,69+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	1.897,19+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	1.103,13+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	2.053,51+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	804,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	2.170,18+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	3.584,96+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	6.075,83+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	48,75+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	439,65+
						Saldo Atual :	1.656.819,16+
0002	27/09/2017	Retencao de Empenho		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.222,58+
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.426,34+
						Saldo Atual :	1.659.468,08+
0002	02/10/2017	Retencao de Empenho		09/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Retencao de Empenho		10/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
						Saldo Atual :	1.659.610,39+
0002	24/10/2017	Retencao de Empenho		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	838,18+
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	553,20+
						Saldo Atual :	1.661.001,77+
0002	25/10/2017	Retencao de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	142,84+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	7.756,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	972,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	4.374,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	33.869,93+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.897,19+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	259,00+

Conta Contabil: 6427 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	25/10/2017	Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.103,13+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.856,08+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.396,14+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	175,82+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	3.584,96+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	6.075,83+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	48,98+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	439,65+
						Saldo Atual :	1.729.541,11+
0002	26/10/2017	Retencao de Empenho		2017/000162	177	G.M. TECH MANUTENCAO E M	106,02+
						Saldo Atual :	1.729.647,13+
0002	31/10/2017	Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	8.511,87+
		Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.					
0002		Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	2.359,44+
		Desvalorizacao ref. 800 Titulos competencia Outubro/2017.					
0002		Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	29.371,22+
		Desvalorizacao ref. 616 Titulos competencia Outubro/2017.					
0002		Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	14,39+
		Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.					
0002		Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	3.018,79+
		Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.					
0002		Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	51.976,93+
		Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.					
0002		Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	263,44+
		Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.					
0002		Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	3.541,55+
		Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.					
0002		Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	1.246,55+
		Desvalorizacao ref. Outubro/2017.					
0002		Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	14.983,17+
		Desvalorizacao ref. Outubro/2017.					
0002		Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	68,27+
		Desvalorizacao ref. Outubro/2017.					
						Saldo Atual :	1.845.002,75+
0002	01/11/2017	Retencao de Empenho		10/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
						Saldo Atual :	1.845.044,75+
0002	06/11/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
						Saldo Atual :	1.845.145,06+
0002	08/11/2017	Retencao de Empenho		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	570,54+
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	998,44+
						Saldo Atual :	1.846.714,04+
0002	14/11/2017	Retencao de Empenho		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	488,73+
0002		Retencao de Empenho		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	322,56+
						Saldo Atual :	1.847.525,33+
0002	22/11/2017	Retencao de Empenho		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	262,95+
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	460,16+

Saldo Atual : 1.848.248,44+

Conta Contabil: 6427 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		1.848.248,44+
0002	24/11/2017	Retencao de Empenho		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	7.795,01+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	996,29+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	4.374,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	34.060,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	1.897,19+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	1.103,13+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	2.335,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	1.633,61+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	175,82+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	3.584,96+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	6.075,83+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	44,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	439,65+
					Saldo Atual :		1.917.779,92+
0002	28/11/2017	Retencao de Empenho		03/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	38,60+
					Saldo Atual :		1.917.818,52+
0002	30/11/2017	Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Novembro/2017.			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	986,87+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. 616 Titulos competencia novembro/2017.			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	89.255,20+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. 800 Titulos competencia novembro/2017.			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	22.227,81+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Novembro/2017.			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	5.066,88+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Novembro/2017.			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	640,38+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Novembro/2017.			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	74.363,21+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Novembro/2017.			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	790,18+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Novembro/2017.			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	4.318,96+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Novembro/2017.			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	4.656,26+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Novembro/2017.			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	37.457,68+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Novembro/2017.			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	1.704,53+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Novembro/2017.			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	5.930,42+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Novembro/2017.			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	33.116,45+
					Saldo Atual :		2.198.333,35+
0002	01/12/2017	Retencao de Empenho		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000185	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+

Conta Contabil: 6427 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	2.198.475,66+
0002	05/12/2017	Retencao de Empenho		2017/000187	23	Inativos	7.411,63+
0002		Retencao de Empenho		2017/000188	13	Pensionistas	2.016,43+
						Saldo Atual :	2.207.903,72+
0002	29/12/2017	Estorno Retencao Emp		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	2.207.861,72+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 16.500.000,00
Creditos = 16.500.000,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Fixacao Inicial			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	4.473.000,00+
0002		Fixacao Inicial			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	327.000,00+
0002		Fixacao Inicial			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	250.000,00+
0002		Fixacao Inicial			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	11.450.000,00+
						Saldo Atual :	16.500.000,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 4.605.603,79
Creditos = 4.605.603,79

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2017	Subempenho		01/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Subempenho		01/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		01/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	7.856,35+
0002	03/01/2017	Subempenho		01/2017/000005	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		01/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Subempenho		01/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
						Saldo Atual :	14.030,13+
0002	05/01/2017	Subempenho		01/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	335,11+
0002		Subempenho		01/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	62,78+
						Saldo Atual :	14.428,02+
0002	06/01/2017	Subempenho		01/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000016	118	Caixa Economica Federal	75,13+
						Saldo Atual :	16.093,15+
0002	10/01/2017	Subempenho		01/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
						Saldo Atual :	16.327,41+
0002	12/01/2017	Subempenho		01/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	118,36+
0002		Subempenho		01/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
						Saldo Atual :	16.945,77+
0002	19/01/2017	Subempenho		01/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	72,55+
						Saldo Atual :	17.018,32+
0002	31/01/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000019	23	Inativos	240.394,23+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000020	13	Pensionistas	91.688,58+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000021	23	Inativos	374,80+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000022	121	Instituto de Previdencia	31,79+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000023	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000024	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	37,20+
						Saldo Atual :	351.477,54+
0002	01/02/2017	Subempenho		02/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Subempenho		02/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Subempenho		02/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
0002		Subempenho		02/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		02/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	362.707,67+
0002	03/02/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000026	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	855,48+
						Saldo Atual :	363.563,15+
0002	06/02/2017	Subempenho		02/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	331,39+
						Saldo Atual :	363.894,54+
0002	07/02/2017	Subempenho		02/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000027	118	Caixa Economica Federal	73,69+

Conta Contabil: 3199 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	07/02/2017	Subempenho		02/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	4,00+
						Saldo Atual :	365.562,23+
0002	12/02/2017	Subempenho		02/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	122,93+
						Saldo Atual :	365.685,16+
0002	13/02/2017	Subempenho		02/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
						Saldo Atual :	365.919,42+
0002	14/02/2017	Subempenho		02/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
						Saldo Atual :	366.419,42+
0002	17/02/2017	Subempenho		02/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	72,64+
						Saldo Atual :	366.492,06+
0002	23/02/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.907,15+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000030	23	Inativos	244.054,59+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000031	13	Pensionistas	91.688,58+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000032	23	Inativos	374,80+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000033	121	Instituto de Previdencia	31,79+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000034	121	Instituto de Previdencia	211,91+
						Saldo Atual :	704.760,88+
0002	28/02/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000036	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,40+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000037	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80+
						Saldo Atual :	704.790,08+
0002	01/03/2017	Subempenho		03/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
0002		Subempenho		03/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Subempenho		03/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000038	143	Oficial de Registto de T	182,19+
0002		Subempenho		01/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		02/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		03/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
						Saldo Atual :	721.939,77+
0002	02/03/2017	Subempenho		01/2017/000039	101	Gustavo Henrique Bella M	440,00+
0002		Subempenho		03/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	722.479,77+
0002	07/03/2017	Subempenho		03/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	395,98+
0002		Subempenho		03/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000040	118	Caixa Economica Federal	72,48+
						Saldo Atual :	724.538,23+
0002	08/03/2017	Subempenho		01/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	64,03+
0002		Subempenho		01/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	725.092,26+
0002	09/03/2017	Subempenho		03/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
						Saldo Atual :	725.592,26+
0002	10/03/2017	Subempenho		03/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	128,93+
						Saldo Atual :	725.721,19+
0002	14/03/2017	Subempenho		03/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+

Saldo Atual : 725.955,45+

Conta Contabil: 3199 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		725.955,45+
0002	21/03/2017	Subempenho		03/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,09+
					Saldo Atual :		726.032,54+
0002	24/03/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.039,59+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000042	23	Inativos	247.471,48+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000043	13	Pensionistas	93.160,04+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000044	23	Inativos	389,20+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000045	121	Instituto de Previdencia	31,79+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000046	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000047	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000048	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	319,90+
					Saldo Atual :		1.069.893,82+
0002	31/03/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000049	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60+
					Saldo Atual :		1.069.940,62+
0002	01/04/2017	Subempenho		04/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
					Saldo Atual :		1.071.009,80+
0002	03/04/2017	Subempenho		02/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
0002		Subempenho		04/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		03/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
					Saldo Atual :		1.080.532,77+
0002	05/04/2017	Subempenho		04/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Subempenho		04/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	289,51+
					Saldo Atual :		1.080.922,28+
0002	06/04/2017	Subempenho		03/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	80,20+
					Saldo Atual :		1.081.002,48+
0002	07/04/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	2.318,12+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000052	118	Caixa Economica Federal	72,75+
0002		Subempenho		04/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
					Saldo Atual :		1.084.983,35+
0002	10/04/2017	Subempenho		02/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Subempenho		04/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Subempenho		04/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
					Saldo Atual :		1.086.207,61+
0002	11/04/2017	Subempenho		04/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	108,75+
					Saldo Atual :		1.086.316,36+
0002	20/04/2017	Subempenho		04/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	76,00+
					Saldo Atual :		1.086.392,36+
0002	27/04/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.002,51+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000054	23	Inativos	247.190,38+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000055	13	Pensionistas	93.784,67+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000056	23	Inativos	389,20+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000057	121	Instituto de Previdencia	31,79+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000058	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000059	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	546,55+

Conta Contabil: 3199 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	1.430.786,74+
0002	28/04/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000061	15	BANCO DO BRASIL S.A.	38,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000063	163	Solucoes Publicidade Leg	768,00+
						Saldo Atual :	1.431.601,54+
0002	02/05/2017	Subempenho		05/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Subempenho		05/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		04/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
						Saldo Atual :	1.442.157,89+
0002	03/05/2017	Subempenho		05/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	1.442.257,89+
0002	04/05/2017	Subempenho		03/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000064	164	Tribunal de Justica do E	850,00+
						Saldo Atual :	1.443.143,69+
0002	05/05/2017	Subempenho		05/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	198,66+
						Saldo Atual :	1.443.342,35+
0002	08/05/2017	Subempenho		05/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000065	118	Caixa Economica Federal	70,09+
						Saldo Atual :	1.445.002,44+
0002	10/05/2017	Subempenho		03/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Subempenho		05/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Subempenho		05/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
						Saldo Atual :	1.446.226,70+
0002	12/05/2017	Subempenho		05/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	117,60+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000067	43	Blaske Comercio de Prod.	166,20+
						Saldo Atual :	1.446.510,50+
0002	19/05/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000069	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00+
						Saldo Atual :	1.446.810,50+
0002	22/05/2017	Subempenho		05/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,95+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000070	166	Jamile Pinto de Oliveira	41,48+
						Saldo Atual :	1.446.929,93+
0002	23/05/2017	Subempenho		01/2017/000071	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	750,00+
						Saldo Atual :	1.447.679,93+
0002	26/05/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.018,09+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000073	23	Inativos	250.696,07+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000074	13	Pensionistas	94.097,04+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000075	23	Inativos	389,20+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000076	121	Instituto de Previdencia	33,84+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000077	121	Instituto de Previdencia	225,61+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000078	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	243,81+
						Saldo Atual :	1.795.383,59+
0002	31/05/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000080	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60+
						Saldo Atual :	1.795.430,39+
0002	01/06/2017	Subempenho		06/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+

Conta Contabil: 3199 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/06/2017	Subempenho		06/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		05/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		06/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	1.806.086,74+
0002	03/06/2017	Subempenho		06/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	221,86+
						Saldo Atual :	1.806.308,60+
0002	05/06/2017	Subempenho		04/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88+
						Saldo Atual :	1.806.345,48+
0002	06/06/2017	Subempenho		06/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	202,21+
						Saldo Atual :	1.806.547,69+
0002	07/06/2017	Subempenho		06/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000081	118	Caixa Economica Federal	68,93+
						Saldo Atual :	1.808.206,62+
0002	09/06/2017	Subempenho		06/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Subempenho		04/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	1.809.196,62+
0002	14/06/2017	Subempenho		06/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
						Saldo Atual :	1.809.430,88+
0002	23/06/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000084	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00+
						Saldo Atual :	1.809.630,88+
0002	27/06/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000086	23	Inativos	251.093,89+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000087	13	Pensionistas	94.097,04+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000088	23	Inativos	389,20+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000089	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000090	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000091	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
						Saldo Atual :	2.157.744,41+
0002	29/06/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000092	169	Moises Correa Rangel ME	170,00+
						Saldo Atual :	2.157.914,41+
0002	30/06/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60+
						Saldo Atual :	2.157.961,21+
0002	03/07/2017	Subempenho		01/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	360,00+
0002		Subempenho		07/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Subempenho		07/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		06/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		07/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	2.168.977,56+
0002	05/07/2017	Subempenho		05/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,91+
						Saldo Atual :	2.169.014,47+
0002	06/07/2017	Subempenho		07/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	177,62+
						Saldo Atual :	2.169.192,09+
0002	07/07/2017	Subempenho		07/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Subempenho		04/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	24,20+

Conta Contabil: 3199 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	07/07/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000096	118	Caixa Economica Federal	68,20+
						Saldo Atual :	2.170.874,49+
0002	10/07/2017	Subempenho		07/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Subempenho		05/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Subempenho		07/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
						Saldo Atual :	2.172.098,75+
0002	12/07/2017	Subempenho		07/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	121,67+
						Saldo Atual :	2.172.220,42+
0002	13/07/2017	Subempenho		01/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	611,58+
						Saldo Atual :	2.172.832,00+
0002	24/07/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000098	43	Blaske Comercio de Prod.	359,10+
						Saldo Atual :	2.173.191,10+
0002	26/07/2017	Subempenho		06/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,55+
0002		Subempenho		07/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,45+
						Saldo Atual :	2.173.346,10+
0002	27/07/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.247,26+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000100	23	Inativos	250.081,95+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000101	13	Pensionistas	92.678,79+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000102	23	Inativos	291,90+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000103	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000104	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000105	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
						Saldo Atual :	2.519.154,64+
0002	31/07/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	26,40+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000108	118	Caixa Economica Federal	30,00+
						Saldo Atual :	2.519.240,24+
0002	01/08/2017	Subempenho		08/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Subempenho		07/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		08/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		08/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	2.529.896,59+
0002	03/08/2017	Subempenho		06/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
						Saldo Atual :	2.529.932,39+
0002	07/08/2017	Subempenho		02/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
0002		Subempenho		08/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	112,43+
0002		Subempenho		08/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000110	118	Caixa Economica Federal	67,67+
0002		Subempenho		08/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	210,88+
						Saldo Atual :	2.532.033,37+
0002	09/08/2017	Subempenho		08/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
						Saldo Atual :	2.532.533,37+
0002	10/08/2017	Subempenho		06/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	2.533.023,37+
0002	11/08/2017	Subempenho		02/2017/000071	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	750,00+

Saldo Atual : 2.533.773,37+

Conta Contabil: 3199 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	2.533.773,37+
0002	15/08/2017	Subempenho		01/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
						Saldo Atual :	2.534.001,37+
0002	16/08/2017	Subempenho		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	28.937,35+
						Saldo Atual :	2.562.938,72+
0002	21/08/2017	Subempenho		01/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Subempenho		02/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
						Saldo Atual :	2.570.738,72+
0002	24/08/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000113	23	Inativos	254.810,16+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000114	13	Pensionistas	92.678,79+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000115	23	Inativos	291,90+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000116	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000117	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000118	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
						Saldo Atual :	2.921.052,97+
0002	25/08/2017	Subempenho		01/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	279,73+
						Saldo Atual :	2.921.332,70+
0002	29/08/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000120	171	Luiza Borges	584,05+
						Saldo Atual :	2.921.916,75+
0002	30/08/2017	Subempenho		02/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	461,58+
0002		Subempenho		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	37.091,71+
						Saldo Atual :	2.959.470,04+
0002	31/08/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000121	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	250,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000122	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,40+
						Saldo Atual :	2.959.760,49+
0002	01/09/2017	Subempenho		09/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Subempenho		08/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		03/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Subempenho		09/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		09/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	2.974.316,84+
0002	04/09/2017	Subempenho		07/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
						Saldo Atual :	2.974.352,64+
0002	06/09/2017	Subempenho		03/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
						Saldo Atual :	2.974.472,64+
0002	08/09/2017	Subempenho		01/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000124	118	Caixa Economica Federal	65,63+
0002		Subempenho		07/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	2.976.675,27+
0002	11/09/2017	Subempenho		09/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Subempenho		02/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+

Saldo Atual : 2.977.403,27+

Conta Contabil: 3199 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	2.977.403,27+
0002	12/09/2017	Subempenho		09/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	274,69+
0002		Subempenho		09/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	140,95+
						Saldo Atual :	2.977.818,91+
0002	14/09/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000126	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	1.225,05+
						Saldo Atual :	2.979.043,96+
0002	15/09/2017	Subempenho		05/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	41,63+
						Saldo Atual :	2.979.085,59+
0002	18/09/2017	Subempenho		02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	14.935,94+
						Saldo Atual :	2.994.021,53+
0002	19/09/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000128	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	76,79+
						Saldo Atual :	2.994.098,32+
0002	21/09/2017	Subempenho		02/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	259,76+
						Saldo Atual :	2.994.358,08+
0002	25/09/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	824,48+
						Saldo Atual :	2.995.182,56+
0002	26/09/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000132	23	Inativos	255.424,72+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000133	13	Pensionistas	97.232,64+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000134	23	Inativos	340,55+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000135	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000136	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000137	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.000,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000139	174	Helena da Silva Bueno Ma	1.666,00+
						Saldo Atual :	3.356.379,87+
0002	27/09/2017	Subempenho		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	40.752,58+
						Saldo Atual :	3.397.132,45+
0002	29/09/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
						Saldo Atual :	3.397.191,70+
0002	02/10/2017	Subempenho		01/2017/000125	102	Pelegrino Bollella	1.050,75+
0002		Subempenho		09/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		04/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Subempenho		10/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.686,64+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000142	64	Magma Assessoria Ltda	0,53+
0002		Subempenho		10/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	3.411.729,62+
0002	03/10/2017	Subempenho		01/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
						Saldo Atual :	3.412.304,62+
0002	04/10/2017	Subempenho		08/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,98+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000144	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	16,82+
						Saldo Atual :	3.412.340,42+
0002	06/10/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000145	118	Caixa Economica Federal	65,89+

Conta Contabil: 3199 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	06/10/2017	Subempenho		02/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
						Saldo Atual :	3.414.053,31+
0002	09/10/2017	Subempenho		04/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
0002		Subempenho		08/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000146	175	JFV da Silva Conchal ME	140,00+
						Saldo Atual :	3.414.803,31+
0002	10/10/2017	Subempenho		10/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	36,44+
0002		Subempenho		10/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	253,28+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000147	105	Telefonica Brasil S.A.	79,01+
						Saldo Atual :	3.415.172,04+
0002	18/10/2017	Subempenho		03/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
						Saldo Atual :	3.415.400,04+
0002	23/10/2017	Subempenho		03/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	198,30+
						Saldo Atual :	3.415.598,34+
0002	24/10/2017	Subempenho		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	16.763,65+
						Saldo Atual :	3.432.361,99+
0002	25/10/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000148	174	Helena da Silva Bueno Ma	490,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000149	176	Cybelar Comercio e Indus	299,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000151	23	Inativos	257.271,21+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000152	13	Pensionistas	94.971,30+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000153	23	Inativos	340,55+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000154	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000155	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000156	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
						Saldo Atual :	3.788.267,45+
0002	26/10/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000157	27	TORRES INSTALACOES ELETR	313,26+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000162	177	G.M. TECH MANUTENCAO E M	3.800,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000163	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	340,69+
						Saldo Atual :	3.792.721,40+
0002	30/10/2017	Subempenho		01/2017/000164	178	Cassio Roberto dos Santo	2.750,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000165	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.600,00+
						Saldo Atual :	3.799.071,40+
0002	31/10/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000166	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000167	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
						Saldo Atual :	3.799.130,65+
0002	01/11/2017	Subempenho		02/2017/000125	102	Pelegrino Bollella	1.050,75+
0002		Subempenho		10/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		05/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
						Saldo Atual :	3.806.881,40+
0002	03/11/2017	Subempenho		02/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
						Saldo Atual :	3.807.456,40+
0002	06/11/2017	Subempenho		01/2017/000159	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
0002		Subempenho		01/2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
						Saldo Atual :	3.814.179,37+
0002	07/11/2017	Subempenho		05/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+

Conta Contabil: 3199 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		3.814.299,37+
0002	08/11/2017	Subempenho		01/2017/000127	132	ECT - Empresa Brasileira	60,50+
0002		Subempenho		03/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000169	118	Caixa Economica Federal	9,96+
0002		Subempenho		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	23.714,25+
0002		Subempenho		01/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	4.812,65+
					Saldo Atual :		3.844.543,73+
0002	09/11/2017	Subempenho		01/2017/000160	103	Elektro Eletricidade e S	221,00+
					Saldo Atual :		3.844.764,73+
0002	10/11/2017	Subempenho		01/2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	175,94+
0002		Subempenho		04/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
					Saldo Atual :		3.845.168,67+
0002	13/11/2017	Subempenho		01/2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Subempenho		02/2017/000164	178	Cassio Roberto dos Santo	2.750,00+
					Saldo Atual :		3.848.018,67+
0002	14/11/2017	Subempenho		01/2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
0002		Subempenho		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	9.774,56+
					Saldo Atual :		3.857.829,03+
0002	16/11/2017	Subempenho		09/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000171	179	Maranho Assistencia Tecn	5.113,15+
					Saldo Atual :		3.863.432,18+
0002	22/11/2017	Subempenho		04/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	463,68+
0002		Subempenho		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	13.147,37+
					Saldo Atual :		3.877.043,23+
0002	24/11/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000173	23	Inativos	260.378,99+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000174	13	Pensionistas	94.971,30+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000175	23	Inativos	340,55+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000176	121	Instituto de Previdencia	36,71+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000177	121	Instituto de Previdencia	244,75+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000178	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000179	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.000,00+
					Saldo Atual :		4.238.287,94+
0002	28/11/2017	Subempenho		03/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	2.573,19+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000180	77	Ministerio da Fazenda -	1.000,00+
					Saldo Atual :		4.241.861,13+
0002	30/11/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000181	43	Blaske Comercio de Prod.	241,88+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000182	145	Coopideal Supermercados	108,44+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000183	15	BANCO DO BRASIL S.A.	59,25+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000184	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	90,09+
					Saldo Atual :		4.242.379,59+
0002	01/12/2017	Subempenho		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		01/2017/000185	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		03/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
0002		Subempenho		02/2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+

Saldo Atual : 4.252.541,66+

Conta Contabil: 3199 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	4.252.541,66+
0002	04/12/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000191	180	E.M. Schiabel ME	300,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000196	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
						Saldo Atual :	4.252.961,66+
0002	05/12/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000186	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000187	23	Inativos	250.754,88+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000188	13	Pensionistas	89.620,39+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000189	121	Instituto de Previdencia	36,71+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000190	121	Instituto de Previdencia	244,75+
						Saldo Atual :	4.595.643,15+
0002	06/12/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000193	27	TORRES INSTALACOES ELETR	261,30+
0002		Subempenho		02/2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88+
						Saldo Atual :	4.595.941,33+
0002	07/12/2017	Subempenho		04/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000195	118	Caixa Economica Federal	9,80+
						Saldo Atual :	4.597.598,13+
0002	11/12/2017	Subempenho		10/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	4.598.088,13+
0002	12/12/2017	Subempenho		02/2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	297,35+
						Saldo Atual :	4.598.385,48+
0002	15/12/2017	Subempenho		05/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
						Saldo Atual :	4.598.613,48+
0002	21/12/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000197	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	4.598.713,48+
0002	27/12/2017	Subempenho		01/2017/000111	170	RBO Servicos Pub. e Proj	6.500,00+
						Saldo Atual :	4.605.213,48+
0002	28/12/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000198	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000199	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000200	181	Certisign Certificadora	265,00+
						Saldo Atual :	4.605.482,68+
0002	29/12/2017	Anulacao Subempenho		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000201	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000202	15	BANCO DO BRASIL S.A.	47,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000203	118	Caixa Economica Federal	43,06+
						Saldo Atual :	4.602.803,79+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 12.318.278,22
Creditos = 12.364.221,10

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Implantacao de Saldo saldos			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	45.942,88+
						Saldo Atual :	45.942,88+
0002	03/01/2017	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/17 (ate dia 03/01/17).			153	Outros Fundos Invest. RP	574,89+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento ate 02/01/2017			153	Outros Fundos Invest. RP	1.724,00+
						Saldo Atual :	48.241,77+
0002	20/01/2017	Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref. Dezembro/16 (principal Lei 2.019/14).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref. Dezembro/16 (juros Lei 2.019/14).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	25.927,24+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto parcela 36/36 ref. Dezembro/16 (principal Lei 2.002/13).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto parcela 36/36 ref. Dezembro/16 (juros Lei 2.002/13).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	19.249,57+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref. Dezembro/16 (juros complementar Lei 2.019/14.			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.179,01+
						Saldo Atual :	144.737,46+
0002	31/01/2017	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	20.550,91+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/17.			153	Outros Fundos Invest. RP	43.580,56+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Janeiro/17.			153	Outros Fundos Invest. RP	53.761,55+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/17.			153	Outros Fundos Invest. RP	2.422,80+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/17.			153	Outros Fundos Invest. RP	8.225,55+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/17.			153	Outros Fundos Invest. RP	17.631,92+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	44.884,63+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	7.626,47+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	3.273,24+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	15,57+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	234.290,25+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2017 (de 20/01 a 31/01).			153	Outros Fundos Invest. RP	7,63+

Conta Contabil: 3779 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/01/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	36.217,03+
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	55.256,02+
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	54,12+
		Rendimentos ref. Janeiro/2017 (de 20/01 a 31/01).					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	20.559,72+
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	343,34+
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	10.095,88+
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	29.798,38+
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.138,55+
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.772,10+
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	116.367,19+
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	15.535,62+
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	6.397,94+
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	37,39+
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Lancamento a Credito		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		865.208,05-
					Saldo Atual :		10.373,77+
0002	16/02/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	70.218,69+
		Pagamento de Cupom ref. 800 Titulos competencia Agosto/2016 a Janeiro/2017.					
					Saldo Atual :		80.592,46+
0002	20/02/2017	Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	211,91+
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			175	Receita de Aporte Concha	31,79+
		Aporte ConchalPrev ref. Janeiro/2017.					
					Saldo Atual :		80.836,16+
0002	21/02/2017	Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	222.130,51+
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,60+
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 24/24, Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	98.207,81+
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.006,75+
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	82.023,37+
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	134.449,21+
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Janeiro/2017.					

Conta Contabil: 3779 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	21/02/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Janeiro/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	29.066,34+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Janeiro/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.689,41+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Janeiro/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	25.277,41+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Janeiro/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.929,13+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Janeiro/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	13.232,73+
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Prefeitura ref. Janeiro/2017.		166	Receita de Aporte PM	60.582,32+
0002		Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Novembro/2016 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.		234	Restituicoes Sentencas J	398,11+
0002		Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Dezembro/2016 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.		234	Restituicoes Sentencas J	398,11+
0002		Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Janeiro/2017 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.		234	Restituicoes Sentencas J	424,30+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Novembro/2016 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J	483,45+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Dezembro/2016 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J	483,45+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Janeiro/2017 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J	506,73+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Novembro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J	818,40+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Dezembro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J	818,40+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Janeiro/17 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J	873,33+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Novembro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J	5.973,66+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Dezembro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J	5.973,66+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Janeiro/17 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J	6.121,26+
					Saldo Atual :	791.663,61+
0002	23/02/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Janeiro/2017.		146	Contr. Servidores Camara	2.008,18+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Janeiro/2017.		160	Contr. Patronal-Camara-	3.651,23+
0002		Arrecadacao da Recei		167	Receita de Aporte - Cama	547,68+

Conta Contabil: 3779 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Aporte Camara ref. Janeiro/2017.				
					Saldo Atual :	797.870,70+
0002	28/02/2017	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	8.480,54+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	5.083,40+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	29,94+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	89.698,53+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	147.859,73+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	29.179,24+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	5.956,30+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	192.064,70+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	50.200,23+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	281,89+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	9.722,66+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	2.241,98+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	2.455,31+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1,12+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	32.003,54+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	85.145,71+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.463,41+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	17.577,93+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	111.313,25+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	19.070,44+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	2.166,43+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	16.722,78+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	108,09+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	32.486,27+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	9.952,54+
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	127.882,51+
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	46.824,81+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.				

Conta Contabil: 3779 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	28/02/2017	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		1.414,78+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		10.596,72+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		45.516,73+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		12.719,47+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		335,30+
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Lancamento a Credito		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		1.552.544,29-
					Saldo Atual :		361.882,69+
0002	20/03/2017	Arrecadacao da Recei		162	Contr. Patronal - Instit		211,91+
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		162	Contr. Patronal - Instit		31,79+
		Aporte ConchalPrev ref. Fevereiro/2017.					
					Saldo Atual :		362.126,39+
0002	30/03/2017	Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J		424,30+
		Insalubridade ref. Fevereiro/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J		873,33+
		Gratificacao Bienal ref. Fevereiro/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J		506,73+
		Gratificacao Bienal ref. Fevereiro/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J		6.121,26+
		Gratificacao Anual ref. Fevereiro/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei		166	Receita de Aporte PM		61.261,62+
		Aporte Prefeitura ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei		5.153,85+
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 13/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		9.370,55+
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 13/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei		5.153,84+
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 12/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		9.370,55+
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 12/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei		224.621,19+
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		98.494,21+
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		13.226,30+
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		25.394,96+
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		9.955,47+

Conta Contabil: 3779 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Contribuicao Patronal CEMEIs ref. Fevereiro/2017.				
0002	30/03/2017	Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.729,69+
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	29.122,14+
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	138.560,12+
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	81.921,19+
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.006,75+
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Fevereiro/2017.				
					Saldo Atual :	1.093.394,44+
0002	31/03/2017	Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara	2.012,98+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	3.659,96+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		167	Receita de Aporte - Cama	548,99+
		Aporte 3% Camara ref. Fevereiro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	52.143,31+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	47.833,53+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	33.343,69+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	6.826,52+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	40.580,17+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	55.888,39+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	340,22+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	13.141,53+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.103,19+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	2.514,50+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1,34+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	2.811,77+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	5.726,59+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	2.439,73+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	36,44+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	27.647,19+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	28.813,99+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.726,74+

Conta Contabil: 3779 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002	31/03/2017	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	24.487,16+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	37.734,99+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	21.217,04+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	15.432,29+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	786,61+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	29.983,13+
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia				
		Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	8.152,86+
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia				
		Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	630,24+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	736,50+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.625,14+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	11.584,71+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	19.270,71+
		Rendimentos ref. Marco/2017.				
0002		Lancamento a Credito		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	876.027,64-
0002		Lancamento a Debito		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	588,20+
					Saldo Atual :	718.737,15+
0002	25/04/2017	Arrecadacao da Recei		175	Receita de Aporte Concha	31,79+
		Aporte ConchalPrev ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		162	Contr. Patronal - Instit	211,91+
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Marco/2017.				
					Saldo Atual :	718.980,85+
0002	26/04/2017	Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	3.984,88+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara	2.191,68+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		167	Receita de Aporte - Cama	597,73+
		Aporte Camara ref. Marco/2017.				
					Saldo Atual :	725.755,14+
0002	28/04/2017	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	4.502,26+
		Rendimentos ref. Abril/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	27,61+
		Rendimentos ref. Abril/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	380,55+
		Rendimentos ref. Abril/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.818,59+
		Rendimentos ref. Abril/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	0,88+
		Rendimentos ref. Abril/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	17.987,52+
		Rendimentos ref. Abril/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	24.652,61+
		Rendimentos ref. Abril/2017.				

Conta Contabil: 3779 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	28/04/2017	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	8.013,32+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	30.686,03+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	252,35+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	7.948,65+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	377,73+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	560,61+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	2.093,77+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	909,54+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	4.325,96+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	11.688,33+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	2.504,99+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	19.703,05+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	963,93+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. Marco/2017.		144	Contr. Servidores Prefei	236.099,52+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Marco/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	10.442,61+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Marco/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	26.683,42+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Marco/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	10.349,70+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Marco/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	30.687,76+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Marco/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	145.768,04+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 14 e 15/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	18.741,05+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 14 e 15/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		144	Contr. Servidores Prefei	10.307,71+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Marco/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J	893,30+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Marco/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J	512,93+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Marco/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26+
0002		Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Marco/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.		234	Restituicoes Sentencas J	424,30+

Conta Contabil: 3779 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	28/04/2017	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.277,21+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	12.077,16+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	12.697,54+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	11.929,81+
					Saldo Atual :	1.401.254,74+
0002	30/04/2017	Lancamento a Credito AJUSTES DISPONIBILIDADES		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	319.566,80-
					Saldo Atual :	1.081.687,94+
0002	18/05/2017	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. 616 Titulos comp. Novembro/16 a Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	54.458,52+
					Saldo Atual :	1.136.146,46+
0002	29/05/2017	Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev ref. Abril/2017.		175	Receita de Aporte Concha	31,79+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Abril/2017.		162	Contr. Patronal - Instit	211,91+
					Saldo Atual :	1.136.390,16+
0002	30/05/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Abril/2017.		146	Contr. Servidores Camara	2.305,38+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Abril/2017.		160	Contr. Patronal-Camara-	4.191,61+
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Abril/2017.		167	Receita de Aporte - Cama	628,74+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017.		146	Contr. Servidores Camara	114,26+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Abril/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	31.118,80+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Abril/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	145.830,33+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal CEMEI's ref. Abril/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	10.458,29+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Abril/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	26.516,83+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Abril/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.798,01+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Abril/2017.		144	Contr. Servidores Prefei	236.033,37+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. Parcela 16 e 17/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		144	Contr. Servidores Prefei	10.307,70+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Parcela 16 e 17/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	18.741,08+
0002		Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Abril/2017 Proc.: 0004818-76.2000.8.26.0363.		234	Restituicoes Sentencas J	424,30+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Abril/2017 Proc.: 0002663-34.2007.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J	512,93+

Conta Contabil: 3779 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	30/05/2017	Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	893,30+
		Gratificacao Bienal ref. Abril/2017 Proc.: 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26+
		Gratificacao Anual ref. Abril/2017 Proc.: 409038-97.2013.8.26.0144.				
					Saldo Atual :	1.641.474,35+
0002	31/05/2017	Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara	3,48+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017 restante Juros.				
0002		Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	214,05+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		167	Receita de Aporte - Cama	32,10+
		Aporte Camara ref. Marco/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	279,70+
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.194,23+
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	8.974,29+
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	33.311,54+
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	9.906,15+
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	15.898,45+
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	29.901,96+
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	7.206,79+
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	189,87+
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.716,00+
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	0,89+
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	4.704,12+
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.528,61+
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.406,08+
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	39.605,81+
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	8.126,36+
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	6.316,68+
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	705,34+
		Rendimentos ref. Maio/2017.				
0002		Lancamento a Credito		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	372.010,67-
					Saldo Atual :	1.440.686,18+
0002	20/06/2017	Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	4.216,28+
		Contribuicao Patronal Camara ref. maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara	2.318,95+
		Contribuicao Servidor Camara ref. maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		167	Receita de Aporte - Cama	632,44+

Conta Contabil: 3779 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Aporte Camara ref. maio/2017.				
					Saldo Atual :	1.447.853,85+
0002	21/06/2017	Arrecadacao da Recei		175	Receita de Aporte Concha	33,84+
		Aporte ConchalPrev ref. maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		162	Contr. Patronal - Instit	225,61+
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. maio/2017.				
					Saldo Atual :	1.448.113,30+
0002	30/06/2017	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	9.855,36+
		Rendimentos ref. Junho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.012,00+
		Rendimentos ref. Junho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.537,90+
		Rendimentos ref. Junho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	0,69+
		Rendimentos ref. Junho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.490,81+
		Rendimentos ref. Junho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	2.354,69+
		Rendimentos ref. Junho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.324,22+
		Rendimentos ref. Junho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	4.435,18+
		Rendimentos ref. Junho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	47.833,31+
		Rendimentos ref. Junho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	19.527,43+
		Rendimentos ref. Junho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	8.677,50+
		Rendimentos ref. Junho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	24.894,72+
		Rendimentos ref. Junho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	77.658,16+
		Rendimentos ref. Junho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	5.790,04+
		Rendimentos ref. Junho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	4.634,78+
		Rendimentos ref. Junho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	4.038,99+
		Rendimentos ref. Junho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.368,77+
		Rendimentos ref. Junho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	59.909,87+
		Rendimentos ref. Junho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	36.267,08+
		Rendimentos ref. Junho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	9.583,74+
		Rendimentos ref. Junho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.170,37+
		Rendimentos ref. Junho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.500,22+
		Rendimentos ref. Junho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	4.385,63+
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Junho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	236.115,05+
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	5.153,84+

Conta Contabil: 3779 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 18/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002	30/06/2017	Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,55+
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 18/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,54+
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 11/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	146.323,72+
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	30.790,45+
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	10.481,84+
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	26.280,83+
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.775,32+
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Maio/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	893,30+
		Gratificacao Bienal ref. Maio/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	512,93+
		Gratificacao Bienal ref. Maio/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26+
		Gratificacao Anual ref. Maio/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	424,30+
		Insalubridade ref. Maio/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.				
0002		Lancamento a Credito		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	468.166,56-
					Saldo Atual :	1.801.900,13+
0002	05/07/2017	Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara	2.331,17+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Junho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	4.238,51+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Junho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		167	Receita de Aporte - Cama	635,78+
		Aporte Camara ref. Junho/2017.				
					Saldo Atual :	1.809.105,59+
0002	10/07/2017	Arrecadacao da Recei		175	Receita de Aporte Concha	34,04+
		Aporte ConchalPrev ref. Junho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	378,75+
		Rendimentos ref. Julho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.151,10+
		Rendimentos ref. Julho/2017.				
					Saldo Atual :	1.810.669,48+
0002	28/07/2017	Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	10.498,99+
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Junho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	26.316,85+
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Junho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	191,96+
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. diferenca salario Junho/2017.				

Conta Contabil: 3779 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	28/07/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Junho/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.614,09+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Junho/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	30.887,37+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Junho/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	147.414,83+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Parcela 19/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,56+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. Parcela 19/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		144	Contr. Servidores Prefei	5.153,85+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. Junho/2017.		144	Contr. Servidores Prefei	236.010,85+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. diferenca salario Junho/2017.		144	Contr. Servidores Prefei	105,58+
0002		Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Junho/2017.		234	Restituicoes Sentencas J	424,30+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Junho/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J	512,93+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Junho/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J	893,30+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Junho/2017 Proc.40938-97.2013.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal 20% ref. diferenca dezembro/2016.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	311,91+
					Saldo Atual :	2.295.586,11+
0002	31/07/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Junho/2017.		162	Contr. Patronal - Instit	226,95+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	51.019,42+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	96.659,44+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	102.768,51+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	5.697,13+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.786,68+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.707,97+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	0,51+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	6.090,63+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	26.228,05+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	46.230,52+
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	136.328,64+

Conta Contabil: 3779 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimentos ref. Julho/2017.				
0002	31/07/2017	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	17.822,41+
		Rendimentos ref. Julho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	23.739,48+
		Rendimentos ref. Julho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.344,21+
		Rendimentos ref. Julho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	99.759,57+
		Rendimentos ref. Julho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	40.601,66+
		Rendimentos ref. Julho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	16.898,71+
		Rendimentos ref. Julho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.388,48+
		Rendimentos ref. Julho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	73.059,96+
		Rendimentos ref. Julho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	63.412,93+
		Rendimentos ref. Julho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	37.247,74+
		Rendimentos ref. Julho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	50.864,30+
		Rendimentos ref. Julho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.663,88+
		Rendimentos ref. Julho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	11.276,65+
		Rendimentos ref. Julho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	10.485,38+
		Rendimentos ref. Julho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	11.497,29+
		Rendimentos ref. Julho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1,96+
		Rendimentos ref. Julho/2017.				
0002		Lancamento a Credito		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.067.172,80-
					Saldo Atual :	2.164.222,37+
0002	01/08/2017	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	655,17+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.408,24+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	3.296,13+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
					Saldo Atual :	2.169.581,91+
0002	03/08/2017	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.262,02+
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
					Saldo Atual :	2.170.843,93+
0002	09/08/2017	Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	4.255,23+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara	2.340,37+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		167	Receita de Aporte - Cama	638,28+
		Aporte Camara ref. Julho/2017.				
					Saldo Atual :	2.178.077,81+
0002	16/08/2017	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	70.951,37+
		Pagamento de Cupom ref. 800 Titulos competencia Fevereiro/2017 a Julho/2017.				

Conta Contabil: 3779 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	2.249.029,18+
0002	30/08/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Julho/2017.		162	Contr. Patronal - Instit	226,95+
0002		Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev ref. Julho/2017.		175	Receita de Aporte Concha	34,04+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 20/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		144	Contr. Servidores Prefei	5.153,85+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Julho/2017.		144	Contr. Servidores Prefei	236.570,29+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Julho/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Julho/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J	500,20+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Julho/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J	893,30+
0002		Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Julho/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.		234	Restituicoes Sentencas J	424,30+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Julho/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	26.436,94+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Julho/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.806,05+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Julho/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	10.530,52+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Parcela 20/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,56+
0002		Lancamento a Debito		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	90,00+
					Saldo Atual :	2.556.275,44+
0002	31/08/2017	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	18.506,05+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	822,15+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	445,12+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	0,44+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	490,18+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	11.351,39+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	37,94+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	19.703,20+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	66.415,68+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	37.580,92+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	17.583,24+

Conta Contabil: 3779 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	31/08/2017	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	49.630,71+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	41.301,57+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	7.018,29+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	5.930,30+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.901,37+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	3.670,47+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	15.242,70+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	28.233,38+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	331,99+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.368,32+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	70.972,20+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017		153	Outros Fundos Invest. RP	1.322,45+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017		153	Outros Fundos Invest. RP	7.753,89+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	28.088,37+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	3,43+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Julho/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	31.138,16+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Julho/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	147.671,13+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.088,88+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	21.534,53+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	55.105,84+
0002		Lancamento a Credito		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	693.778,22-
					Saldo Atual :	2.554.741,51+
0002	05/09/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Agosto/2017.		160	Contr. Patronal-Camara-	4.226,82+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Agosto/2017.		146	Contr. Servidores Camara	2.324,75+
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Agosto/2017.		167	Receita de Aporte - Cama	634,02+
					Saldo Atual :	2.561.927,10+
0002	29/09/2017	Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev ref. Agosto/2017.		175	Receita de Aporte Concha	34,04+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Agosto/2017.		162	Contr. Patronal - Instit	226,95+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	20.112,17+

Conta Contabil: 3779 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	29/09/2017	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	97.186,45+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	19.983,66+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	13.932,77+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	107.895,73+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	36.318,30+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	5.110,46+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	8.399,55+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.008,62+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	8.106,15+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	948,44+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	8.893,83+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	6.909,61+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	0,40+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	17.032,88+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.164,47+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.800,16+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	159,35+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	0,21+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	19.701,84+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	51.651,39+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	2,40+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.129,48+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	2.814,39+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	120.045,98+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	40.779,73+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	14.235,44+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	38.175,15+
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	59.169,20+
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.781,87+

Conta Contabil: 3779 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002	29/09/2017	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	12.645,12+
		Rendimentos ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	237.617,20+
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Agosto/17.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	26.409,26+
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Agosto/17.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	10.530,52+
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Agosto/17.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.806,04+
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Agosto/17.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	31.461,46+
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Agosto/17.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	147.785,75+
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Agosto/17.				
0002		Arrecadacao da Recei		232	Contr. Servidores Prefei	5.153,86+
		Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 21/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,56+
		Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 21/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	893,30+
		Gratificacao Bienal ref. Agosto/17 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26+
		Gratificacao Anual ref. Agosto/17 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	458,38+
		Gratificacao Bienal ref. Agosto/17 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	424,30+
		Insalubridade ref. Agosto/17 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.				
					Saldo Atual :	3.766.403,18+
0002	30/09/2017	Lancamento a Credito		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	751.284,18-
					Saldo Atual :	3.015.119,00+
0002	02/10/2017	Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara	2.365,17+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	4.300,31+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Setembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		167	Receita de Aporte - Cama	645,05+
		Aporte Camara ref. Setembro/2017.				
					Saldo Atual :	3.022.429,53+
0002	25/10/2017	Arrecadacao da Recei		162	Contr. Patronal - Instit	226,95+
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Setembro/17.				
0002		Arrecadacao da Recei		175	Receita de Aporte Concha	34,04+
		Aporte ConchalPrev ref. Setembro/17.				
					Saldo Atual :	3.022.690,52+
0002	30/10/2017	Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	147.300,31+
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Setembro/17.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	11.125,31+
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Setembro/17.				

Conta Contabil: 3779 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	30/10/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Setembro/17.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	26.239,21+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal transporte Escolar ref. Setembro/17.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	10.102,10+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor 11% ref. Setembro/17.		144	Contr. Servidores Prefei	239.701,01+
0002		Arrecadacao da Recei insalubridade ref. Setembro/17 Proc. 004818-76.2000.8.26.0363.		234	Restituicoes Sentencas J	424,30+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Setembro/17 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Setembro/17 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J	1.006,74+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Setembro/17 Proc.0002663-34.2007.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J	458,38+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 22/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144		232	Contr. Servidores Prefei	5.153,86+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 22/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,55+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Setembro/17.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	31.931,59+
					Saldo Atual :	3.512.713,14+
0002	31/10/2017	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	10.812,61+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	889,27+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	895,99+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	52,35+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	0,44+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.750,24+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	9.409,75+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	5.225,30+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	34.641,37+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	9.917,32+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	32.276,67+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	10.308,21+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	62,60+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	67,65+
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	0,90+

Conta Contabil: 3779 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimentos ref. Outubro/2017.				
0002	31/10/2017	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	451,61+
		Rendimentos ref. Outubro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	502,97+
		Rendimentos ref. Outubro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	2,50+
		Rendimentos ref. Outubro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.091,35+
		Rendimentos ref. Outubro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	11.987,31+
		Rendimentos ref. Outubro/2017.				
0002		Lancamento a Credito		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	223.645,96-
0002		Lancamento a Debito		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	42,00+
		LANCAMENTO DE AJUSTE DE DISPONIBILIDADE.				
					Saldo Atual :	3.419.455,59+
0002	01/11/2017	Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara	2.393,08+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Outubro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	4.351,06+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Outubro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		167	Receita de Aporte - Cama	652,66+
		Aporte Camara ref. Outubro/2017.				
					Saldo Atual :	3.426.852,39+
0002	16/11/2017	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	55.054,15+
		Pagamento de Cupom ref. 616 Titulos competencia Maio/2017 a Outubro/2017.				
					Saldo Atual :	3.481.906,54+
0002	17/11/2017	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	5,53+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.				
					Saldo Atual :	3.481.912,07+
0002	21/11/2017	Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	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.				
					Saldo Atual :	3.481.912,08+
0002	24/11/2017	Arrecadacao da Recei		175	Receita de Aporte Concha	34,04+
		Aporte ConchalPrev ref. Outubro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	37.278,76+
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 01/200 ref. Novembro/17 (principal Lei 458/17).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	19.042,36+
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 01/60 ref. Novembro/17 (principal Lei 2.139/17).				
					Saldo Atual :	3.538.267,24+
0002	27/11/2017	Arrecadacao da Recei		162	Contr. Patronal - Instit	226,95+
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Outubro/2017.				
					Saldo Atual :	3.538.494,19+
0002	30/11/2017	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	988,78+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	392,51+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	222,94+

Conta Contabil: 3779 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimentos ref. Novembro/2017.				
0002	30/11/2017	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	0,48+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	16,73+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	6,18+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.820,12+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	4.541,56+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	32.238,19+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	7.511,01+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	12.260,26+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	2.827,37+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	2.221,34+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	44,94+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	3,20+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	151,80+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	2.479,03+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	3.703,75+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	510,04+
		Rendimentos ref. Novembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,55+
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 23/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	147.440,94+
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref Outubro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.537,81+
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref Outubro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26+
		Gratificacao Anual ref. Outubro/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	458,38+
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	1.013,10+
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	424,30+
		Insalubridade ref. Outubro/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.				
0002		Arrecadacao da Recei		232	Contr. Servidores Prefei	5.153,85+
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 23/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	239.141,55+
		Contribuicao Servidor ref. Outubro/2017.				
0002		Lancamento a Debito		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	119.615,98+
0002		Lancamento a Debito		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	42,00+

Conta Contabil: 3779 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	4.142.842,14+
0002	01/12/2017	Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	4.288,32+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Novembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara	2.358,58+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Novembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		167	Receita de Aporte - Cama	643,25+
		Aporte Camara ref. Novembro/2017.				
					Saldo Atual :	4.150.132,29+
0002	04/12/2017	Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	780,79+
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Outubro/2017.				
					Saldo Atual :	4.150.913,08+
0002	05/12/2017	Arrecadacao da Recei		162	Contr. Patronal - Instit	244,75+
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Novembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		175	Receita de Aporte Concha	36,71+
		Aporte ConchalPrev ref. Novembro/2017.				
					Saldo Atual :	4.151.194,54+
0002	14/12/2017	Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara	2.258,00+
		Contribuicao Servidor Camara ref. 13o/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	4.105,45+
		Contribuicao Patronal Camara ref. 13o/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		167	Receita de Aporte - Cama	615,82+
		Aporte Camara ref. 13o/2017.				
					Saldo Atual :	4.158.173,81+
0002	27/12/2017	Arrecadacao da Recei		162	Contr. Patronal - Instit	244,75+
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. 13o/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		175	Receita de Aporte Concha	36,71+
		Aporte ConchalPrev ref. 13o/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	19.042,36+
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. Dezembro/2017 (Principal Lei 2.139/17).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	462,43+
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. Dezembro/2017 (Juros Lei 2.139/17).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	37.278,76+
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/200 ref. Dezembro/2017 (Principal Lei 458/17).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	530,92+
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/200 ref. Dezembro/2017 (Juros Lei 458/17).				
					Saldo Atual :	4.215.769,74+
0002	28/12/2017	Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	240.195,46+
		Contribuicao Servidor ref. Novembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		232	Contr. Servidores Prefei	5.151,18+
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 24/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.367,62+
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 24/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.537,81+
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Novembro/2017.				

Conta Contabil: 3779 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	28/12/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Novembro/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	147.982,58+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Novembro/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. 13o/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J	7.195,38+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Novembro/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J	458,38+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. 13o/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J	458,38+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Novembro/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J	1.013,10+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. 13o/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J	1.002,45+
0002		Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Novembro/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.		234	Restituicoes Sentencas J	424,30+
0002		Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. 13o/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.		234	Restituicoes Sentencas J	424,30+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/2017.		160	Contr. Patronal-Camara-	4.997,49+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/2017.		146	Contr. Servidores Camara	2.748,61+
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Dezembro/2017.		167	Receita de Aporte - Cama	749,62+
					Saldo Atual :	4.647.685,66+
0002	29/12/2017	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	18.749,05+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	61.086,62+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	527,90+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	10.699,10+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Dezembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	16.030,36+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Dezembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	17.570,97+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	17.934,26+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	83.047,76+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	28.137,36+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	3.793,30+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	38.257,26+

Conta Contabil: 3779 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	29/12/2017	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	37.269,07+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	5.781,70+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	3.658,48+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	652,00+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	452,82+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	8,21+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	51,22+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	821,79+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	7.584,20+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	2.221,95+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	6,61+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	12.110,74+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	7.177,59+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	50,53+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	2.606,73+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1,09+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	960,12+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	319,01+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	892,38+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	100.342,03+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	34.171,69+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	14.156,37+
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.				
0002		Lancamento a Credito		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	582.945,80-
0002		Lancamento a Credito		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.000,00-
					Saldo Atual :	4.590.870,13+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 750.610,26
Creditos = 744.778,02

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Implantacao de Saldo saldos			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	19.178,44+
						Saldo Atual :	19.178,44+
0002	02/01/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
						Saldo Atual :	19.278,75+
0002	03/01/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000005	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
						Saldo Atual :	19.320,75+
0002	31/01/2017	Retencao de Empenho		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	939,72+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	4.145,95+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	1.374,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	2.616,79+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	1.041,01+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	29.141,04+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	6.644,86+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	612,07+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	160,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	29,82+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	1.868,14+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	132,15+
						Saldo Atual :	80.825,43+
0002	01/02/2017	Retencao de Empenho		02/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
						Saldo Atual :	80.925,74+
0002	23/02/2017	Retencao de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	939,72+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	4.026,88+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	1.411,30+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	2.616,79+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	1.656,17+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	1.204,82+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	29.723,05+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	6.669,18+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	612,07+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	160,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	23,61+

Conta Contabil: 3211 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	23/02/2017	Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	1.868,14+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	132,15+
						Saldo Atual :	144.767,90+
0002	01/03/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
						Saldo Atual :	144.952,21+
0002	24/03/2017	Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	37,08+
0002		Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	122,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	965,73+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	3.846,23+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	1.411,30+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	2.616,79+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	940,60+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	1.113,35+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	29.443,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	7.451,41+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	754,47+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	27,34+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	5.528,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	140,53+
						Saldo Atual :	209.130,03+
0002	03/04/2017	Retencao de Empenho		04/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
						Saldo Atual :	209.272,34+
0002	07/04/2017	Retencao de Empenho		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	19,82+
0002		Retencao de Empenho		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	279,93+
						Saldo Atual :	209.572,09+
0002	27/04/2017	Retencao de Empenho		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	122,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	981,95+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	3.659,46+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	1.411,30+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	2.616,79+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	197,81+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	1.111,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	138,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	29.568,72+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	7.451,41+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	754,47+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	164,58+

Conta Contabil: 3211 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/04/2017	Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	1.325,03+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	30,96+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	140,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	9,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	186,77+
						Saldo Atual :	273.282,87+
0002	02/05/2017	Retencao de Empenho		05/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Retencao de Empenho		04/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
						Saldo Atual :	273.425,18+
0002	26/05/2017	Retencao de Empenho		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,08+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	981,95+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	4.865,30+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	1.411,30+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	2.876,79+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	1.626,38+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	197,28+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	29.573,72+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	7.493,56+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	754,47+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	4.103,32+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	1.325,03+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	43,45+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	140,53+
						Saldo Atual :	338.735,60+
0002	01/06/2017	Retencao de Empenho		06/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Retencao de Empenho		05/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
						Saldo Atual :	338.877,91+
0002	27/06/2017	Retencao de Empenho		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	981,95+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	4.580,81+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	1.077,19+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	2.876,79+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	2.583,45+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	197,28+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	29.376,21+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	7.510,01+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	754,47+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	164,58+

Conta Contabil: 3211 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/06/2017	Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	3.475,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	1.325,03+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	47,52+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	140,53+
						Saldo Atual :	403.722,60+
0002	03/07/2017	Retencao de Empenho		07/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Retencao de Empenho		06/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
						Saldo Atual :	403.864,91+
0002	27/07/2017	Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	16,38+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	981,95+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	4.800,64+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	1.103,13+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	2.942,32+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	2.083,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	610,36+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	32.495,23+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	7.510,01+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	4.087,35+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	45,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	5.754,88+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	2.016,43+
						Saldo Atual :	471.875,45+
0002	01/08/2017	Retencao de Empenho		07/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Retencao de Empenho		08/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
						Saldo Atual :	472.017,76+
0002	16/08/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	1.446,87+
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	954,93+
						Saldo Atual :	474.419,56+
0002	24/08/2017	Retencao de Empenho		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	142,84+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	7.636,90+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	981,95+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	4.800,64+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	32.573,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	2.591,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	1.103,13+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	1.861,78+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	610,36+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	3.947,58+

Conta Contabil: 3211 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/08/2017	Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	6.080,83+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	48,01+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	439,65+
						Saldo Atual :	542.247,68+
0002	30/08/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.112,75+
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.298,21+
						Saldo Atual :	544.658,64+
0002	01/09/2017	Retencao de Empenho		08/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Retencao de Empenho		09/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
						Saldo Atual :	544.800,95+
0002	18/09/2017	Retencao de Empenho		02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	746,80+
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	492,89+
						Saldo Atual :	546.040,64+
0002	25/09/2017	Retencao de Empenho		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	0,62+
0002		Retencao de Empenho		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	232,79+
						Saldo Atual :	546.274,05+
0002	26/09/2017	Retencao de Empenho		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	7.756,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	972,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	4.800,64+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	33.429,69+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	1.897,19+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	1.103,13+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	2.053,51+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	804,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	2.170,18+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	3.584,96+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	6.075,83+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	48,75+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	439,65+
						Saldo Atual :	614.574,59+
0002	27/09/2017	Retencao de Empenho		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.222,58+
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.426,34+
						Saldo Atual :	617.223,51+
0002	02/10/2017	Retencao de Empenho		09/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Retencao de Empenho		10/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
						Saldo Atual :	617.365,82+
0002	24/10/2017	Retencao de Empenho		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	838,18+
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	553,20+
						Saldo Atual :	618.757,20+
0002	25/10/2017	Retencao de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	142,84+

Conta Contabil: 3211 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	25/10/2017	Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	7.756,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	972,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	4.374,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	33.869,93+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.897,19+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.103,13+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.856,08+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.396,14+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	175,82+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	3.584,96+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	6.075,83+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	48,98+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	439,65+
						Saldo Atual :	687.296,54+
0002	26/10/2017	Retencao de Empenho		2017/000162	177	G.M. TECH MANUTENCAO E M	106,02+
						Saldo Atual :	687.402,56+
0002	01/11/2017	Retencao de Empenho		10/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
						Saldo Atual :	687.444,56+
0002	06/11/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
						Saldo Atual :	687.544,87+
0002	08/11/2017	Retencao de Empenho		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	570,54+
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	998,44+
						Saldo Atual :	689.113,85+
0002	14/11/2017	Retencao de Empenho		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	488,73+
0002		Retencao de Empenho		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	322,56+
						Saldo Atual :	689.925,14+
0002	22/11/2017	Retencao de Empenho		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	262,95+
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	460,16+
						Saldo Atual :	690.648,25+
0002	24/11/2017	Retencao de Empenho		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	7.795,01+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	996,29+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	4.374,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	34.060,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	1.897,19+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	1.103,13+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	2.335,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	1.633,61+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	175,82+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	3.584,96+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	6.075,83+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	44,65+

Conta Contabil: 3211 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/11/2017	Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	439,65+
						Saldo Atual :	760.179,73+
0002	28/11/2017	Retencao de Empenho		03/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	38,60+
						Saldo Atual :	760.218,33+
0002	01/12/2017	Retencao de Empenho		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000185	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
						Saldo Atual :	760.360,64+
0002	05/12/2017	Retencao de Empenho		2017/000187	23	Inativos	7.411,63+
0002		Retencao de Empenho		2017/000188	13	Pensionistas	2.016,43+
						Saldo Atual :	769.788,70+
0002	29/12/2017	Estorno Retencao Emp		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	769.746,70+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 21.125.102,59
Creditos = 21.125.102,59

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Implantacao de Saldo saldos			3162	RECURSOS ORDINARIOS	17.347.262,26-
0002		Implantacao de Saldo saldos			3779	DSPONIBILIDADES FINANCEI	45.942,88-
0002		Implantacao de Saldo saldos			4148	FUNDO PREVIDENCIA - LEI	18.578,14-
0002		Implantacao de Saldo saldos			4149	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	5.828,45-
0002		Implantacao de Saldo saldos			4152	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	28.707,19-
0002		Implantacao de Saldo saldos			4216	Instituto de Previdencia	181.166,82-
0002		Implantacao de Saldo saldos			7408	Instituto de Previdencia	1.992.012,01-
0002		Implantacao de Saldo saldos			7409	Instituto de Previdencia	4.668.094,20-
0002		Implantacao de Saldo saldos			3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROL	19.178,44-
0002		Implantacao de Saldo saldos			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	17.076.071,59-
0002		Implantacao de Saldo saldos			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	35.079.989,85+
0002		Implantacao de Saldo saldos			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	35.327.159,17-
0002		Implantacao de Saldo saldos			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	66.495.790,45+
0002		Implantacao de Saldo saldos			3429	CONSIGNACOES A PAGAR	1.275.034,63-
0002		Implantacao de Saldo saldos			3429	CONSIGNACOES A PAGAR	1.294.213,07+
0002		Implantacao de Saldo saldos			4146	FUNDO PREVIDENCIA - LEI	18.578,14+
0002		Implantacao de Saldo saldos			4150	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	5.828,45+
0002		Implantacao de Saldo saldos			4153	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	28.707,19+
0002		Implantacao de Saldo saldos			4217	Instituto de Previdencia	181.166,82+
0002		Implantacao de Saldo saldos			7410	Instituto de Previdencia	1.992.012,01+
0002		Implantacao de Saldo saldos			7411	Instituto de Previdencia	4.668.094,20+
0002		Implantacao de Saldo saldos			6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDA	3.516.360,15-
0002		Implantacao de Saldo saldos			6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDA	2.859.704,15+
0002		Implantacao de Saldo saldos			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	473.332,98-
0002		Implantacao de Saldo saldos			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	473.332,98+
0002		Implantacao de Saldo saldos			3667	DSPONIBILIDADES FINANCEI	31.122.688,40-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 157.630.927,82
Creditos = 163.448.878,98

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Implantacao de Saldo saldos			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	17.076.071,59+
0002		Implantacao de Saldo saldos			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	35.079.989,85-
0002		Empenho Global		2017/000039	101	Gustavo Henrique Bella M	1.320,00+
						Saldo Atual :	18.002.598,26-
0002	02/01/2017	Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	25.843,97+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	25.843,97-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	133.011,50+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	133.011,50-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	129.245,21+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	129.245,21-
0002		Empenho Global		2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	66.871,17+
0002		Empenho Global		2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	4.500,00+
0002		Empenho Global		2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	9.041,34+
0002		Empenho Global		2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.880,00+
0002		Empenho Global		2017/000005	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Empenho Global		2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.663,06+
0002		Empenho Global		2017/000007	112	FRIAS E KOCH S/S	1.465,60+
0002		Empenho Global		2017/000008	118	Caixa Economica Federal	12.789,13+
0002		Empenho Global		2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	1.000,00+
0002		Empenho Global		2017/000010	102	Pelegrino Bollella	9.622,62+
0002		Empenho Estimativa		2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	300,00+
0002		Empenho Estimativa		2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	1.229,92+
0002		Empenho Estimativa		2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	3.443,92+
0002		Empenho Estimativa		2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	248,29+
0002		Empenho Estimativa		2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	6.747,96+
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	18.433,78+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	18.433,78-
						Saldo Atual :	17.877.995,25-
0002	03/01/2017	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/17 (ate dia 03/01/17).			153	Outros Fundos Invest. RP	574,89-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.074.452,31+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.074.452,31-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento ate 02/01/2017			153	Outros Fundos Invest. RP	1.724,00-
0002		Lancamento a Debito Resgate total fundo.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.074.452,31+
0002		Lancamento a Credito Resgate total fundo.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.074.452,31-

Saldo Atual : 17.880.294,14-

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		17.880.294,14-
0002	04/01/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.253.141,30+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.253.141,30-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	3.274.569,19+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	3.274.569,19-
					Saldo Atual :		17.880.294,14-
0002	05/01/2017	Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	56.753,51+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	56.753,51-
					Saldo Atual :		17.880.294,14-
0002	06/01/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	15.917,94+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	15.917,94-
0002		Empenho Ordinario		2017/000016	118	Caixa Economica Federal	75,13+
					Saldo Atual :		17.880.219,01-
0002	10/01/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	7.656,04+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	7.656,04-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	15.917,94+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	15.917,94-
					Saldo Atual :		17.880.219,01-
0002	12/01/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	118,36+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	118,36-
					Saldo Atual :		17.880.219,01-
0002	20/01/2017	Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref. Dezembro/16 (principal Lei 2.019/14).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref. Dezembro/16 (juros Lei 2.019/14).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	25.927,24-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto parcela 36/36 ref. Dezembro/16 (principal Lei 2.002/13).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto parcela 36/36 ref. Dezembro/16 (juros Lei 2.002/13).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	19.249,57-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref. Dezembro/16 (juros complementar Lei 2.019/14.			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.179,01-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	500,00+

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	20/01/2017	Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	500,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	46.495,69+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	46.495,69-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	50.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	50.000,00-
						Saldo Atual :	17.976.714,70-
0002	23/01/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	162,78+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	162,78-
						Saldo Atual :	17.976.714,70-
0002	25/01/2017	Empenho Global		2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	5.390,00+
						Saldo Atual :	17.971.324,70-
0002	30/01/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	234,26+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	234,26-
						Saldo Atual :	17.971.324,70-
0002	31/01/2017	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	20.550,91-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/17.			153	Outros Fundos Invest. RP	43.580,56-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Janeiro/17.			153	Outros Fundos Invest. RP	53.761,55-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/17.			153	Outros Fundos Invest. RP	2.422,80-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/17.			153	Outros Fundos Invest. RP	8.225,55-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/17.			153	Outros Fundos Invest. RP	17.631,92-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	44.884,63-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	7.626,47-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	3.273,24-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	15,57-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	234.290,25-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2017 (de 20/01 a 31/01).			153	Outros Fundos Invest. RP	7,63-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	36.217,03-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	55.256,02-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2017 (de 20/01 a 31/01).			153	Outros Fundos Invest. RP	54,12-

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/01/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	20.559,72-
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	343,34-
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	10.095,88-
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	29.798,38-
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.138,55-
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Empenho Ordinario		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34+
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000018	148	Contribuicao Servidores	116,54-
0002		Empenho Ordinario		2017/000019	23	Inativos	240.394,23+
0002		Empenho Ordinario		2017/000020	13	Pensionistas	91.688,58+
0002		Empenho Ordinario		2017/000021	23	Inativos	374,80+
0002		Empenho Ordinario		2017/000022	121	Instituto de Previdencia	31,79+
0002		Empenho Ordinario		2017/000023	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.772,10-
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	116.367,19-
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	15.535,62-
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Empenho Ordinario		2017/000024	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
0002		Empenho Ordinario		2017/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	37,20+
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	6.397,94-
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	37,39-
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
						Saldo Atual :	18.367.826,38-
0002	01/02/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	4.280.775,11+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	4.280.775,11-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.000.000,00+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.000.000,00-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.000.000,00+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.000.000,00-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.000.000,00+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.000.000,00-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	280.775,11+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	280.775,11-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	335,11+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	335,11-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8.000.000,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8.000.000,00-
		Resgate.					

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/02/2017	Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	280.775,11+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	280.775,11-
						Saldo Atual :	18.367.826,38-
0002	02/02/2017	Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.700.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.700.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.700.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.700.000,00-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	267.465,09+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	267.465,09-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	267.465,09+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	267.465,09-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	7.000.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	7.000.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	3.500.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	3.500.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	3.500.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	3.500.000,00-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	280.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	280.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	267.465,09+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	267.465,09-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.600.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.600.000,00-
						Saldo Atual :	18.367.826,38-
0002	03/02/2017	Empenho Ordinario		2017/000026	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	855,48+
0002		Empenho Global		2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	30.800,00+
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.673,94+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.673,94-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000019	149	Contr. Serv. Inativo - M	612,07-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000020	151	Contr. Serv. Pensionista	132,15-
						Saldo Atual :	18.336.915,12-
0002	06/02/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.900,64+

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Resgate.					
0002	06/02/2017	Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.900,64-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.663,69+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.663,69-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.236,95+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.236,95-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8,80+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8,80-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	18.336.915,12-
0002	07/02/2017	Empenho Ordinario		2017/000027	118	Caixa Economica Federal	73,69+
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8.500,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8.500,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8.356,10+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8.356,10-
		Transferencia.					
						Saldo Atual :	18.336.841,43-
0002	10/02/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	14.643,30+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	14.643,30-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	18.336.841,43-
0002	13/02/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	195,48+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	195,48-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	18.336.841,43-
0002	15/02/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	18.980,17+
		Resgate amortizacao juros.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	18.980,17-
		Resgate amortizacao juros.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	35.044,36+
		Resgate amortizacao juros.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	35.044,36-
		Resgate amortizacao juros.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	54.024,53+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	54.024,53-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	18.336.841,43-
0002	16/02/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	53.000,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	53.000,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	110.716,42+

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Resgate amortizacao juros.					
0002	16/02/2017	Lancamento a Credito		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		110.716,42-
		Resgate amortizacao juros.					
0002		Lancamento a Debito		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		28.689,75+
		Resgate amortizacao juros.					
0002		Lancamento a Credito		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		28.689,75-
		Resgate amortizacao juros.					
0002		Lancamento a Debito		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		139.608,79+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		139.608,79-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		48.618,82+
		Resgate amortizacao juros.					
0002		Lancamento a Credito		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		48.618,82-
		Resgate amortizacao juros.					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		70.218,69-
		Pagamento de Cupom ref. 800 Titulos competencia Agosto/2016 a Janeiro/2017.					
0002		Lancamento a Debito		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		70.218,69+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		70.218,69-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		53.000,00+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		53.000,00-
		Aplicacao.					
					Saldo Atual :		18.407.060,12-
0002	17/02/2017	Lancamento a Debito		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		48.618,82+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		48.618,82-
		Aplicacao.					
					Saldo Atual :		18.407.060,12-
0002	20/02/2017	Lancamento a Debito		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		43.436,41+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		43.436,41-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		1.357,54+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		1.357,54-
		Resgate.					
0002		Arrecadacao da Recei		162	Contr. Patronal - Instit		211,91-
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		175	Receita de Aporte Concha		31,79-
		Aporte ConchalPrev ref. Janeiro/2017.					
0002		Lancamento a Debito		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		31,79+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		31,79-
		Aplicacao.					
					Saldo Atual :		18.407.303,82-
0002	21/02/2017	Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei		222.130,51-
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		959,60-
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 24/24, Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.					

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	21/02/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Janeiro/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	98.207,81-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Janeiro/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.006,75-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Janeiro/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	82.023,37-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Janeiro/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	134.449,21-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Janeiro/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	29.066,34-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Janeiro/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.689,41-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Janeiro/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	25.277,41-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Janeiro/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.929,13-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Janeiro/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	13.232,73-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Prefeitura ref. Janeiro/2017.		166	Receita de Aporte PM	60.582,32-
0002		Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Novembro/2016 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.		234	Restituicoes Sentencas J	398,11-
0002		Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Dezembro/2016 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.		234	Restituicoes Sentencas J	398,11-
0002		Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Janeiro/2017 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.		234	Restituicoes Sentencas J	424,30-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Novembro/2016 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J	483,45-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Dezembro/2016 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J	483,45-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Janeiro/2017 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J	506,73-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Novembro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J	818,40-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Dezembro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J	818,40-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Janeiro/17 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J	873,33-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Novembro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J	5.973,66-
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J	5.973,66-

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Gratificacao Anual ref. Dezembro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0002	21/02/2017	Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Janeiro/17 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J		6.121,26-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		650.457,04+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		650.457,04-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		60.582,32+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		60.582,32-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		60.582,32+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		60.582,32-
					Saldo Atual :		19.118.131,27-
0002	23/02/2017	Empenho Ordinario	2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL		1.907,15+
0002		Arrecadacao da Recei	2017/000029	148	Contribuicao Servidores		116,54-
0002		Empenho Ordinario	2017/000030	23	Inativos		244.054,59+
0002		Empenho Ordinario	2017/000031	13	Pensionistas		91.688,58+
0002		Empenho Ordinario	2017/000032	23	Inativos		374,80+
0002		Empenho Ordinario	2017/000033	121	Instituto de Previdencia		31,79+
0002		Empenho Ordinario	2017/000034	121	Instituto de Previdencia		211,91+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Janeiro/2017.		146	Contr. Servidores Camara		2.008,18-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Janeiro/2017.		160	Contr. Patronal-Camara-		3.651,23-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Janeiro/2017.		167	Receita de Aporte - Cama		547,68-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		547,68+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		547,68-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		5.659,41+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		5.659,41-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		547,68+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		547,68-
0002		Empenho Ordinario	2017/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO		237,37+
					Saldo Atual :		18.785.948,71-
0002	24/02/2017	Lancamento a Debito Resgate.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		334,26+
0002		Lancamento a Credito Resgate.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		334,26-
					Saldo Atual :		18.785.948,71-
0002	28/02/2017	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP		8.480,54-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP		5.083,40-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP		29,94-

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	28/02/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	89.698,53-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	147.859,73-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	29.179,24-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	5.956,30-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	192.064,70-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	50.200,23-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	281,89-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9.722,66-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.241,98-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.455,31-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1,12-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	32.003,54-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Empenho Ordinario		2017/000036	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,40+
0002		Empenho Ordinario		2017/000037	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80+
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	85.145,71-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.463,41-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	17.577,93-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	111.313,25-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	19.070,44-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.166,43-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	16.722,78-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	108,09-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	32.486,27-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9.952,54-
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	127.882,51-
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	46.824,81-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.414,78-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	10.596,72-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	45.516,73-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	12.719,47-

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002	28/02/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	335,30-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
						Saldo Atual :	19.902.475,79-
0002	01/03/2017	Empenho Ordinario		2017/000038	143	Oficial de Registto de T	182,19+
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	331,39+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	331,39-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	182,19+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	182,19-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	19.902.293,60-
0002	02/03/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	275.000,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	275.000,00-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	19.902.293,60-
0002	03/03/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000030	149	Contr. Serv. Inativo - M	612,07-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000031	151	Contr. Serv. Pensionista	132,15-
						Saldo Atual :	19.903.037,82-
0002	06/03/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	6.705,73+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	6.705,73-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	10.350,10+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	10.350,10-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.660,76+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.660,76-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.710,39+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.710,39-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.662,48+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.662,48-
		Transferencia.					
						Saldo Atual :	19.903.037,82-
0002	07/03/2017	Empenho Ordinario		2017/000040	118	Caixa Economica Federal	72,48+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000039	101	Gustavo Henrique Bella M	880,00-
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	10.600,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	10.600,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8.237,03+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8.237,03-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8,80+

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Resgate.					
0002	07/03/2017	Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8,80-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	19.903.845,34-
0002	10/03/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	7.329,89+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	7.329,89-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	19.903.845,34-
0002	14/03/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	72,64+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	72,64-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	19.903.845,34-
0002	20/03/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	44.042,74+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	44.042,74-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.849,26+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.849,26-
		Resgate.					
0002		Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	211,91-
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	31,79-
		Aporte ConchalPrev ref. Fevereiro/2017.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	31,79+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	31,79-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	19.904.089,04-
0002	21/03/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8,80+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8,80-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	19.904.089,04-
0002	24/03/2017	Empenho Ordinario		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.039,59+
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000041	148	Contribuicao Servidores	122,37-
0002		Empenho Ordinario		2017/000042	23	Inativos	247.471,48+
0002		Empenho Ordinario		2017/000043	13	Pensionistas	93.160,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000044	23	Inativos	389,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000045	121	Instituto de Previdencia	31,79+
0002		Empenho Ordinario		2017/000046	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	495,98+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	495,98-
		Resgate.					
0002		Empenho Ordinario		2017/000047	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
0002		Empenho Ordinario		2017/000048	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	319,90+
						Saldo Atual :	19.560.350,13-
0002	30/03/2017	Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	424,30-
		Insalubridade ref. Fevereiro/2017 Proc.					

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		0004818-76.2000.8.26.0363.					
0002	30/03/2017	Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J		873,33-
		Gratificacao Bienal ref. Fevereiro/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J		506,73-
		Gratificacao Bienal ref. Fevereiro/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J		6.121,26-
		Gratificacao Anual ref. Fevereiro/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei		166	Receita de Aporte PM		61.261,62-
		Aporte Prefeitura ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei		5.153,85-
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 13/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		9.370,55-
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 13/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei		5.153,84-
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 12/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		9.370,55-
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 12/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei		224.621,19-
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		98.494,21-
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		13.226,30-
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		25.394,96-
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		9.955,47-
		Contribuicao Patronal CEMEIs ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		9.729,69-
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		29.122,14-
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		138.560,12-
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		81.921,19-
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		2.006,75-
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Fevereiro/2017.					
0002		Lancamento a Debito		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		61.261,62+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		61.261,62-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		61.261,62+
		Aplicacao.					

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/03/2017	Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	61.261,62-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	670.575,66+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	670.575,66-
						Saldo Atual :	20.291.618,18-
0002	31/03/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Fevereiro/2017.			146	Contr. Servidores Camara	2.012,98-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Fevereiro/2017.			160	Contr. Patronal-Camara-	3.659,96-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte 3% Camara ref. Fevereiro/2017.			167	Receita de Aporte - Cama	548,99-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	234,26+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	234,26-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	548,99+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	548,99-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	5.672,94+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	5.672,94-
0002		Empenho Ordinario		2017/000049	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	52.143,31-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	47.833,53-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	33.343,69-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	6.826,52-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	40.580,17-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	55.888,39-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	340,22-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	13.141,53-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	1.103,19-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	2.514,50-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	1,34-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	2.811,77-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	5.726,59-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	2.439,73-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	36,44-
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	27.647,19-

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0002	31/03/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	28.813,99-
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.726,74-
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	24.487,16-
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	37.734,99-
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	21.217,04-
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	15.432,29-
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	786,61-
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	29.983,13-
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.152,86-
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Marco/2017.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	548,99+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	548,99-
		Aplicacao.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	630,24-
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	736,50-
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.625,14-
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	11.584,71-
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	19.270,71-
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
						Saldo Atual :	20.792.353,53-
0002	03/04/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	280.000,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	280.000,00-
		Resgate.					
0002		Anulacao de Empenho		2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.800,00-
						Saldo Atual :	20.794.153,53-
0002	04/04/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000042	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000043	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53-
						Saldo Atual :	20.795.048,53-
0002	05/04/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8.000,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8.000,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	4.373,14+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	4.373,14-
		Transferencia.					
						Saldo Atual :	20.795.048,53-
0002	06/04/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	3.413,04+

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Resgate.					
0002	06/04/2017	Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	3.413,04-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	3.413,04+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	3.413,04-
		Transferencia.					
						Saldo Atual :	20.795.048,53-
0002	07/04/2017	Empenho Ordinario		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	2.318,12+
0002		Empenho Ordinario		2017/000052	118	Caixa Economica Federal	72,75+
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8.100,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8.100,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8.056,38+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8.056,38-
		Transferencia.					
						Saldo Atual :	20.792.657,66-
0002	10/04/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	13.864,91+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	13.864,91-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	20.792.657,66-
0002	12/04/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	108,75+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	108,75-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	20.792.657,66-
0002	13/04/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.018,37+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.018,37-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	20.792.657,66-
0002	17/04/2017	Anulacao de Empenho		2017/000007	112	FRIAS E KOCH S/S	1.465,60-
						Saldo Atual :	20.794.123,26-
0002	19/04/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	44.978,26+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	44.978,26-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.893,43+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.893,43-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	20.794.123,26-
0002	20/04/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8,80+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8,80-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	20.794.123,26-
0002	25/04/2017	Arrecadacao da Recei			175	Receita de Aporte Concha	31,79-

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Aporte ConchalPrev ref. Marco/2017.					
0002	25/04/2017	Arrecadacao da Recei		162	Contr. Patronal - Instit		211,91-
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Marco/2017.					
0002		Lancamento a Debito		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		343,70+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		343,70-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		31,79+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		31,79-
		Aplicacao.					
					Saldo Atual :		20.794.366,96-
0002	26/04/2017	Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-		3.984,88-
		Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara		2.191,68-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		167	Receita de Aporte - Cama		597,73-
		Aporte Camara ref. Marco/2017.					
					Saldo Atual :		20.801.141,25-
0002	27/04/2017	Empenho Ordinario	2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL		2.002,51+
0002		Arrecadacao da Recei	2017/000053	148	Contribuicao Servidores		122,37-
0002		Empenho Ordinario	2017/000054	23	Inativos		247.190,38+
0002		Empenho Ordinario	2017/000055	13	Pensionistas		93.784,67+
0002		Empenho Ordinario	2017/000056	23	Inativos		389,20+
0002		Empenho Ordinario	2017/000057	121	Instituto de Previdencia		31,79+
0002		Empenho Ordinario	2017/000058	121	Instituto de Previdencia		211,91+
0002		Empenho Ordinario	2017/000059	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO		237,37+
0002		Empenho Ordinario	2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina		546,55+
					Saldo Atual :		20.456.869,24-
0002	28/04/2017	Lancamento a Debito		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		597,73+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		597,73-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		597,73+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		597,73-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		234,26+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		234,26-
		Resgate.					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		4.502,26-
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		27,61-
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		380,55-
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		1.818,59-
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		0,88-
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		17.987,52-
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		24.652,61-
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		8.013,32-

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0002	28/04/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	30.686,03-
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	252,35-
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	7.948,65-
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	377,73-
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	560,61-
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.093,77-
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	909,54-
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.325,96-
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	11.688,33-
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0002		Empenho Ordinario		2017/000061	15	BANCO DO BRASIL S.A.	38,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80+
0002		Empenho Ordinario		2017/000063	163	Solucoes Publicidade Leg	768,00+
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.504,99-
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	19.703,05-
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	963,93-
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	236.099,52-
		Contribuicao Servidor ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	10.442,61-
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	26.683,42-
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	10.349,70-
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	30.687,76-
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	145.768,04-
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	18.741,05-
		Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 14 e 15/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	10.307,71-
		Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 14 e 15/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	893,30-
		Gratificacao Bienal ref. Marco/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	512,93-
		Gratificacao Bienal ref. Marco/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26-
		Gratificacao Anual ref. Marco/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	424,30-

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Insalubridade ref. Marco/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0002	28/04/2017	Lancamento a Debito Aplicacao.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		504.520,80+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		504.520,80-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP		1.277,21-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP		12.077,16-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP		12.697,54-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP		11.929,81-
						Saldo Atual :	21.131.554,04-
0002	30/04/2017	Aj.DDR-Integridade d Resgate.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		280.000,00-
0002		Aj.DDR-Integridade d Resgate.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		280.000,00+
0002		Aj.DDR-Integridade d Resgate.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		8.000,00-
0002		Aj.DDR-Integridade d Resgate.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		8.000,00+
0002		Aj.DDR-Integridade d Transferencia.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		4.373,14-
0002		Aj.DDR-Integridade d Transferencia.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		4.373,14+
0002		Aj.DDR-Integridade d Resgate.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		3.413,04-
0002		Aj.DDR-Integridade d Resgate.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		3.413,04+
0002		Aj.DDR-Integridade d Transferencia.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		3.413,04-
0002		Aj.DDR-Integridade d Transferencia.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		3.413,04+
0002		Aj.DDR-Integridade d Resgate.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		8.100,00-
0002		Aj.DDR-Integridade d Resgate.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		8.100,00+
0002		Aj.DDR-Integridade d Transferencia.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		8.056,38-
0002		Aj.DDR-Integridade d Transferencia.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		8.056,38+
0002		Aj.DDR-Integridade d Resgate.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		13.864,91-
0002		Aj.DDR-Integridade d Resgate.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		13.864,91+
0002		Aj.DDR-Integridade d Resgate.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		108,75-
0002		Aj.DDR-Integridade d Resgate.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		108,75+
0002		Aj.DDR-Integridade d Resgate.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		2.018,37-
0002		Aj.DDR-Integridade d Resgate.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		2.018,37+
0002		Aj.DDR-Integridade d Resgate.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		44.978,26-
0002		Aj.DDR-Integridade d		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		44.978,26+

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Resgate.					
0002	30/04/2017	Aj.DDR-Integridade d			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.893,43-
		Resgate.					
0002		Aj.DDR-Integridade d			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.893,43+
		Resgate.					
0002		Aj.DDR-Integridade d			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	343,70-
		Resgate.					
0002		Aj.DDR-Integridade d			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	343,70+
		Resgate.					
0002		Aj.DDR-Integridade d			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	31,79-
		Aplicacao.					
0002		Aj.DDR-Integridade d			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	31,79+
		Aplicacao.					
0002		Aj.DDR-Integridade d			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	597,73-
		Transferencia.					
0002		Aj.DDR-Integridade d			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	597,73+
		Transferencia.					
0002		Aj.DDR-Integridade d			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	597,73-
		Aplicacao.					
0002		Aj.DDR-Integridade d			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	597,73+
		Aplicacao.					
0002		Aj.DDR-Integridade d			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	234,26-
		Resgate.					
0002		Aj.DDR-Integridade d			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	234,26+
		Resgate.					
0002		Aj.DDR-Integridade d			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8,80-
		Resgate.					
0002		Aj.DDR-Integridade d			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8,80+
		Resgate.					
0002		Aj.DDR-Integridade d			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	504.520,80-
		Aplicacao.					
0002		Aj.DDR-Integridade d			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	504.520,80+
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	21.131.554,04-
0002	03/05/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	768,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	768,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	300.000,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	300.000,00-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	21.131.554,04-
0002	04/05/2017	Empenho Ordinario		2017/000064	164	Tribunal de Justica do E	850,00+
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.039,80+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.039,80-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.750,29+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.750,29-
		Transferencia.					
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000054	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000055	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53-
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	850,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	850,00-

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Resgate.					
						Saldo Atual :	21.131.599,04-
0002	05/05/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.736,33+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.736,33-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8.056,38+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8.056,38-
		Transferencia.					
0002		Empenho Global		2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	6.462,00+
						Saldo Atual :	21.125.137,04-
0002	08/05/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8.246,95+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8.246,95-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.660,09+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.660,09-
		Transferencia.					
0002		Empenho Ordinario		2017/000065	118	Caixa Economica Federal	70,09+
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8,80+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8,80-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	21.125.066,95-
0002	10/05/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	3.827,18+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	3.827,18-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	21.125.066,95-
0002	12/05/2017	Empenho Ordinario		2017/000067	43	Blaske Comercio de Prod.	166,20+
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	117,60+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	117,60-
		Resgate.					
0002		Empenho Global		2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	840,00+
						Saldo Atual :	21.124.060,75-
0002	15/05/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	76,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	76,00-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	21.124.060,75-
0002	16/05/2017	Empenho Global		2017/000071	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.500,00+
						Saldo Atual :	21.122.560,75-
0002	17/05/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	44.818,93+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	44.818,93-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	509,53+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	509,53-

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Resgate.					
						Saldo Atual :	21.122.560,75-
0002	18/05/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	54.458,52-
		Rendimentos ref. 616 Titulos comp. Novembro/16 a Abril/2017.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.667.897,58+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.667.897,58-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.750.454,80+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.750.454,80-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	54.458,52+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	54.458,52-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	21.177.019,27-
0002	19/05/2017	Empenho Ordinario		2017/000069	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00+
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	270.028,33+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	270.028,33-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	4.593.698,48+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	4.593.698,48-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	53.909,74+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	53.909,74-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	490,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	490,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	256.434,52+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	256.434,52-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	4.366.195,90+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	4.366.195,90-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	53.909,74+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	53.909,74-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8,80+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8,80-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	5.418.352,38+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	5.418.352,38-
		Aplicacao.					

Saldo Atual : 21.176.719,27-

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	21.176.719,27-
0002	22/05/2017	Empenho Ordinario		2017/000070	166	Jamile Pinto de Oliveira	41,48+
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	280.729,63+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	280.729,63-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	4.669.406,77+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	4.669.406,77-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	535,80+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	535,80-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	287.614,19+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	287.614,19-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	4.789.067,71+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	4.789.067,71-
						Saldo Atual :	21.176.677,79-
0002	23/05/2017	Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	6.709,25+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	6.709,25-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	111.595,75+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	111.595,75-
						Saldo Atual :	21.176.677,79-
0002	25/05/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	400,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	400,00-
						Saldo Atual :	21.176.677,79-
0002	26/05/2017	Empenho Ordinario		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.018,09+
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000072	148	Contribuicao Servidores	124,08-
0002		Empenho Ordinario		2017/000073	23	Inativos	250.696,07+
0002		Empenho Ordinario		2017/000074	13	Pensionistas	94.097,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000075	23	Inativos	389,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000076	121	Instituto de Previdencia	33,84+
0002		Empenho Ordinario		2017/000077	121	Instituto de Previdencia	225,61+
0002		Empenho Ordinario		2017/000078	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	243,81+
						Saldo Atual :	20.829.098,21-
0002	29/05/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.227,96+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.227,96-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev ref. Abril/2017.			175	Receita de Aporte Concha	31,79-
0002		Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	211,91-

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Abril/2017.					
0002	29/05/2017	Lancamento a Debito		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		31,79+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		31,79-
		Aplicacao.					
					Saldo Atual :		20.829.341,91-
0002	30/05/2017	Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara		2.305,38-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-		4.191,61-
		Contribuicao Patronal Camara ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		167	Receita de Aporte - Cama		628,74-
		Aporte Camara ref. Abril/2017.					
0002		Lancamento a Debito		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		628,74+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		628,74-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		6.496,99+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		6.496,99-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		628,74+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		628,74-
		Aplicacao.					
0002		Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara		114,26-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		31.118,80-
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		145.830,33-
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		10.458,29-
		Contribuicao Patronal CEMEI's ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		26.516,83-
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		9.798,01-
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei		236.033,37-
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei		10.307,70-
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 16 e 17/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		18.741,08-
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 16 e 17/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J		424,30-
		Insalubridade ref. Abril/2017 Proc.: 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J		512,93-
		Gratificacao Bienal ref. Abril/2017 Proc.: 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J		893,30-
		Gratificacao Bienal ref. Abril/2017 Proc.: 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J		7.209,26-
		Gratificacao Anual ref. Abril/2017 Proc.: 409038-97.2013.8.26.0144.					

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/05/2017	Lancamento a Debito Aplicacao.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		498.056,11+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		498.056,11-
						Saldo Atual :	21.334.426,10-
0002	31/05/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017 restante Juros.		146	Contr. Servidores Camara		3,48-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/2017.		160	Contr. Patronal-Camara-		214,05-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Marco/2017.		167	Receita de Aporte - Cama		32,10-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		1.173,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		1.173,00-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		32,10+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		32,10-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		331,79+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		331,79-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		32,10+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		32,10-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Maio/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP		279,70-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Maio/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP		1.194,23-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Maio/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP		8.974,29-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Maio/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP		33.311,54-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Maio/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP		9.906,15-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Maio/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP		15.898,45-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Maio/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP		29.901,96-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Maio/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP		7.206,79-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Maio/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP		189,87-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Maio/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP		1.716,00-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Maio/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP		0,89-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Maio/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP		4.704,12-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Maio/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP		1.528,61-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Maio/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP		1.406,08-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Maio/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP		39.605,81-

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/05/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.126,36-
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	6.316,68-
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0002		Empenho Ordinario		2017/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000080	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60+
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	705,34-
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
						Saldo Atual :	21.505.601,80-
0002	01/06/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	285.000,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	285.000,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	198,66+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	198,66-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	21.505.601,80-
0002	02/06/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000073	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000074	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53-
						Saldo Atual :	21.506.496,80-
0002	05/06/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	15.000,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	15.000,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.736,33+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.736,33-
		Transferencia.					
						Saldo Atual :	21.506.496,80-
0002	06/06/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	3.464,57+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	3.464,57-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.658,93+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.658,93-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.764,16+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.764,16-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8,80+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8,80-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	21.506.496,80-
0002	07/06/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8.968,62+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8.968,62-
		Transferencia.					
0002		Empenho Ordinario		2017/000081	118	Caixa Economica Federal	68,93+

Saldo Atual : 21.506.427,87-

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	21.506.427,87-
0002	08/06/2017	Empenho Global		2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	101.558,54+
						Saldo Atual :	21.404.869,33-
0002	09/06/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	10.658,19+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	10.658,19-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	21.404.869,33-
0002	12/06/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	221,86+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	221,86-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	21.404.869,33-
0002	14/06/2017	Empenho Global		2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	70.429,87+
						Saldo Atual :	21.334.439,46-
0002	20/06/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	44.866,08+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	44.866,08-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.542,85+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.542,85-
		Resgate.					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	4.216,28-
		Contribuicao Patronal Camara ref. maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.318,95-
		Contribuicao Servidor Camara ref. maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	632,44-
		Aporte Camara ref. maio/2017.					
						Saldo Atual :	21.341.607,13-
0002	21/06/2017	Arrecadacao da Recei			175	Receita de Aporte Concha	33,84-
		Aporte ConchalPrev ref. maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	225,61-
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. maio/2017.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	259,45+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	259,45-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	632,44+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	632,44-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	666,28+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	666,28-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	21.341.866,58-
0002	22/06/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	100,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	100,00-
		Resgate.					

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	22/06/2017	Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	7.310,41+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	7.310,41-
						Saldo Atual :	21.341.866,58-
0002	23/06/2017	Empenho Ordinario		2017/000084	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00+
						Saldo Atual :	21.341.666,58-
0002	26/06/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.500.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.500.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.500.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.500.000,00-
						Saldo Atual :	21.341.666,58-
0002	27/06/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8,80+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8,80-
0002		Empenho Ordinario		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000085	148	Contribuicao Servidores	124,82-
0002		Empenho Ordinario		2017/000086	23	Inativos	251.093,89+
0002		Empenho Ordinario		2017/000087	13	Pensionistas	94.097,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000088	23	Inativos	389,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000089	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000090	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Empenho Ordinario		2017/000091	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
						Saldo Atual :	20.993.677,87-
0002	29/06/2017	Empenho Ordinario		2017/000092	169	Moises Correa Rangel ME	170,00+
						Saldo Atual :	20.993.507,87-
0002	30/06/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	434,26+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	434,26-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	9.855,36-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	1.012,00-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	1.537,90-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	0,69-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	1.490,81-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	2.354,69-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	1.324,22-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	4.435,18-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	47.833,31-
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	19.527,43-

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002	30/06/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.677,50-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	24.894,72-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	77.658,16-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	5.790,04-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.634,78-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.038,99-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.368,77-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	59.909,87-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	36.267,08-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9.583,74-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.170,37-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.500,22-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.385,63-
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Junho/2017.					
0002		Empenho Ordinario		2017/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60+
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	236.115,05-
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	5.153,84-
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 18/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,55-
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 18/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,54-
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 11/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	146.323,72-
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	30.790,45-
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	10.481,84-
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	26.280,83-
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.775,32-
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	893,30-
		Gratificacao Bienal ref. Maio/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	512,93-
		Gratificacao Bienal ref. Maio/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/06/2017	Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Maio/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.			234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26-
0002		Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Maio/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.			234	Restituicoes Sentencas J	424,30-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	492.701,93+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	492.701,93-
0002		Empenho Global		2017/000095	118	Caixa Economica Federal	19.764,00+
						Saldo Atual :	21.795.650,46-
0002	03/07/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	202,21+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	202,21-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	350.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	350.000,00-
						Saldo Atual :	21.795.650,46-
0002	04/07/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000086	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000087	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	170,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	170,00-
						Saldo Atual :	21.796.545,46-
0002	05/07/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Junho/2017.			146	Contr. Servidores Camara	2.331,17-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Junho/2017.			160	Contr. Patronal-Camara-	4.238,51-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Junho/2017.			167	Receita de Aporte - Cama	635,78-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.402,22+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.402,22-
						Saldo Atual :	21.803.750,92-
0002	06/07/2017	Lancamento a Debito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	635,78+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	635,78-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	635,78+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	635,78-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	52.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	52.000,00-
						Saldo Atual :	21.803.750,92-
0002	07/07/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	3.428,29+

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	07/07/2017	Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	3.428,29-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.658,20+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.658,20-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8,80+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8,80-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8.056,18+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8.056,18-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.770,09+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.770,09-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	4.000.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	4.000.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.000.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.000.000,00-
0002		Empenho Ordinario		2017/000096	118	Caixa Economica Federal	68,20+
0002		Lancamento a Debito Resgate amortizacao juros.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	17.800,55+
0002		Lancamento a Credito Resgate amortizacao juros.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	17.800,55-
0002		Lancamento a Debito Resgate amortizacao juros.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	14.511,96+
0002		Lancamento a Credito Resgate amortizacao juros.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	14.511,96-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.000.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.000.000,00-
						Saldo Atual :	21.803.682,72-
0002	10/07/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	10.414,04+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	10.414,04-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	34,04+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	34,04-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev ref. Junho/2017.			175	Receita de Aporte Concha	34,04-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	378,75-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	1.151,10-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	185.107,74+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	185.107,74-

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	10/07/2017	Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	185.141,78+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	185.141,78-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	561.292,29+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	561.292,29-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	561.292,29+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	561.292,29-
						Saldo Atual :	21.805.246,61-
0002	11/07/2017	Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	31.282,51+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	31.282,51-
						Saldo Atual :	21.805.246,61-
0002	12/07/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	121,67+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	121,67-
0002		Empenho Global		2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	19.500,00+
						Saldo Atual :	21.785.746,61-
0002	14/07/2017	Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.000,00-
						Saldo Atual :	21.785.746,61-
0002	17/07/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	40.200,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	40.200,00-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	879,81+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	879,81-
						Saldo Atual :	21.785.746,61-
0002	20/07/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.662,69+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.662,69-
						Saldo Atual :	21.785.746,61-
0002	24/07/2017	Empenho Ordinario		2017/000098	43	Blaske Comercio de Prod.	359,10+
						Saldo Atual :	21.785.387,51-
0002	25/07/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	100,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	100,00-
						Saldo Atual :	21.785.387,51-
0002	26/07/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	77,55+

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Resgate.					
0002	26/07/2017	Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	77,55-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	21.785.387,51-
0002	27/07/2017	Empenho Ordinario		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.247,26+
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000099	148	Contribuicao Servidores	124,82-
0002		Empenho Ordinario		2017/000100	23	Inativos	250.081,95+
0002		Empenho Ordinario		2017/000101	13	Pensionistas	92.678,79+
0002		Empenho Ordinario		2017/000102	23	Inativos	291,90+
0002		Empenho Ordinario		2017/000103	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000104	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Empenho Ordinario		2017/000105	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
						Saldo Atual :	21.439.703,79-
0002	28/07/2017	Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	10.498,99-
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	26.316,85-
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	191,96-
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. diferenca salario Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.614,09-
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	30.887,37-
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	147.414,83-
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,56-
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 19/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	5.153,85-
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 19/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	236.010,85-
		Contribuicao Servidor ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	105,58-
		Contribuicao Servidor ref. diferenca salario Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	424,30-
		Insalubridade ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	512,93-
		Gratificacao Bienal ref. Junho/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	893,30-
		Gratificacao Bienal ref. Junho/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26-
		Gratificacao Anual ref. Junho/2017 Proc.40938-97.2013.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	311,91-
		Contribuicao Patronal 20% ref. diferenca dezembro/2016.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	484.971,98+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	484.971,98-
		Aplicacao.					

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	21.924.620,42-
0002	31/07/2017	Lancamento a Debito Resgate.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	461,21+
0002		Lancamento a Credito Resgate.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	461,21-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Junho/2017.		162	Contr. Patronal - Instit	226,95-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	226,95+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	226,95-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	51.019,42-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	96.659,44-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	102.768,51-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	5.697,13-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.786,68-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.707,97-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	0,51-
0002		Lancamento a Debito Resgate.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	17,60+
0002		Lancamento a Credito Resgate.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	17,60-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	6.090,63-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	26.228,05-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	46.230,52-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	136.328,64-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	17.822,41-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	23.739,48-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.344,21-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	99.759,57-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	40.601,66-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	16.898,71-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.388,48-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	73.059,96-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	63.412,93-
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	37.247,74-

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0002	31/07/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	50.864,30-
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0002		Anulacao de Empenho		2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	23,24-
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.663,88-
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	11.276,65-
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0002		Empenho Ordinario		2017/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	26,40+
0002		Empenho Ordinario		2017/000108	118	Caixa Economica Federal	30,00+
0002		Empenho Global		2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.140,00+
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	10.485,38-
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	11.497,29-
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1,96-
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
						Saldo Atual :	22.859.227,12-
0002	01/08/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	655,17-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.408,24-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	3.296,13-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	177,62+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	177,62-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	100.000,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	100.000,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	4.104.978,18+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	4.104.978,18-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	3.980.462,83+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	3.980.462,83-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.012.152,46+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.012.152,46-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	345.000,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	345.000,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	345.000,00+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	345.000,00-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	7.092.452,66+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	7.092.452,66-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	100.000,00+

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Aplicacao.					
0002	01/08/2017	Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	100.000,00-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.012.152,46+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.012.152,46-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	22.864.586,66-
0002	02/08/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	124.515,35+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	124.515,35-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	7.092.452,66+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	7.092.452,66-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	22.864.586,66-
0002	03/08/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	290.000,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	290.000,00-
		Resgate.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.262,02-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	306.635,13+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	306.635,13-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	9.782,83+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	9.782,83-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	296.852,30+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	296.852,30-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	22.865.848,68-
0002	04/08/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000100	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000101	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53-
						Saldo Atual :	22.866.743,68-
0002	07/08/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	3.633,88+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	3.633,88-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	3.633,88+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	3.633,88-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.657,67+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.657,67-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.402,22+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.402,22-
		Transferencia.					

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	07/08/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	4.500,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	4.500,00-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8.887,99+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8.887,99-
0002		Empenho Ordinario		2017/000110	118	Caixa Economica Federal	67,67+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000008	118	Caixa Economica Federal	69,13-
						Saldo Atual :	22.866.745,14-
0002	08/08/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	359,10+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	359,10-
						Saldo Atual :	22.866.745,14-
0002	09/08/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2017.			160	Contr. Patronal-Camara-	4.255,23-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2017.			146	Contr. Servidores Camara	2.340,37-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Julho/2017.			167	Receita de Aporte - Cama	638,28-
						Saldo Atual :	22.873.979,02-
0002	10/08/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	9.422,31+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	9.422,31-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.069,18+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.069,18-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	638,28+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	638,28-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	638,28+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	638,28-
						Saldo Atual :	22.873.979,02-
0002	11/08/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	112,43+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	112,43-
0002		Empenho Global		2017/000111	170	RBO Servicos Pub. e Proj	6.500,00+
						Saldo Atual :	22.867.479,02-
0002	15/08/2017	Lancamento a Debito Resgate pagamento de cupom.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	111.977,30+
0002		Lancamento a Credito Resgate pagamento de cupom.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	111.977,30-
0002		Lancamento a Debito Resgate pagamento de cupom.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	28.994,15+
0002		Lancamento a Credito Resgate pagamento de cupom.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	28.994,15-

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	15/08/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	19.184,57+
		Resgate pagamento de cupom.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	19.184,57-
		Resgate pagamento de cupom.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	35.386,11+
		Resgate pagamento de cupom.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	35.386,11-
		Resgate pagamento de cupom.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	35.386,11+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	35.386,11-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	111.977,30+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	111.977,30-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	19.184,57+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	19.184,57-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	22.867.479,02-
0002	16/08/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	45.168,94+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	45.168,94-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	45.168,94+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	45.168,94-
		Aplicacao.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	70.951,37-
		Pagamento de Cupom ref. 800 Titulos competencia Fevereiro/2017 a Julho/2017.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	70.951,37+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	70.951,37-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	47.343,11+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	47.343,11-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	35.846,61+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	35.846,61-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	22.938.430,39-
0002	17/08/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	47.343,11+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	47.343,11-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	870,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	870,00-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	22.938.430,39-
0002	21/08/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.561,99+
		Resgate.					

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	21/08/2017	Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.561,99-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	47.761,55+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	47.761,55-
						Saldo Atual :	22.938.430,39-
0002	23/08/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	9,40+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	9,40-
						Saldo Atual :	22.938.430,39-
0002	24/08/2017	Empenho Ordinario		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000112	148	Contribuicao Servidores	124,82-
0002		Empenho Ordinario		2017/000113	23	Inativos	254.810,16+
0002		Empenho Ordinario		2017/000114	13	Pensionistas	92.678,79+
0002		Empenho Ordinario		2017/000115	23	Inativos	291,90+
0002		Empenho Ordinario		2017/000116	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000117	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Empenho Ordinario		2017/000118	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
						Saldo Atual :	22.588.240,96-
0002	25/08/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	100,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	100,00-
0002		Anulacao de Empenho		2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	6.216,73-
0002		Empenho Estimativa		2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	7.000,00+
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	274,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	274,00-
						Saldo Atual :	22.587.457,69-
0002	28/08/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	3.900,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	3.900,00-
						Saldo Atual :	22.587.457,69-
0002	29/08/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	26.535,55+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	26.535,55-
0002		Empenho Ordinario		2017/000120	171	Luiza Borges	584,05+
						Saldo Atual :	22.586.873,64-
0002	30/08/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	488,99+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	488,99-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Julho/2017.			162	Contr. Patronal - Instit	226,95-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev ref. Julho/2017.			175	Receita de Aporte Concha	34,04-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	34,04+

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/08/2017	Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	34,04-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 20/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			144	Contr. Servidores Prefei	5.153,85-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Julho/2017.			144	Contr. Servidores Prefei	236.570,29-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Julho/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.			234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Julho/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.			234	Restituicoes Sentencas J	500,20-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Julho/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			234	Restituicoes Sentencas J	893,30-
0002		Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Julho/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.			234	Restituicoes Sentencas J	424,30-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Julho/2017.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	26.436,94-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Julho/2017.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.806,05-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Julho/2017.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	10.530,52-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Parcela 20/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,56-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	307.122,22+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	307.122,22-
						Saldo Atual :	22.894.029,90-
0002	31/08/2017	Empenho Ordinario		2017/000121	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	250,00+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	18.506,05-
0002		Empenho Ordinario		2017/000122	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05+
0002		Empenho Ordinario		2017/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,40+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	822,15-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	445,12-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	0,44-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	490,18-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	11.351,39-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	37,94-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	19.703,20-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	66.415,68-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	37.580,92-

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	31/08/2017	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	17.583,24-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	49.630,71-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	41.301,57-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	7.018,29-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	5.930,30-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.901,37-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	3.670,47-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	15.242,70-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	28.233,38-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	331,99-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.368,32-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	70.972,20-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017		153	Outros Fundos Invest. RP	1.322,45-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017		153	Outros Fundos Invest. RP	7.753,89-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	28.088,37-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	3,43-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Julho/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	31.138,16-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Julho/2017.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	147.671,13-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	178.809,29+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	178.809,29-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.088,88-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	21.534,53-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	55.105,84-
					Saldo Atual :	23.585.983,74-
0002	01/09/2017	Lancamento a Debito Resgate.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	210,88+
0002		Lancamento a Credito Resgate.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	210,88-
					Saldo Atual :	23.585.983,74-
0002	04/09/2017	Lancamento a Debito Resgate.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	290.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	290.000,00-

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	23.585.983,74-
0002	05/09/2017	Lancamento a Debito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.402,22+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.402,22-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	250,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	250,00-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	34.680,75+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	34.680,75-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Agosto/2017.			160	Contr. Patronal-Camara-	4.226,82-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Agosto/2017.			146	Contr. Servidores Camara	2.324,75-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Agosto/2017.			167	Receita de Aporte - Cama	634,02-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000113	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000114	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53-
						Saldo Atual :	23.594.064,33-
0002	06/09/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	3.931,31+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	3.931,31-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.712,63+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.712,63-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.757,10+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.757,10-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	9.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	9.000,00-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8.748,22+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8.748,22-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	634,02+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	634,02-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	634,02+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	634,02-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	9,40+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	9,40-
						Saldo Atual :	23.594.064,33-
0002	08/09/2017	Empenho Ordinario		2017/000124	118	Caixa Economica Federal	65,63+

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	23.593.998,70-
0002	11/09/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	14.314,04+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	14.314,04-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	50,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	50,00-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	51,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	51,00-
						Saldo Atual :	23.593.998,70-
0002	12/09/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	140,95+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	140,95-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	59,60+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	59,60-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	0,60+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	0,60-
						Saldo Atual :	23.593.998,70-
0002	13/09/2017	Empenho Global		2017/000125	102	Pelegrino Bollella	3.152,25+
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	42,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	42,00-
						Saldo Atual :	23.590.846,45-
0002	14/09/2017	Empenho Ordinario		2017/000126	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	1.225,05+
						Saldo Atual :	23.589.621,40-
0002	18/09/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	399,73+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	399,73-
						Saldo Atual :	23.589.621,40-
0002	19/09/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	532,80+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	532,80-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	41.958,78+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	41.958,78-
0002		Anulacao de Empenho		2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	35,48-
0002		Empenho Estimativa		2017/000127	132	ECT - Empresa Brasileira	300,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000128	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	76,79+

Saldo Atual : 23.589.280,09-

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		23.589.280,09-
0002	20/09/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	4.889,55+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	4.889,55-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.636,41+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.636,41-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.067,43+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.067,43-
0002		Empenho Global		2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	6.900,00+
					Saldo Atual :		23.582.380,09-
0002	22/09/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	9,40+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	9,40-
					Saldo Atual :		23.582.380,09-
0002	25/09/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	13.696,25+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	13.696,25-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	100,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	100,00-
0002		Empenho Ordinario		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	824,48+
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	42,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	42,00-
					Saldo Atual :		23.581.555,61-
0002	26/09/2017	Empenho Ordinario		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000131	148	Contribuicao Servidores	124,82-
0002		Empenho Ordinario		2017/000132	23	Inativos	255.424,72+
0002		Empenho Ordinario		2017/000133	13	Pensionistas	97.232,64+
0002		Empenho Ordinario		2017/000134	23	Inativos	340,55+
0002		Empenho Ordinario		2017/000135	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000136	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Empenho Ordinario		2017/000137	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
0002		Empenho Ordinario		2017/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.000,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000139	174	Helena da Silva Bueno Ma	1.666,00+
					Saldo Atual :		23.220.483,12-
0002	29/09/2017	Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev ref. Agosto/2017.			175	Receita de Aporte Concha	34,04-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Agosto/2017.			162	Contr. Patronal - Instit	226,95-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	488,99+
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	488,99-

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Resgate.					
0002	29/09/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	34,04+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	34,04-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	38.103,66+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	38.103,66-
		Resgate.					
0002		Empenho Ordinario		2017/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45+
0002		Empenho Ordinario		2017/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	20.112,17-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	97.186,45-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	19.983,66-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	13.932,77-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	107.895,73-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	36.318,30-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	5.110,46-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.399,55-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.008,62-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.106,15-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	948,44-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.893,83-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	6.909,61-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	0,40-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	17.032,88-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.164,47-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.800,16-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	159,35-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	0,21-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	19.701,84-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	51.651,39-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2,40-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.129,48-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.814,39-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/09/2017	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	120.045,98-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	40.779,73-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	14.235,44-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Setembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	38.175,15-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Setembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	59.169,20-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	1.781,87-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	12.645,12-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Agosto/17.			144	Contr. Servidores Prefei	237.617,20-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Agosto/17.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	26.409,26-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Agosto/17.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	10.530,52-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Agosto/17.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.806,04-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Agosto/17.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	31.461,46-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Agosto/17.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	147.785,75-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 21/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			232	Contr. Servidores Prefei	5.153,86-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 21/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,56-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Agosto/17 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			234	Restituicoes Sentencas J	893,30-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Agosto/17 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.			234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Agosto/17 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.			234	Restituicoes Sentencas J	458,38-
0002		Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Agosto/17 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.			234	Restituicoes Sentencas J	424,30-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.		3325		DSPONIBILIDADE POR DESTI	487.346,84+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.		3325		DSPONIBILIDADE POR DESTI	487.346,84-
						Saldo Atual :	24.424.899,95-
0002	02/10/2017	Empenho Ordinario		2017/000142	64	Magma Assessoria Ltda	0,53+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Setembro/2017.			146	Contr. Servidores Camara	2.365,17-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Setembro/2017.			160	Contr. Patronal-Camara-	4.300,31-

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/10/2017	Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	645,05-
		Aporte Camara ref. Setembro/2017.					
						Saldo Atual :	24.432.209,95-
0002	03/10/2017	Empenho Global		2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	13.374,04+
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	300.000,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	300.000,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	645,05+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	645,05-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	645,05+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	645,05-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	24.418.835,91-
0002	04/10/2017	Empenho Ordinario		2017/000144	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	16,82+
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	3.396,02+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	3.396,02-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.730,02+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.730,02-
		Transferencia.					
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000132	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000133	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53-
						Saldo Atual :	24.419.714,09-
0002	05/10/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.402,22+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.402,22-
		Transferencia.					
						Saldo Atual :	24.419.714,09-
0002	06/10/2017	Empenho Ordinario		2017/000145	118	Caixa Economica Federal	65,89+
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8.385,60+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8.385,60-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.712,89+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.712,89-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.712,89+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.712,89-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	9,40+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	9,40-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	24.419.648,20-
0002	09/10/2017	Empenho Ordinario		2017/000146	175	JFV da Silva Conchal ME	140,00+

Saldo Atual : 24.419.508,20-

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	24.419.508,20-
0002	10/10/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	20.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	20.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	4.670,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	4.670,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	84,18+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	84,18-
0002		Empenho Ordinario		2017/000147	105	Telefonica Brasil S.A.	79,01+
						Saldo Atual :	24.419.429,19-
0002	11/10/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.969,38+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.969,38-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.969,38+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.969,38-
						Saldo Atual :	24.419.429,19-
0002	16/10/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.759,74+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.759,74-
						Saldo Atual :	24.419.429,19-
0002	19/10/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	49.924,02+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	49.924,02-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	601,88+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	601,88-
						Saldo Atual :	24.419.429,19-
0002	20/10/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	4.525,80+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	4.525,80-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.919,23+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.919,23-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	9,40+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	9,40-
						Saldo Atual :	24.419.429,19-
0002	25/10/2017	Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	226,95-

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Setembro/17.					
0002	25/10/2017	Arrecadacao da Recei			175	Receita de Aporte Concha	34,04-
		Aporte ConchalPrev ref. Setembro/17.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	360,99+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	360,99-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	34,04+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	34,04-
		Aplicacao.					
0002		Empenho Ordinario		2017/000148	174	Helena da Silva Bueno Ma	490,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000149	176	Cybelar Comercio e Indus	299,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000150	148	Contribuicao Servidores	124,82-
0002		Empenho Ordinario		2017/000151	23	Inativos	257.271,21+
0002		Empenho Ordinario		2017/000152	13	Pensionistas	94.971,30+
0002		Empenho Ordinario		2017/000153	23	Inativos	340,55+
0002		Empenho Ordinario		2017/000154	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000155	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Empenho Ordinario		2017/000156	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
						Saldo Atual :	24.063.909,54-
0002	26/10/2017	Anulacao de Empenho		2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	774,59-
0002		Empenho Ordinario		2017/000157	27	TORRES INSTALACOES ELETR	313,26+
0002		Empenho Global		2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	1.198,80+
0002		Empenho Estimativa		2017/000159	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	500,00+
0002		Empenho Estimativa		2017/000160	103	Elektro Eletricidade e S	3.600,00+
0002		Empenho Estimativa		2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	1.680,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000162	177	G.M. TECH MANUTENCAO E M	3.800,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000163	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	340,69+
0002		Empenho Global		2017/000164	178	Cassio Roberto dos Santo	5.500,00+
						Saldo Atual :	24.047.751,38-
0002	30/10/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	3.693,98+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	3.693,98-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	340,69+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	340,69-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	15.372,27+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	15.372,27-
		Resgate.					
0002		Anulacao de Empenho		2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	5.175,00-
0002		Empenho Ordinario		2017/000165	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.600,00+
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	147.300,31-
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Setembro/17.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	11.125,31-
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Setembro/17.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	26.239,21-
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Setembro/17.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	10.102,10-
		Contribuicao Patronal transporte Escolar ref. Setembro/17.					

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/10/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor 11% ref. Setembro/17.		144	Contr. Servidores Prefei		239.701,01-
0002		Arrecadacao da Recei insalubridade ref. Setembro/17 Proc. 004818-76.2000.8.26.0363.		234	Restituicoes Sentencas J		424,30-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Setembro/17 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J		7.209,26-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Setembro/17 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J		1.006,74-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Setembro/17 Proc.0002663-34.2007.8.26.0144.		234	Restituicoes Sentencas J		458,38-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 22/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144		232	Contr. Servidores Prefei		5.153,86-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 22/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		9.370,55-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Setembro/17.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		31.931,59-
					Saldo Atual :		24.539.349,00-
0002	31/10/2017	Lancamento a Debito Resgate.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		541,26+
0002		Lancamento a Credito Resgate.		3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI		541,26-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP		10.812,61-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP		889,27-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP		895,99-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP		52,35-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP		0,44-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP		1.750,24-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP		9.409,75-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP		5.225,30-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP		34.641,37-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP		9.917,32-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP		32.276,67-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP		10.308,21-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP		62,60-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP		67,65-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP		0,90-
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		451,61-

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
0002	31/10/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	502,97-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
0002		Empenho Ordinario		2017/000166	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45+
0002		Empenho Ordinario		2017/000167	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	493.961,23+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	493.961,23-
		Aplicacao.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2,50-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.091,35-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	11.987,31-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
						Saldo Atual :	24.669.636,16-
0002	01/11/2017	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.393,08-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	4.351,06-
		Contribuicao Patronal Camara ref. Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	652,66-
		Aporte Camara ref. Outubro/2017.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	743,28+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	743,28-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	300.000,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	300.000,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.750,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.750,00-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	24.677.032,96-
0002	03/11/2017	Arrecadacao da Recei		2017/000151	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000152	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53-
						Saldo Atual :	24.677.927,96-
0002	06/11/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	299,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	299,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	652,66+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	652,66-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	652,66+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	652,66-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.402,22+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.402,22-
		Transferencia.					

Saldo Atual : 24.677.927,96-

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		24.677.927,96-
0002	07/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	7.959,39+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	7.959,39-
0002		Empenho Global		2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	17.960,02+
					Saldo Atual :		24.659.967,94-
0002	08/11/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	15.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	15.000,00-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.757,10+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.757,10-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.656,96+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.656,96-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	11.576,54+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	11.576,54-
0002		Empenho Ordinario		2017/000169	118	Caixa Economica Federal	9,96+
					Saldo Atual :		24.659.957,98-
0002	09/11/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	26.957,92+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	26.957,92-
					Saldo Atual :		24.659.957,98-
0002	10/11/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	11.500,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	11.500,00-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	550,29+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	550,29-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	9,40+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	9,40-
					Saldo Atual :		24.659.957,98-
0002	13/11/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	10.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	10.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	3.293,14+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	3.293,14-

Saldo Atual : 24.659.957,98-

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		24.659.957,98-
0002	14/11/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	198,30+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	198,30-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	944,20+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	944,20-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.750,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.750,00-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	944,20+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	944,20-
0002		Empenho Estimativa		2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	500,00+
					Saldo Atual :		24.659.457,98-
0002	16/11/2017	Empenho Ordinario		2017/000171	179	Maranho Assistencia Tecn	5.113,15+
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento de Cupom ref. 616 Titulos competencia Maio/2017 a Outubro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	55.054,15-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	55.054,15+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	55.054,15-
					Saldo Atual :		24.709.398,98-
0002	17/11/2017	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	5,53-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	56.027,96+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	56.027,96-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	56.027,97+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	56.027,97-
					Saldo Atual :		24.709.404,51-
0002	20/11/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	553,20+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	553,20-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.112,90+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.112,90-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	45.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	45.000,00-
					Saldo Atual :		24.709.404,51-
0002	21/11/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8.963,27+

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Resgate.					
0002	21/11/2017	Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8.963,27-
		Resgate.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	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.					
						Saldo Atual :	24.709.404,52-
0002	23/11/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	9,40+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	9,40-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	24.709.404,52-
0002	24/11/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	100,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	100,00-
		Resgate.					
0002		Empenho Ordinario		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000172	148	Contribuicao Servidores	134,61-
0002		Empenho Ordinario		2017/000173	23	Inativos	260.378,99+
0002		Empenho Ordinario		2017/000174	13	Pensionistas	94.971,30+
0002		Empenho Ordinario		2017/000175	23	Inativos	340,55+
0002		Empenho Ordinario		2017/000176	121	Instituto de Previdencia	36,71+
0002		Empenho Ordinario		2017/000177	121	Instituto de Previdencia	244,75+
0002		Arrecadacao da Recei			175	Receita de Aporte Concha	34,04-
		Aporte ConchalPrev ref. Outubro/2017.					
0002		Empenho Ordinario		2017/000178	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
0002		Empenho Ordinario		2017/000179	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.000,00+
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	37.278,76-
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 01/200 ref. Novembro/17 (principal Lei 458/17).					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	19.042,36-
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 01/60 ref. Novembro/17 (principal Lei 2.139/17).					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	56.336,75+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	56.336,75-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	24.404.649,58-
0002	27/11/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	488,99+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	488,99-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	34,04+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	34,04-
		Aplicacao.					
0002		Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	226,95-
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Outubro/2017.					
						Saldo Atual :	24.404.876,53-
0002	28/11/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	12.424,26+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	12.424,26-
		Resgate.					

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	28/11/2017	Anulacao de Empenho		2017/000095	118	Caixa Economica Federal	13.176,00-
0002		Empenho Ordinario		2017/000180	77	Ministerio da Fazenda -	1.000,00+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000125	102	Pelegrino Bollella	1.050,75-
0002		Anulacao de Empenho		2017/000160	103	Elektro Eletricidade e S	3.379,00-
0002		Anulacao de Empenho		2017/000159	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	464,20-
						Saldo Atual :	24.421.946,48-
0002	29/11/2017	Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	3.000,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	3.000,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.000,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.000,00-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	24.421.946,48-
0002	30/11/2017	Empenho Ordinario		2017/000181	43	Blaske Comercio de Prod.	241,88+
0002		Empenho Ordinario		2017/000182	145	Coopideal Supermercados	108,44+
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	287.154,51+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	287.154,51-
		Resgate.					
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000173	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000174	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53-
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	988,78-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	392,51-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	222,94-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	0,48-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	16,73-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	6,18-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.820,12-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.541,56-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	32.238,19-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	7.511,01-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	12.260,26-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.827,37-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.221,34-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	44,94-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	3,20-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	151,80-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.479,03-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/11/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	3.703,75-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Empenho Ordinario		2017/000183	15	BANCO DO BRASIL S.A.	59,25+
0002		Empenho Ordinario		2017/000184	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	510,04-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
0002		Empenho Ordinario		2017/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	90,09+
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,55-
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 23/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	147.440,94-
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.537,81-
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26-
		Gratificacao Anual ref. Outubro/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	458,38-
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	1.013,10-
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	424,30-
		Insalubridade ref. Outubro/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	412.957,89+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	412.957,89-
		Aplicacao.					
0002		Arrecadacao da Recei			232	Contr. Servidores Prefei	5.153,85-
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 23/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	239.141,55-
		Contribuicao Servidor ref. Outubro/2017.					
						Saldo Atual :	24.907.012,99-
0002	01/12/2017	Anulacao de Empenho		2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	6.686,87-
0002		Empenho Global		2017/000185	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	4.288,32-
		Contribuicao Patronal Camara ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.358,58-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	643,25-
		Aporte Camara ref. Novembro/2017.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	221,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	221,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	20.000,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	20.000,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.402,22+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	2.402,22-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	7.959,39+
		Transferencia.					

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	7.959,39-
						Saldo Atual :	24.914.302,84-
0002	04/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000191	180	E.M. Schiabel ME	300,00+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Outubro/2017.			144	Contr. Servidores Prefei	780,79-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	643,25+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	643,25-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	643,25+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	643,25-
0002		Empenho Ordinario		2017/000196	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
						Saldo Atual :	24.914.663,63-
0002	05/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000186	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000186	148	Contribuicao Servidores	134,61-
0002		Empenho Ordinario		2017/000187	23	Inativos	250.754,88+
0002		Empenho Ordinario		2017/000188	13	Pensionistas	89.620,39+
0002		Empenho Ordinario		2017/000189	121	Instituto de Previdencia	36,71+
0002		Empenho Ordinario		2017/000190	121	Instituto de Previdencia	244,75+
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	40.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	40.000,00-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.720,23+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.720,23-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Novembro/2017.			162	Contr. Patronal - Instit	244,75-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev ref. Novembro/2017.			175	Receita de Aporte Concha	36,71-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.656,80+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.656,80-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	26.666,44+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	26.666,44-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	36,71+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	36,71-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.781,16+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.781,16-
						Saldo Atual :	24.572.398,21-
0002	06/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000193	27	TORRES INSTALACOES ELETR	261,30+
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.322,22+

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	06/12/2017	Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.322,22-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.322,22+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.322,22-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	330.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	330.000,00-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	13.956,95+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	13.956,95-
						Saldo Atual :	24.572.136,91-
0002	07/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000195	118	Caixa Economica Federal	9,80+
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000187	149	Contr. Serv. Inativo - M	754,47-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000188	151	Contr. Serv. Pensionista	140,53-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8.264,62+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	8.264,62-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	670,83+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	670,83-
						Saldo Atual :	24.573.022,11-
0002	11/12/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	36,88+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	36,88-
						Saldo Atual :	24.573.022,11-
0002	14/12/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. 13o/2017.			146	Contr. Servidores Camara	2.258,00-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. 13o/2017.			160	Contr. Patronal-Camara-	4.105,45-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. 13o/2017.			167	Receita de Aporte - Cama	615,82-
						Saldo Atual :	24.580.001,38-
0002	21/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000197	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	24.579.901,38-
0002	26/12/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1,06+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1,06-
						Saldo Atual :	24.579.901,38-
0002	27/12/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. 13o/2017.			162	Contr. Patronal - Instit	244,75-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev ref. 13o/2017.			175	Receita de Aporte Concha	36,71-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	36,71+
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	36,71-

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Aplicacao.					
0002	27/12/2017	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	19.042,36-
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. Dezembro/2017 (Principal Lei 2.139/17).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	462,43-
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. Dezembro/2017 (Juros Lei 2.139/17).					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	37.278,76-
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/200 ref. Dezembro/2017 (Principal Lei 458/17).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	530,92-
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/200 ref. Dezembro/2017 (Juros Lei 458/17).					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.499,34+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	1.499,34-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	24.637.497,31-
0002	28/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000198	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10+
0002		Empenho Ordinario		2017/000199	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10+
0002		Empenho Ordinario		2017/000200	181	Certisign Certificadora	265,00+
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	615,82+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	615,82-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	615,82+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	615,82-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	749,62+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	749,62-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	749,62+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	749,62-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	6.509,40+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	6.509,40-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	994,45+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	994,45-
		Resgate.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	240.195,46-
		Contribuicao Servidor ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			232	Contr. Servidores Prefei	5.151,18-
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 24/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.367,62-
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 24/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.537,81-
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	147.982,58-
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref.					

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Novembro/2017.					
0002	28/12/2017	Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26-
		Gratificacao Anual ref. Novembro/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	7.195,38-
		Gratificacao Anual ref. 13o/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	458,38-
		Gratificacao Bienal ref. Novembro/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	458,38-
		Gratificacao Bienal ref. 13o/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	1.013,10-
		Gratificacao Bienal ref. Novembro/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	1.002,45-
		Gratificacao Bienal ref. 13o/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	424,30-
		Insalubridade ref. Novembro/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	424,30-
		Insalubridade ref. 13o/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	4.997,49-
		Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.748,61-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	749,62-
		Aporte Camara ref. Dezembro/2017.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	435.453,99+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DSPONIBILIDADE POR DESTI	435.453,99-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	25.069.144,03-
0002	29/12/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	18.749,05-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
0002		Empenho Ordinario		2017/000201	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05+
0002		Empenho Ordinario		2017/000202	15	BANCO DO BRASIL S.A.	47,00+
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	61.086,62-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	527,90-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	10.699,10-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	16.030,36-
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Dezembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	17.570,97-
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Dezembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	17.934,26-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	83.047,76-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	28.137,36-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/12/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	3.793,30-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	38.257,26-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	37.269,07-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	5.781,70-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	3.658,48-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	652,00-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	452,82-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8,21-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	51,22-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	821,79-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	7.584,20-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.221,95-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	6,61-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	12.110,74-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	7.177,59-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	50,53-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.606,73-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1,09-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	960,12-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	319,01-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	892,38-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	100.342,03-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	34.171,69-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	14.156,37-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
0002		Empenho Ordinario		2017/000203	118	Caixa Economica Federal	43,06+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Anulacao de Empenho		2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	998,90-
0002		Anulacao de Empenho		2017/000127	132	ECT - Empresa Brasileira	239,50-
0002		Anulacao de Empenho		2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	5.798,53-
0002		Anulacao de Empenho		2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	2.815,65-
0002		Anulacao de Empenho		2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Anulacao de Empenho		2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	18,37-
0002		Anulacao de Empenho		2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	427,32-
		1					
0002		Anulacao de Empenho		2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	1.206,71-

Conta Contabil: 3325 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

---------- **Movimentacao** ----------

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	25.610.948,17-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 4.661.595,36
Creditos = 4.661.595,36

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Empenho Global		2017/000039	101	Gustavo Henrique Bella M	1.320,00-
						Saldo Atual :	1.320,00-
0002	02/01/2017	Empenho Global		2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	66.871,17-
0002		Empenho Global		2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	4.500,00-
0002		Empenho Global		2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	9.041,34-
0002		Empenho Global		2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.880,00-
0002		Empenho Global		2017/000005	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Empenho Global		2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.663,06-
0002		Empenho Global		2017/000007	112	FRIAS E KOCH S/S	1.465,60-
0002		Empenho Global		2017/000008	118	Caixa Economica Federal	12.789,13-
0002		Empenho Global		2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	1.000,00-
0002		Empenho Global		2017/000010	102	Pelegrino Bollella	9.622,62-
0002		Empenho Estimativa		2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	300,00-
0002		Empenho Estimativa		2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	1.229,92-
0002		Empenho Estimativa		2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	3.443,92-
0002		Empenho Estimativa		2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	248,29-
0002		Empenho Estimativa		2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	6.747,96-
0002		Subempenho		01/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Subempenho		01/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		01/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	118.066,66-
0002	03/01/2017	Subempenho		01/2017/000005	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		01/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Subempenho		01/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
						Saldo Atual :	111.892,88-
0002	05/01/2017	Subempenho		01/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	335,11+
0002		Subempenho		01/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	62,78+
						Saldo Atual :	111.494,99-
0002	06/01/2017	Empenho Ordinario		2017/000016	118	Caixa Economica Federal	75,13-
0002		Subempenho		01/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000016	118	Caixa Economica Federal	75,13+
						Saldo Atual :	109.904,99-
0002	10/01/2017	Subempenho		01/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
						Saldo Atual :	109.670,73-
0002	12/01/2017	Subempenho		01/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	118,36+
0002		Subempenho		01/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
						Saldo Atual :	109.052,37-
0002	19/01/2017	Subempenho		01/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	72,55+
						Saldo Atual :	108.979,82-
0002	25/01/2017	Empenho Global		2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	5.390,00-
						Saldo Atual :	114.369,82-
0002	31/01/2017	Empenho Ordinario		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34+
0002		Empenho Ordinario		2017/000019	23	Inativos	240.394,23-

Conta Contabil: 3326 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/01/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000019	23	Inativos	240.394,23+
0002		Empenho Ordinario		2017/000020	13	Pensionistas	91.688,58-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000020	13	Pensionistas	91.688,58+
0002		Empenho Ordinario		2017/000021	23	Inativos	374,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000021	23	Inativos	374,80+
0002		Empenho Ordinario		2017/000022	121	Instituto de Previdencia	31,79-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000022	121	Instituto de Previdencia	31,79+
0002		Empenho Ordinario		2017/000023	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000023	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Empenho Ordinario		2017/000024	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000024	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
0002		Empenho Ordinario		2017/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	37,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	37,20+
						Saldo Atual :	114.369,82-
0002	01/02/2017	Subempenho		02/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Subempenho		02/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Subempenho		02/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
0002		Subempenho		02/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		02/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	103.139,69-
0002	03/02/2017	Empenho Ordinario		2017/000026	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	855,48-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000026	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	855,48+
0002		Empenho Global		2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	30.800,00-
						Saldo Atual :	133.939,69-
0002	06/02/2017	Subempenho		02/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	331,39+
						Saldo Atual :	133.608,30-
0002	07/02/2017	Subempenho		02/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000027	118	Caixa Economica Federal	73,69-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000027	118	Caixa Economica Federal	73,69+
0002		Subempenho		02/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	4,00+
						Saldo Atual :	132.014,30-
0002	12/02/2017	Subempenho		02/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	122,93+
						Saldo Atual :	131.891,37-
0002	13/02/2017	Subempenho		02/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
						Saldo Atual :	131.657,11-
0002	14/02/2017	Subempenho		02/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
						Saldo Atual :	131.157,11-
0002	17/02/2017	Subempenho		02/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	72,64+
						Saldo Atual :	131.084,47-
0002	23/02/2017	Empenho Ordinario		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.907,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.907,15+
0002		Empenho Ordinario		2017/000030	23	Inativos	244.054,59-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000030	23	Inativos	244.054,59+
0002		Empenho Ordinario		2017/000031	13	Pensionistas	91.688,58-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000031	13	Pensionistas	91.688,58+
0002		Empenho Ordinario		2017/000032	23	Inativos	374,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000032	23	Inativos	374,80+
0002		Empenho Ordinario		2017/000033	121	Instituto de Previdencia	31,79-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000033	121	Instituto de Previdencia	31,79+
0002		Empenho Ordinario		2017/000034	121	Instituto de Previdencia	211,91-

Conta Contabil: 3326 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	23/02/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000034	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Empenho Ordinario		2017/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
						Saldo Atual :	131.321,84-
0002	28/02/2017	Empenho Ordinario		2017/000036	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000036	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,40+
0002		Empenho Ordinario		2017/000037	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000037	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80+
						Saldo Atual :	131.321,84-
0002	01/03/2017	Subempenho		03/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
0002		Subempenho		03/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Subempenho		03/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000038	143	Oficial de Registto de T	182,19-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000038	143	Oficial de Registto de T	182,19+
0002		Subempenho		01/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		02/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		03/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
						Saldo Atual :	114.354,34-
0002	02/03/2017	Subempenho		01/2017/000039	101	Gustavo Henrique Bella M	440,00+
0002		Subempenho		03/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	113.814,34-
0002	07/03/2017	Subempenho		03/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	395,98+
0002		Subempenho		03/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000040	118	Caixa Economica Federal	72,48-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000040	118	Caixa Economica Federal	72,48+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000039	101	Gustavo Henrique Bella M	880,00+
						Saldo Atual :	110.948,36-
0002	08/03/2017	Subempenho		01/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	64,03+
0002		Subempenho		01/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	110.394,33-
0002	09/03/2017	Subempenho		03/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
						Saldo Atual :	109.894,33-
0002	10/03/2017	Subempenho		03/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	128,93+
						Saldo Atual :	109.765,40-
0002	14/03/2017	Subempenho		03/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
						Saldo Atual :	109.531,14-
0002	21/03/2017	Subempenho		03/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,09+
						Saldo Atual :	109.454,05-
0002	24/03/2017	Empenho Ordinario		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.039,59-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.039,59+
0002		Empenho Ordinario		2017/000042	23	Inativos	247.471,48-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000042	23	Inativos	247.471,48+
0002		Empenho Ordinario		2017/000043	13	Pensionistas	93.160,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000043	13	Pensionistas	93.160,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000044	23	Inativos	389,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000044	23	Inativos	389,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000045	121	Instituto de Previdencia	31,79-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000045	121	Instituto de Previdencia	31,79+
0002		Empenho Ordinario		2017/000046	121	Instituto de Previdencia	211,91-

Conta Contabil: 3326 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/03/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000046	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Empenho Ordinario		2017/000047	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000047	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
0002		Empenho Ordinario		2017/000048	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	319,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000048	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	319,90+
						Saldo Atual :	109.454,05-
0002	31/03/2017	Empenho Ordinario		2017/000049	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000049	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60+
						Saldo Atual :	109.454,05-
0002	01/04/2017	Subempenho		04/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
						Saldo Atual :	108.384,87-
0002	03/04/2017	Subempenho		02/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
0002		Subempenho		04/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.800,00+
0002		Subempenho		03/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
						Saldo Atual :	97.061,90-
0002	05/04/2017	Subempenho		04/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Subempenho		04/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	289,51+
						Saldo Atual :	96.672,39-
0002	06/04/2017	Subempenho		03/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	80,20+
						Saldo Atual :	96.592,19-
0002	07/04/2017	Empenho Ordinario		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	2.318,12-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	2.318,12+
0002		Empenho Ordinario		2017/000052	118	Caixa Economica Federal	72,75-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000052	118	Caixa Economica Federal	72,75+
0002		Subempenho		04/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
						Saldo Atual :	95.002,19-
0002	10/04/2017	Subempenho		02/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Subempenho		04/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Subempenho		04/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
						Saldo Atual :	93.777,93-
0002	11/04/2017	Subempenho		04/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	108,75+
						Saldo Atual :	93.669,18-
0002	17/04/2017	Anulacao de Empenho		2017/000007	112	FRIAS E KOCH S/S	1.465,60+
						Saldo Atual :	92.203,58-
0002	20/04/2017	Subempenho		04/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	76,00+
						Saldo Atual :	92.127,58-
0002	27/04/2017	Empenho Ordinario		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.002,51-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.002,51+
0002		Empenho Ordinario		2017/000054	23	Inativos	247.190,38-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000054	23	Inativos	247.190,38+
0002		Empenho Ordinario		2017/000055	13	Pensionistas	93.784,67-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000055	13	Pensionistas	93.784,67+
0002		Empenho Ordinario		2017/000056	23	Inativos	389,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000056	23	Inativos	389,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000057	121	Instituto de Previdencia	31,79-

Conta Contabil: 3326 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/04/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000057	121	Instituto de Previdencia	31,79+
0002		Empenho Ordinario		2017/000058	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000058	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Empenho Ordinario		2017/000059	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000059	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
0002		Empenho Ordinario		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	546,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	546,55+
						Saldo Atual :	92.127,58-
0002	28/04/2017	Empenho Ordinario		2017/000061	15	BANCO DO BRASIL S.A.	38,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000061	15	BANCO DO BRASIL S.A.	38,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80+
0002		Empenho Ordinario		2017/000063	163	Solucoes Publicidade Leg	768,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000063	163	Solucoes Publicidade Leg	768,00+
						Saldo Atual :	92.127,58-
0002	02/05/2017	Subempenho		05/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Subempenho		05/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		04/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
						Saldo Atual :	81.571,23-
0002	03/05/2017	Subempenho		05/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	81.471,23-
0002	04/05/2017	Subempenho		03/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
0002		Empenho Ordinario		2017/000064	164	Tribunal de Justica do E	850,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000064	164	Tribunal de Justica do E	850,00+
						Saldo Atual :	81.435,43-
0002	05/05/2017	Subempenho		05/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	198,66+
0002		Empenho Global		2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	6.462,00-
						Saldo Atual :	87.698,77-
0002	08/05/2017	Subempenho		05/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000065	118	Caixa Economica Federal	70,09-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000065	118	Caixa Economica Federal	70,09+
						Saldo Atual :	86.108,77-
0002	10/05/2017	Subempenho		03/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Subempenho		05/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Subempenho		05/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
						Saldo Atual :	84.884,51-
0002	12/05/2017	Subempenho		05/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	117,60+
0002		Empenho Ordinario		2017/000067	43	Blaske Comercio de Prod.	166,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000067	43	Blaske Comercio de Prod.	166,20+
0002		Empenho Global		2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	840,00-
						Saldo Atual :	85.606,91-
0002	16/05/2017	Empenho Global		2017/000071	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.500,00-
						Saldo Atual :	87.106,91-
0002	19/05/2017	Empenho Ordinario		2017/000069	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000069	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00+
						Saldo Atual :	87.106,91-
0002	22/05/2017	Subempenho		05/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,95+
0002		Empenho Ordinario		2017/000070	166	Jamile Pinto de Oliveira	41,48-

Conta Contabil: 3326 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	22/05/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000070	166	Jamile Pinto de Oliveira	41,48+
						Saldo Atual :	87.028,96-
0002	23/05/2017	Subempenho		01/2017/000071	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	750,00+
						Saldo Atual :	86.278,96-
0002	26/05/2017	Empenho Ordinario		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.018,09-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.018,09+
0002		Empenho Ordinario		2017/000073	23	Inativos	250.696,07-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000073	23	Inativos	250.696,07+
0002		Empenho Ordinario		2017/000074	13	Pensionistas	94.097,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000074	13	Pensionistas	94.097,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000075	23	Inativos	389,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000075	23	Inativos	389,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000076	121	Instituto de Previdencia	33,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000076	121	Instituto de Previdencia	33,84+
0002		Empenho Ordinario		2017/000077	121	Instituto de Previdencia	225,61-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000077	121	Instituto de Previdencia	225,61+
0002		Empenho Ordinario		2017/000078	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	243,81-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000078	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	243,81+
						Saldo Atual :	86.278,96-
0002	31/05/2017	Empenho Ordinario		2017/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000080	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000080	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60+
						Saldo Atual :	86.278,96-
0002	01/06/2017	Subempenho		06/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Subempenho		06/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		05/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		06/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	75.622,61-
0002	03/06/2017	Subempenho		06/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	221,86+
						Saldo Atual :	75.400,75-
0002	05/06/2017	Subempenho		04/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88+
						Saldo Atual :	75.363,87-
0002	06/06/2017	Subempenho		06/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	202,21+
						Saldo Atual :	75.161,66-
0002	07/06/2017	Subempenho		06/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000081	118	Caixa Economica Federal	68,93-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000081	118	Caixa Economica Federal	68,93+
						Saldo Atual :	73.571,66-
0002	08/06/2017	Empenho Global		2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	101.558,54-
						Saldo Atual :	175.130,20-
0002	09/06/2017	Subempenho		06/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Subempenho		04/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	174.140,20-
0002	14/06/2017	Subempenho		06/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Empenho Global		2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	70.429,87-

Saldo Atual : 244.335,81-

Conta Contabil: 3326 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		244.335,81-
0002	23/06/2017	Empenho Ordinario		2017/000084	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000084	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00+
					Saldo Atual :		244.335,81-
0002	27/06/2017	Empenho Ordinario		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Empenho Ordinario		2017/000086	23	Inativos	251.093,89-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000086	23	Inativos	251.093,89+
0002		Empenho Ordinario		2017/000087	13	Pensionistas	94.097,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000087	13	Pensionistas	94.097,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000088	23	Inativos	389,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000088	23	Inativos	389,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000089	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000089	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000090	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000090	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Empenho Ordinario		2017/000091	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000091	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
					Saldo Atual :		244.335,81-
0002	29/06/2017	Empenho Ordinario		2017/000092	169	Moises Correa Rangel ME	170,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000092	169	Moises Correa Rangel ME	170,00+
					Saldo Atual :		244.335,81-
0002	30/06/2017	Empenho Ordinario		2017/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60+
0002		Empenho Global		2017/000095	118	Caixa Economica Federal	19.764,00-
					Saldo Atual :		264.099,81-
0002	03/07/2017	Subempenho		01/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	360,00+
0002		Subempenho		07/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Subempenho		07/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		06/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		07/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
					Saldo Atual :		253.083,46-
0002	05/07/2017	Subempenho		05/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,91+
					Saldo Atual :		253.046,55-
0002	06/07/2017	Subempenho		07/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	177,62+
					Saldo Atual :		252.868,93-
0002	07/07/2017	Subempenho		07/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Subempenho		04/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	24,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000096	118	Caixa Economica Federal	68,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000096	118	Caixa Economica Federal	68,20+
					Saldo Atual :		251.254,73-
0002	10/07/2017	Subempenho		07/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Subempenho		05/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Subempenho		07/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
					Saldo Atual :		250.030,47-
0002	12/07/2017	Subempenho		07/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	121,67+

Conta Contabil: 3326 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	12/07/2017	Empenho Global		2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	19.500,00-
						Saldo Atual :	269.408,80-
0002	13/07/2017	Subempenho		01/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	611,58+
						Saldo Atual :	268.797,22-
0002	24/07/2017	Empenho Ordinario		2017/000098	43	Blaske Comercio de Prod.	359,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000098	43	Blaske Comercio de Prod.	359,10+
						Saldo Atual :	268.797,22-
0002	26/07/2017	Subempenho		06/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,55+
0002		Subempenho		07/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,45+
						Saldo Atual :	268.642,22-
0002	27/07/2017	Empenho Ordinario		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.247,26-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.247,26+
0002		Empenho Ordinario		2017/000100	23	Inativos	250.081,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000100	23	Inativos	250.081,95+
0002		Empenho Ordinario		2017/000101	13	Pensionistas	92.678,79-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000101	13	Pensionistas	92.678,79+
0002		Empenho Ordinario		2017/000102	23	Inativos	291,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000102	23	Inativos	291,90+
0002		Empenho Ordinario		2017/000103	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000103	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000104	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000104	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Empenho Ordinario		2017/000105	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000105	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
						Saldo Atual :	268.642,22-
0002	31/07/2017	Anulacao de Empenho		2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	23,24+
0002		Empenho Ordinario		2017/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	26,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	26,40+
0002		Empenho Ordinario		2017/000108	118	Caixa Economica Federal	30,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000108	118	Caixa Economica Federal	30,00+
0002		Empenho Global		2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.140,00-
						Saldo Atual :	269.758,98-
0002	01/08/2017	Subempenho		08/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Subempenho		07/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		08/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		08/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	259.102,63-
0002	03/08/2017	Subempenho		06/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
						Saldo Atual :	259.066,83-
0002	07/08/2017	Subempenho		02/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
0002		Subempenho		08/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	112,43+
0002		Subempenho		08/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000110	118	Caixa Economica Federal	67,67-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000110	118	Caixa Economica Federal	67,67+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000008	118	Caixa Economica Federal	69,13+
0002		Subempenho		08/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	210,88+
						Saldo Atual :	256.964,39-
0002	09/08/2017	Subempenho		08/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+

Conta Contabil: 3326 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	256.464,39-
0002	10/08/2017	Subempenho		06/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	255.974,39-
0002	11/08/2017	Subempenho		02/2017/000071	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	750,00+
0002		Empenho Global		2017/000111	170	RBO Servicos Pub. e Proj	6.500,00-
						Saldo Atual :	261.724,39-
0002	15/08/2017	Subempenho		01/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
						Saldo Atual :	261.496,39-
0002	16/08/2017	Subempenho		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	28.937,35+
						Saldo Atual :	232.559,04-
0002	21/08/2017	Subempenho		01/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Subempenho		02/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
						Saldo Atual :	224.759,04-
0002	24/08/2017	Empenho Ordinario		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Empenho Ordinario		2017/000113	23	Inativos	254.810,16-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000113	23	Inativos	254.810,16+
0002		Empenho Ordinario		2017/000114	13	Pensionistas	92.678,79-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000114	13	Pensionistas	92.678,79+
0002		Empenho Ordinario		2017/000115	23	Inativos	291,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000115	23	Inativos	291,90+
0002		Empenho Ordinario		2017/000116	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000116	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000117	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000117	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Empenho Ordinario		2017/000118	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000118	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
						Saldo Atual :	224.759,04-
0002	25/08/2017	Anulacao de Empenho		2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	6.216,73+
0002		Empenho Estimativa		2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	7.000,00-
0002		Subempenho		01/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	279,73+
						Saldo Atual :	225.262,58-
0002	29/08/2017	Empenho Ordinario		2017/000120	171	Luiza Borges	584,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000120	171	Luiza Borges	584,05+
						Saldo Atual :	225.262,58-
0002	30/08/2017	Subempenho		02/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	461,58+
0002		Subempenho		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	37.091,71+
						Saldo Atual :	187.709,29-
0002	31/08/2017	Empenho Ordinario		2017/000121	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	250,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000121	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	250,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000122	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000122	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05+
0002		Empenho Ordinario		2017/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,40+
						Saldo Atual :	187.709,29-
0002	01/09/2017	Subempenho		09/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Subempenho		08/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		03/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+

Conta Contabil: 3326 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/09/2017	Subempenho		09/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		09/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	173.152,94-
0002	04/09/2017	Subempenho		07/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
						Saldo Atual :	173.117,14-
0002	06/09/2017	Subempenho		03/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
						Saldo Atual :	172.997,14-
0002	08/09/2017	Subempenho		01/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000124	118	Caixa Economica Federal	65,63-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000124	118	Caixa Economica Federal	65,63+
0002		Subempenho		07/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	170.860,14-
0002	11/09/2017	Subempenho		09/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Subempenho		02/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
						Saldo Atual :	170.132,14-
0002	12/09/2017	Subempenho		09/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	274,69+
0002		Subempenho		09/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	140,95+
						Saldo Atual :	169.716,50-
0002	13/09/2017	Empenho Global		2017/000125	102	Pelegrino Bollella	3.152,25-
						Saldo Atual :	172.868,75-
0002	14/09/2017	Empenho Ordinario		2017/000126	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	1.225,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000126	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	1.225,05+
						Saldo Atual :	172.868,75-
0002	15/09/2017	Subempenho		05/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	41,63+
						Saldo Atual :	172.827,12-
0002	18/09/2017	Subempenho		02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	14.935,94+
						Saldo Atual :	157.891,18-
0002	19/09/2017	Anulacao de Empenho		2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	35,48+
0002		Empenho Estimativa		2017/000127	132	ECT - Empresa Brasileira	300,00-
0002		Empenho Ordinario		2017/000128	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	76,79-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000128	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	76,79+
						Saldo Atual :	158.155,70-
0002	20/09/2017	Empenho Global		2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	6.900,00-
						Saldo Atual :	165.055,70-
0002	21/09/2017	Subempenho		02/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	259,76+
						Saldo Atual :	164.795,94-
0002	25/09/2017	Empenho Ordinario		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	824,48-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	824,48+
						Saldo Atual :	164.795,94-
0002	26/09/2017	Empenho Ordinario		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Empenho Ordinario		2017/000132	23	Inativos	255.424,72-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000132	23	Inativos	255.424,72+
0002		Empenho Ordinario		2017/000133	13	Pensionistas	97.232,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000133	13	Pensionistas	97.232,64+

Conta Contabil: 3326 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	26/09/2017	Empenho Ordinario		2017/000134	23	Inativos	340,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000134	23	Inativos	340,55+
0002		Empenho Ordinario		2017/000135	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000135	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000136	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000136	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Empenho Ordinario		2017/000137	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
0002		Empenho Ordinario		2017/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.000,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000137	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.000,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000139	174	Helena da Silva Bueno Ma	1.666,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000139	174	Helena da Silva Bueno Ma	1.666,00+
						Saldo Atual :	164.795,94-
0002	27/09/2017	Subempenho		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	40.752,58+
						Saldo Atual :	124.043,36-
0002	29/09/2017	Empenho Ordinario		2017/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45-
0002		Empenho Ordinario		2017/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
						Saldo Atual :	124.043,36-
0002	02/10/2017	Subempenho		01/2017/000125	102	Pelegrino Bollella	1.050,75+
0002		Subempenho		09/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		04/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Subempenho		10/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.686,64+
0002		Empenho Ordinario		2017/000142	64	Magma Assessoria Ltda	0,53-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000142	64	Magma Assessoria Ltda	0,53+
0002		Subempenho		10/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	109.505,97-
0002	03/10/2017	Subempenho		01/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
0002		Empenho Global		2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	13.374,04-
						Saldo Atual :	122.305,01-
0002	04/10/2017	Subempenho		08/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,98+
0002		Empenho Ordinario		2017/000144	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	16,82-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000144	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	16,82+
						Saldo Atual :	122.286,03-
0002	06/10/2017	Empenho Ordinario		2017/000145	118	Caixa Economica Federal	65,89-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000145	118	Caixa Economica Federal	65,89+
0002		Subempenho		02/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
						Saldo Atual :	120.639,03-
0002	09/10/2017	Subempenho		04/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
0002		Subempenho		08/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000146	175	JFV da Silva Conchal ME	140,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000146	175	JFV da Silva Conchal ME	140,00+
						Saldo Atual :	120.029,03-
0002	10/10/2017	Subempenho		10/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	36,44+
0002		Subempenho		10/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	253,28+
0002		Empenho Ordinario		2017/000147	105	Telefonica Brasil S.A.	79,01-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000147	105	Telefonica Brasil S.A.	79,01+
						Saldo Atual :	119.739,31-
0002	18/10/2017	Subempenho		03/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+

Conta Contabil: 3326 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	119.511,31-
0002	23/10/2017	Subempenho		03/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	198,30+
						Saldo Atual :	119.313,01-
0002	24/10/2017	Subempenho		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	16.763,65+
						Saldo Atual :	102.549,36-
0002	25/10/2017	Empenho Ordinario		2017/000148	174	Helena da Silva Bueno Ma	490,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000148	174	Helena da Silva Bueno Ma	490,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000149	176	Cybelar Comercio e Indus	299,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000149	176	Cybelar Comercio e Indus	299,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Empenho Ordinario		2017/000151	23	Inativos	257.271,21-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000151	23	Inativos	257.271,21+
0002		Empenho Ordinario		2017/000152	13	Pensionistas	94.971,30-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000152	13	Pensionistas	94.971,30+
0002		Empenho Ordinario		2017/000153	23	Inativos	340,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000153	23	Inativos	340,55+
0002		Empenho Ordinario		2017/000154	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000154	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000155	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000155	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Empenho Ordinario		2017/000156	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000156	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
						Saldo Atual :	102.549,36-
0002	26/10/2017	Anulacao de Empenho		2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	774,59+
0002		Empenho Ordinario		2017/000157	27	TORRES INSTALACOES ELETR	313,26-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000157	27	TORRES INSTALACOES ELETR	313,26+
0002		Empenho Global		2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	1.198,80-
0002		Empenho Estimativa		2017/000159	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	500,00-
0002		Empenho Estimativa		2017/000160	103	Elektro Eletricidade e S	3.600,00-
0002		Empenho Estimativa		2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	1.680,00-
0002		Empenho Ordinario		2017/000162	177	G.M. TECH MANUTENCAO E M	3.800,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000162	177	G.M. TECH MANUTENCAO E M	3.800,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000163	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	340,69-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000163	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	340,69+
0002		Empenho Global		2017/000164	178	Cassio Roberto dos Santo	5.500,00-
						Saldo Atual :	114.253,57-
0002	30/10/2017	Subempenho		01/2017/000164	178	Cassio Roberto dos Santo	2.750,00+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	5.175,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000165	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.600,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000165	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.600,00+
						Saldo Atual :	106.328,57-
0002	31/10/2017	Empenho Ordinario		2017/000166	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000166	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45+
0002		Empenho Ordinario		2017/000167	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000167	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
						Saldo Atual :	106.328,57-
0002	01/11/2017	Subempenho		02/2017/000125	102	Pelegrino Bollella	1.050,75+
0002		Subempenho		10/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		05/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+

Saldo Atual : 98.577,82-

Conta Contabil: 3326 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	98.577,82-
0002	03/11/2017	Subempenho		02/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
						Saldo Atual :	98.002,82-
0002	06/11/2017	Subempenho		01/2017/000159	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
0002		Subempenho		01/2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
						Saldo Atual :	91.279,85-
0002	07/11/2017	Subempenho		05/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
0002		Empenho Global		2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	17.960,02-
						Saldo Atual :	109.119,87-
0002	08/11/2017	Subempenho		01/2017/000127	132	ECT - Empresa Brasileira	60,50+
0002		Subempenho		03/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000169	118	Caixa Economica Federal	9,96-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000169	118	Caixa Economica Federal	9,96+
0002		Subempenho		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	23.714,25+
0002		Subempenho		01/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	4.812,65+
						Saldo Atual :	78.885,47-
0002	09/11/2017	Subempenho		01/2017/000160	103	Elektro Eletricidade e S	221,00+
						Saldo Atual :	78.664,47-
0002	10/11/2017	Subempenho		01/2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	175,94+
0002		Subempenho		04/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
						Saldo Atual :	78.260,53-
0002	13/11/2017	Subempenho		01/2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Subempenho		02/2017/000164	178	Cassio Roberto dos Santo	2.750,00+
						Saldo Atual :	75.410,53-
0002	14/11/2017	Empenho Estimativa		2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	500,00-
0002		Subempenho		01/2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
0002		Subempenho		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	9.774,56+
						Saldo Atual :	66.100,17-
0002	16/11/2017	Subempenho		09/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000171	179	Maranho Assistencia Tecn	5.113,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000171	179	Maranho Assistencia Tecn	5.113,15+
						Saldo Atual :	65.610,17-
0002	22/11/2017	Subempenho		04/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	463,68+
0002		Subempenho		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	13.147,37+
						Saldo Atual :	51.999,12-
0002	24/11/2017	Empenho Ordinario		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Empenho Ordinario		2017/000173	23	Inativos	260.378,99-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000173	23	Inativos	260.378,99+
0002		Empenho Ordinario		2017/000174	13	Pensionistas	94.971,30-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000174	13	Pensionistas	94.971,30+
0002		Empenho Ordinario		2017/000175	23	Inativos	340,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000175	23	Inativos	340,55+
0002		Empenho Ordinario		2017/000176	121	Instituto de Previdencia	36,71-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000176	121	Instituto de Previdencia	36,71+
0002		Empenho Ordinario		2017/000177	121	Instituto de Previdencia	244,75-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000177	121	Instituto de Previdencia	244,75+

Conta Contabil: 3326 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/11/2017	Empenho Ordinario		2017/000178	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000178	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
0002		Empenho Ordinario		2017/000179	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.000,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000179	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.000,00+
						Saldo Atual :	51.999,12-
0002	28/11/2017	Subempenho		03/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	2.573,19+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000095	118	Caixa Economica Federal	13.176,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000180	77	Ministerio da Fazenda -	1.000,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000180	77	Ministerio da Fazenda -	1.000,00+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000125	102	Pelegrino Bollella	1.050,75+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000160	103	Elektro Eletricidade e S	3.379,00+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000159	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	464,20+
						Saldo Atual :	31.355,98-
0002	30/11/2017	Empenho Ordinario		2017/000181	43	Blaske Comercio de Prod.	241,88-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000181	43	Blaske Comercio de Prod.	241,88+
0002		Empenho Ordinario		2017/000182	145	Coopideal Supermercados	108,44-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000182	145	Coopideal Supermercados	108,44+
0002		Empenho Ordinario		2017/000183	15	BANCO DO BRASIL S.A.	59,25-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000183	15	BANCO DO BRASIL S.A.	59,25+
0002		Empenho Ordinario		2017/000184	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000184	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
0002		Empenho Ordinario		2017/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	90,09-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	90,09+
						Saldo Atual :	31.355,98-
0002	01/12/2017	Subempenho		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	6.686,87+
0002		Empenho Global		2017/000185	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Subempenho		01/2017/000185	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		03/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
0002		Subempenho		02/2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
						Saldo Atual :	21.194,21-
0002	04/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000191	180	E.M. Schiabel ME	300,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000191	180	E.M. Schiabel ME	300,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000196	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000196	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
						Saldo Atual :	21.194,21-
0002	05/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000186	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000186	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Empenho Ordinario		2017/000187	23	Inativos	250.754,88-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000187	23	Inativos	250.754,88+
0002		Empenho Ordinario		2017/000188	13	Pensionistas	89.620,39-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000188	13	Pensionistas	89.620,39+
0002		Empenho Ordinario		2017/000189	121	Instituto de Previdencia	36,71-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000189	121	Instituto de Previdencia	36,71+
0002		Empenho Ordinario		2017/000190	121	Instituto de Previdencia	244,75-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000190	121	Instituto de Previdencia	244,75+
						Saldo Atual :	21.194,21-
0002	06/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000193	27	TORRES INSTALACOES ELETR	261,30-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000193	27	TORRES INSTALACOES ELETR	261,30+
0002		Subempenho		02/2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88+
						Saldo Atual :	21.157,33-
0002	07/12/2017	Subempenho		04/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+

Conta Contabil: 3326 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	07/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000195	118	Caixa Economica Federal	9,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000195	118	Caixa Economica Federal	9,80+
						Saldo Atual :	19.510,33-
0002	11/12/2017	Subempenho		10/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	19.020,33-
0002	12/12/2017	Subempenho		02/2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	297,35+
						Saldo Atual :	18.722,98-
0002	15/12/2017	Subempenho		05/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
						Saldo Atual :	18.494,98-
0002	21/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000197	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000197	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	18.494,98-
0002	27/12/2017	Subempenho		01/2017/000111	170	RBO Servicos Pub. e Proj	6.500,00+
						Saldo Atual :	11.994,98-
0002	28/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000198	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000198	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10+
0002		Empenho Ordinario		2017/000199	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000199	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10+
0002		Empenho Ordinario		2017/000200	181	Certisign Certificadora	265,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000200	181	Certisign Certificadora	265,00+
						Saldo Atual :	11.994,98-
0002	29/12/2017	Anulacao Subempenho		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Empenho Ordinario		2017/000201	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000201	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05+
0002		Empenho Ordinario		2017/000202	15	BANCO DO BRASIL S.A.	47,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000202	15	BANCO DO BRASIL S.A.	47,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000203	118	Caixa Economica Federal	43,06-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000203	118	Caixa Economica Federal	43,06+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	998,90+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000127	132	ECT - Empresa Brasileira	239,50+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	5.798,53+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	2.815,65+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	18,37+
0002		Anulacao de Empenho 1		2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	427,32+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	1.206,71+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 4.645.848,35
Creditos = 4.645.848,35

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Implantacao de Saldo saldos			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	3.516.360,15+
0002		Implantacao de Saldo saldos			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	2.859.704,15-
						Saldo Atual :	656.656,00+
0002	02/01/2017	Subempenho		01/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Subempenho		01/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		01/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	648.899,96+
0002	03/01/2017	Subempenho		01/2017/000005	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000005	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		01/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Subempenho		01/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
						Saldo Atual :	642.768,18+
0002	05/01/2017	Subempenho		01/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	335,11-
0002		Subempenho		01/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	62,78-
						Saldo Atual :	642.370,29+
0002	06/01/2017	Subempenho		01/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 001.		01/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000016	118	Caixa Economica Federal	75,13-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 002.		2017/000016	118	Caixa Economica Federal	75,13+
						Saldo Atual :	642.370,29+
0002	10/01/2017	Subempenho		01/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 003.		01/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 004.		01/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
						Saldo Atual :	649.792,07+
0002	12/01/2017	Subempenho		01/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	118,36-
0002		Subempenho		01/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 005.		01/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	118,36+
						Saldo Atual :	649.292,07+
0002	19/01/2017	Subempenho		01/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	72,55-
						Saldo Atual :	649.219,52+
0002	20/01/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 006.		01/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
						Saldo Atual :	649.719,52+
0002	23/01/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 007.		01/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	62,78+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 008.					
						Saldo Atual :	649.882,30+
0002	31/01/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34-
0002		Retencao de Empenho		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000019	23	Inativos	240.394,23-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	939,72+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	4.145,95+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	1.374,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	2.616,79+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	1.041,01+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	29.141,04+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	6.644,86+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	612,07+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000020	13	Pensionistas	91.688,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	160,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	29,82+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	1.868,14+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	132,15+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000021	23	Inativos	374,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000022	121	Instituto de Previdencia	31,79-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000023	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
		cf. processo no 009.					
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000024	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	37,20-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	37,20+
		cf. processo no 010.					
						Saldo Atual :	377.199,22+
0002	01/02/2017	Subempenho		02/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Subempenho		02/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Subempenho		02/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
0002		Subempenho		02/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		02/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	335,11+
		cf. processo no 011.					
						Saldo Atual :	366.404,51+
0002	03/02/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000026	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	855,48-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000019	23	Inativos	193.618,94+
		cf. processo no 012.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	77.216,17+
		cf. processo no 012.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000021	23	Inativos	374,80+
		cf. processo no 012.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.226,36+
		cf. processo no 013.					
						Saldo Atual :	637.985,30+
0002	06/02/2017	Subempenho		02/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	331,39-

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	637.653,91+
0002	07/02/2017	Subempenho		02/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000027	118	Caixa Economica Federal	73,69-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000027	118	Caixa Economica Federal	73,69+
		cf. processo no 020.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
		cf. processo no 021.					
0002		Subempenho		02/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	4,00-
						Saldo Atual :	637.649,91+
0002	10/02/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		cf. processo no 022.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
		cf. processo no 023.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000026	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	855,48+
		cf. processo no 024.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000005	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 025.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
		cf. processo no 026.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
		cf. processo no 027.					
						Saldo Atual :	652.293,21+
0002	12/02/2017	Subempenho		02/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	122,93-
						Saldo Atual :	652.170,28+
0002	13/02/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	122,93+
		cf. processo no 028.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	72,55+
		cf. processo no 029.					
0002		Subempenho		02/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
						Saldo Atual :	652.131,50+
0002	14/02/2017	Subempenho		02/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
						Saldo Atual :	651.631,50+
0002	17/02/2017	Subempenho		02/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	72,64-
						Saldo Atual :	651.558,86+
0002	20/02/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	4,00+
		cf. processo no 030.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
		cf. processo no 031.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000023	121	Instituto de Previdencia	211,91+
		cf. processo no 032.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000022	121	Instituto de Previdencia	31,79+
		cf. processo no 033.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000024	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
		cf. processo no 036.					
						Saldo Atual :	652.543,93+
0002	23/02/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.907,15-
0002		Retencao de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000030	23	Inativos	244.054,59-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	939,72+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	23/02/2017	Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	4.026,88+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	1.411,30+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	2.616,79+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	1.656,17+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	1.204,82+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	29.723,05+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	6.669,18+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	612,07+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000031	13	Pensionistas	91.688,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	160,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	23,61+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	1.868,14+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	132,15+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000032	23	Inativos	374,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000033	121	Instituto de Previdencia	31,79-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000034	121	Instituto de Previdencia	211,91-
						Saldo Atual :	378.117,27+
0002	24/02/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 042.		02/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 043.		02/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
						Saldo Atual :	378.451,53+
0002	28/02/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000036	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000037	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 044.		2017/000036	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,40+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 045.		2017/000037	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80+
						Saldo Atual :	378.451,53+
0002	01/03/2017	Subempenho		03/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Subempenho		03/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Subempenho		03/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000038	143	Oficial de Registto de T	182,19-
0002		Subempenho		01/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		02/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		03/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 046.		02/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	331,39+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 047.		2017/000038	143	Oficial de Registto de T	182,19+
						Saldo Atual :	361.999,73+
0002	02/03/2017	Subempenho		01/2017/000039	101	Gustavo Henrique Bella M	440,00-
0002		Subempenho		03/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	361.459,73+
0002	03/03/2017	Pagamento de Empenho		2017/000030	23	Inativos	194.935,61+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 048.					
0002	03/03/2017	Pagamento de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	77.222,38+
		cf. processo no 048.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000032	23	Inativos	374,80+
		cf. processo no 048.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.650,17+
		cf. processo no 049.					
						Saldo Atual :	635.642,69+
0002	06/03/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		cf. processo no 050.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000039	101	Gustavo Henrique Bella M	440,00+
		cf. processo no 051.					
						Saldo Atual :	642.669,55+
0002	07/03/2017	Subempenho		03/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	395,98-
0002		Subempenho		03/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000040	118	Caixa Economica Federal	72,48-
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
		cf. processo no 059.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000040	118	Caixa Economica Federal	72,48+
		cf. processo no 060.					
						Saldo Atual :	642.273,57+
0002	08/03/2017	Subempenho		01/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	64,03-
0002		Subempenho		01/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
						Saldo Atual :	641.719,54+
0002	09/03/2017	Subempenho		03/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
						Saldo Atual :	641.219,54+
0002	10/03/2017	Subempenho		03/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	128,93-
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	128,93+
		cf. processo no 061.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 062.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
		cf. processo no 063.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
		cf. processo no 064.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
		cf. processo no 065.					
						Saldo Atual :	648.420,50+
0002	14/03/2017	Subempenho		03/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	72,64+
		cf. processo no 066.					
						Saldo Atual :	648.258,88+
0002	20/03/2017	Pagamento de Empenho		2017/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
		cf. processo no 068.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	64,03+
		cf. processo no 075.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000033	121	Instituto de Previdencia	31,79+
		cf. processo no 076.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000034	121	Instituto de Previdencia	211,91+
		cf. processo no 077.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		cf. processo no 078.					

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	20/03/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
		cf. processo no 079.					
						Saldo Atual :	649.793,98+
0002	21/03/2017	Subempenho		03/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,09-
						Saldo Atual :	649.716,89+
0002	24/03/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.039,59-
0002		Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	37,08+
0002		Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	122,37+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000042	23	Inativos	247.471,48-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	965,73+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	3.846,23+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	1.411,30+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	2.616,79+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	940,60+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	1.113,35+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	29.443,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	7.451,41+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	754,47+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000043	13	Pensionistas	93.160,04-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	27,34+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	5.528,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	140,53+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000044	23	Inativos	389,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000045	121	Instituto de Previdencia	31,79-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000046	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 080.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	395,98+
		cf. processo no 081.					
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000047	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000048	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	319,90-
						Saldo Atual :	370.529,41+
0002	31/03/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
		cf. processo no 082.					
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000049	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000049	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
		cf. processo no 083.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60+
		cf. processo no 084.					
						Saldo Atual :	370.763,67+
0002	01/04/2017	Subempenho		04/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
						Saldo Atual :	369.694,49+
0002	03/04/2017	Subempenho		02/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
0002		Subempenho		04/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	03/04/2017	Retencao de Empenho		04/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		03/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
						Saldo Atual :	360.313,83+
0002	04/04/2017	Pagamento de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.739,17+
		cf. processo no 085.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000042	23	Inativos	198.669,48+
		cf. processo no 086.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	78.084,64+
		cf. processo no 086.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000044	23	Inativos	389,20+
		cf. processo no 086.					
						Saldo Atual :	639.196,32+
0002	05/04/2017	Subempenho		04/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Subempenho		04/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	289,51-
						Saldo Atual :	638.806,81+
0002	06/04/2017	Subempenho		03/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	80,20-
						Saldo Atual :	638.726,61+
0002	07/04/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	2.318,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	19,82+
0002		Retencao de Empenho		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	279,93+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000052	118	Caixa Economica Federal	72,75-
0002		Subempenho		04/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Subempe		04/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
		cf. processo no 095.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000052	118	Caixa Economica Federal	72,75+
		cf. processo no 096.					
						Saldo Atual :	636.708,24+
0002	10/04/2017	Subempenho		02/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Subempenho		04/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Subempenho		04/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 097.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
		cf. processo no 098.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
		cf. processo no 099.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		cf. processo no 100.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
		cf. processo no 101.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,09+
		cf. processo no 102.					
						Saldo Atual :	649.348,89+
0002	11/04/2017	Subempenho		04/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	108,75-
						Saldo Atual :	649.240,14+
0002	12/04/2017	Pagamento de Subempe		04/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	108,75+
		cf. processo no 103.					
						Saldo Atual :	649.348,89+
0002	13/04/2017	Pagamento de Empenho		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	2.018,37+
		cf. processo no 104.					

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	651.367,26+
0002	19/04/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 109.		2017/000047	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 112.		02/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 113.		04/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 114.		2017/000048	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	319,90+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 115.		03/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	80,20+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 116.		02/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
						Saldo Atual :	653.030,53+
0002	20/04/2017	Subempenho		04/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	76,00-
						Saldo Atual :	652.954,53+
0002	25/04/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 117.		2017/000045	121	Instituto de Previdencia	31,79+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 118.		2017/000046	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 119.		04/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	653.298,23+
0002	27/04/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.002,51-
0002		Retencao de Empenho		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	122,37+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000054	23	Inativos	247.190,38-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	981,95+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	3.659,46+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	1.411,30+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	2.616,79+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	197,81+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	1.111,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	138,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	29.568,72+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	7.451,41+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	754,47+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000055	13	Pensionistas	93.784,67-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	1.325,03+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	30,96+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	140,53+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000056	23	Inativos	389,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000057	121	Instituto de Previdencia	31,79-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000058	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000059	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	546,55-
0002		Retencao de Empenho		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	9,37+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/04/2017	Retencao de Empenho		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	186,77+
						Saldo Atual :	372.614,63+
0002	28/04/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 120.		04/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000061	15	BANCO DO BRASIL S.A.	38,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 123.		2017/000061	15	BANCO DO BRASIL S.A.	38,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 124.		2017/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000063	163	Solucoes Publicidade Leg	768,00-
						Saldo Atual :	372.080,89+
0002	02/05/2017	Subempenho		05/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Subempenho		05/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		05/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		04/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		04/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
						Saldo Atual :	361.666,85+
0002	03/05/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 125.		2017/000063	163	Solucoes Publicidade Leg	768,00+
0002		Subempenho		05/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	362.334,85+
0002	04/05/2017	Subempenho		03/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000064	164	Tribunal de Justica do E	850,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 126.		04/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	289,51+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 127.		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.739,17+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 128.		2017/000054	23	Inativos	199.039,04+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 128.		2017/000055	13	Pensionistas	78.684,71+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 128.		2017/000056	23	Inativos	389,20+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 129.		2017/000064	164	Tribunal de Justica do E	850,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 130.		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	350,41+
						Saldo Atual :	642.791,09+
0002	05/05/2017	Subempenho		05/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	198,66-
						Saldo Atual :	642.592,43+
0002	08/05/2017	Subempenho		05/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000065	118	Caixa Economica Federal	70,09-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 143.		05/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 144.		2017/000065	118	Caixa Economica Federal	70,09+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 142.		05/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
						Saldo Atual :	649.179,29+
0002	10/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 145.		03/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	10/05/2017	Pagamento de Subempe		05/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
		cf. processo no 146.					
0002		Subempenho		03/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Subempenho		05/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Subempenho		05/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
						Saldo Atual :	651.782,21+
0002	12/05/2017	Subempenho		05/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	117,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000067	43	Blaske Comercio de Prod.	166,20-
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	117,60+
		cf. processo no 147.					
						Saldo Atual :	651.616,01+
0002	15/05/2017	Pagamento de Subempe		04/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	76,00+
		cf. processo no 148.					
						Saldo Atual :	651.692,01+
0002	17/05/2017	Pagamento de Empenho		2017/000059	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
		cf. processo no 149.					
						Saldo Atual :	651.929,38+
0002	19/05/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000069	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00-
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		cf. processo no 156.					
						Saldo Atual :	652.119,38+
0002	22/05/2017	Subempenho		05/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000070	166	Jamile Pinto de Oliveira	41,48-
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
		cf. processo no 157.					
						Saldo Atual :	652.499,95+
0002	23/05/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
		cf. processo no 158.					
0002		Subempenho		01/2017/000071	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	750,00-
						Saldo Atual :	651.785,75+
0002	25/05/2017	Pagamento de Subempe		05/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 159.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000069	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00+
		cf. processo no 160.					
						Saldo Atual :	652.185,75+
0002	26/05/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.018,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,08+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000073	23	Inativos	250.696,07-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	981,95+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	4.865,30+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	1.411,30+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	2.876,79+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	1.626,38+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	197,28+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	29.573,72+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	7.493,56+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	754,47+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000074	13	Pensionistas	94.097,04-

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	26/05/2017	Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	4.103,32+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	1.325,03+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	43,45+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	140,53+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000075	23	Inativos	389,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000076	121	Instituto de Previdencia	33,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000077	121	Instituto de Previdencia	225,61-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000078	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	243,81-
						Saldo Atual :	369.792,51+
0002	29/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 161.		05/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 162.		2017/000057	121	Instituto de Previdencia	31,79+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 163.		2017/000058	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 164.		01/2017/000071	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	750,00+
						Saldo Atual :	371.020,47+
0002	31/05/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000080	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 165.		2017/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 166.		2017/000080	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60+
						Saldo Atual :	371.020,47+
0002	01/06/2017	Subempenho		06/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Subempenho		06/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		06/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		05/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		05/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 167.		05/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	198,66+
0002		Subempenho		06/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	360.705,09+
0002	02/06/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 168.		2017/000073	23	Inativos	200.656,32+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 168.		2017/000074	13	Pensionistas	79.091,42+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 168.		2017/000075	23	Inativos	389,20+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 169.		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.753,04+
						Saldo Atual :	642.595,07+
0002	03/06/2017	Subempenho		06/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	221,86-
						Saldo Atual :	642.373,21+
0002	05/06/2017	Subempenho		04/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88-

Saldo Atual : 642.336,33+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	642.336,33+
0002	06/06/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 172.		2017/000070	166	Jamile Pinto de Oliveira	41,48+
0002		Subempenho		06/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	202,21-
						Saldo Atual :	642.175,60+
0002	07/06/2017	Subempenho		06/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000081	118	Caixa Economica Federal	68,93-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 178.		06/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 179.		2017/000081	118	Caixa Economica Federal	68,93+
						Saldo Atual :	642.175,60+
0002	09/06/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 180.		06/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 181.		2017/000067	43	Blaske Comercio de Prod.	166,20+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 182.		05/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,95+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 183.		06/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 184.		04/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
0002		Subempenho		06/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Subempenho		04/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
						Saldo Atual :	651.843,79+
0002	12/06/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 185.		06/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	221,86+
						Saldo Atual :	652.065,65+
0002	14/06/2017	Subempenho		06/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
						Saldo Atual :	651.831,39+
0002	20/06/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 186.		04/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 187.		06/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 188.		04/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 192		2017/000078	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	243,81+
						Saldo Atual :	653.102,08+
0002	21/06/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 196.		2017/000076	121	Instituto de Previdencia	33,84+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 197.		2017/000077	121	Instituto de Previdencia	225,61+
						Saldo Atual :	653.361,53+
0002	22/06/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 198.		06/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	653.461,53+
0002	23/06/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000084	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00-

Saldo Atual : 653.261,53+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		653.261,53+
0002	27/06/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Retencao de Empenho		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000086	23	Inativos	251.093,89-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	981,95+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	4.580,81+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	1.077,19+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	2.876,79+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	2.583,45+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	197,28+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	29.376,21+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	7.510,01+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	754,47+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000087	13	Pensionistas	94.097,04-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	3.475,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	1.325,03+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	47,52+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	140,53+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000088	23	Inativos	389,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000089	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000090	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000091	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
					Saldo Atual :		369.992,69+
0002	29/06/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000092	169	Moises Correa Rangel ME	170,00-
					Saldo Atual :		369.822,69+
0002	30/06/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 199.		06/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 200.		2017/000084	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 201.		2017/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 202.		2017/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60+
					Saldo Atual :		370.256,95+
0002	03/07/2017	Subempenho		01/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	360,00-
0002		Subempenho		07/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Subempenho		07/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		07/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		06/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		06/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 203.		06/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	202,21+
0002		Subempenho		07/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-

Saldo Atual : 359.585,12+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		359.585,12+
0002	04/07/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 205.		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.758,97+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 206.		2017/000086	23	Inativos	200.896,73+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 206.		2017/000087	13	Pensionistas	79.715,30+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 206.		2017/000088	23	Inativos	389,20+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 204.		2017/000092	169	Moises Correa Rangel ME	170,00+
					Saldo Atual :		642.515,32+
0002	05/07/2017	Subempenho		05/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,91-
					Saldo Atual :		642.478,41+
0002	06/07/2017	Subempenho		07/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	177,62-
					Saldo Atual :		642.300,79+
0002	07/07/2017	Subempenho		07/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 214.		07/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Subempenho		04/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	24,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000096	118	Caixa Economica Federal	68,20-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 215.		2017/000096	118	Caixa Economica Federal	68,20+
					Saldo Atual :		642.276,59+
0002	10/07/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 216.		07/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 217.		05/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 218.		07/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Subempenho		07/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Subempenho		05/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Subempenho		07/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 219.		2017/000089	121	Instituto de Previdencia	34,04+
					Saldo Atual :		651.500,41+
0002	12/07/2017	Subempenho		07/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	121,67-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 220.		07/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	121,67+
					Saldo Atual :		651.500,41+
0002	13/07/2017	Subempenho		01/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	611,58-
					Saldo Atual :		650.888,83+
0002	17/07/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 224.		2017/000091	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 228.		01/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	360,00+
					Saldo Atual :		651.496,48+
0002	20/07/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 229.		07/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	20/07/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 230.		05/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 231.		01/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	611,58+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 232.		04/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	24,20+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 233.		05/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,91+
						Saldo Atual :	653.159,17+
0002	24/07/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000098	43	Blaske Comercio de Prod.	359,10-
						Saldo Atual :	652.800,07+
0002	25/07/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 234.		07/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	652.900,07+
0002	26/07/2017	Subempenho		06/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,55-
0002		Subempenho		07/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,45-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 235.		06/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,55+
						Saldo Atual :	652.822,62+
0002	27/07/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.247,26-
0002		Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	16,38+
0002		Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000100	23	Inativos	250.081,95-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	981,95+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	4.800,64+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	1.103,13+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	2.942,32+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	2.083,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	610,36+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	32.495,23+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	7.510,01+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	754,47+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000101	13	Pensionistas	92.678,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	4.087,35+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	45,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	5.754,88+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	140,53+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000102	23	Inativos	291,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000103	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000104	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000105	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
						Saldo Atual :	376.044,44+
0002	31/07/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 236.		2017/000090	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 237.		07/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/07/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	26,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000108	118	Caixa Economica Federal	30,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 238.		2017/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 239.		2017/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	26,40+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 240.		2017/000108	118	Caixa Economica Federal	30,00+
						Saldo Atual :	376.505,65+
0002	01/08/2017	Subempenho		08/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Subempenho		07/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		07/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		08/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		08/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 241.		07/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	177,62+
0002		Subempenho		08/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	366.169,23+
0002	03/08/2017	Subempenho		06/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
						Saldo Atual :	366.133,43+
0002	04/08/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 242.		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.965,09+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 243.		2017/000100	23	Inativos	196.541,41+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 243.		2017/000101	13	Pensionistas	77.471,14+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 243.		2017/000102	23	Inativos	291,90+
						Saldo Atual :	642.402,97+
0002	07/08/2017	Subempenho		02/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
0002		Subempenho		08/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	112,43-
0002		Subempenho		08/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000110	118	Caixa Economica Federal	67,67-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 250.		08/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 251.		2017/000110	118	Caixa Economica Federal	67,67+
0002		Subempenho		08/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	210,88-
						Saldo Atual :	641.959,66+
0002	08/08/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 253.		2017/000098	43	Blaske Comercio de Prod.	359,10+
						Saldo Atual :	642.318,76+
0002	09/08/2017	Subempenho		08/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
						Saldo Atual :	641.818,76+
0002	10/08/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 254.		08/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 255.		07/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,45+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 256.		08/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Pagamento de Subempe		06/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 257.					
0002	10/08/2017	Subempenho		06/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
						Saldo Atual :	651.820,25+
0002	11/08/2017	Pagamento de Subempe		08/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	112,43+
		cf. processo no 258.					
0002		Subempenho		02/2017/000071	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	750,00-
						Saldo Atual :	651.182,68+
0002	15/08/2017	Subempenho		01/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
						Saldo Atual :	650.954,68+
0002	16/08/2017	Subempenho		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	28.937,35-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	1.446,87+
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	954,93+
						Saldo Atual :	624.419,13+
0002	17/08/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000071	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	750,00+
		cf. processo no 259.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
		cf. processo no 260.					
						Saldo Atual :	625.289,13+
0002	21/08/2017	Pagamento de Empenho		2017/000105	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
		cf. processo no 261.					
0002		Pagamento de Subempe		08/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
		cf. processo no 269.					
0002		Pagamento de Subempe		06/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		cf. processo no 270.					
0002		Pagamento de Subempe		06/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
		cf. processo no 271.					
0002		Subempenho		01/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Subempenho		02/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
						Saldo Atual :	618.762,58+
0002	24/08/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Retencao de Empenho		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	142,84+
0002		Retencao de Empenho		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000113	23	Inativos	254.810,16-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	7.636,90+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	981,95+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	4.800,64+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	32.573,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	2.591,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	754,47+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	1.103,13+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	1.861,78+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	610,36+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000114	13	Pensionistas	92.678,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	3.947,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	6.080,83+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	140,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	48,01+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/08/2017	Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	439,65+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000115	23	Inativos	291,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000116	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000117	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000118	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
						Saldo Atual :	337.296,27+
0002	25/08/2017	Pagamento de Subempe		08/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 272.					
0002		Subempenho		01/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	279,73-
						Saldo Atual :	337.116,54+
0002	28/08/2017	Pagamento de Subempe		01/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		cf. processo no 273.					
						Saldo Atual :	341.016,54+
0002	29/08/2017	Pagamento de Subempe		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	26.535,55+
		cf. processo no 274.					
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000120	171	Luiza Borges	584,05-
						Saldo Atual :	366.968,04+
0002	30/08/2017	Subempenho		02/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	461,58-
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		cf. processo no 275.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000104	121	Instituto de Previdencia	226,95+
		cf. processo no 276.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000103	121	Instituto de Previdencia	34,04+
		cf. processo no 277.					
0002		Subempenho		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	37.091,71-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.112,75+
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.298,21+
						Saldo Atual :	332.314,70+
0002	31/08/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000121	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	250,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000122	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,40-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000122	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05+
		cf. processo no 278.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,40+
		cf. processo no 279.					
						Saldo Atual :	332.064,70+
0002	01/09/2017	Subempenho		09/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Subempenho		08/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		08/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		03/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Subempenho		09/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		09/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		09/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe		08/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	210,88+
		cf. processo no 280.					
						Saldo Atual :	317.861,54+
0002	04/09/2017	Subempenho		07/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
						Saldo Atual :	317.825,74+
0002	05/09/2017	Pagamento de Empenho		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.745,98+
		cf. processo no 281.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000113	23	Inativos	201.637,31+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 282.					
0002	05/09/2017	Pagamento de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	77.282,48+
		cf. processo no 282.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000115	23	Inativos	291,90+
		cf. processo no 282.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000121	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	250,00+
		cf. processo no 285.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000120	171	Luiza Borges	584,05+
		cf. processo no 286.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	34.680,75+
		cf. processo no 287.					
						Saldo Atual :	634.298,21+
0002	06/09/2017	Subempenho		03/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	461,58+
		cf. processo no 288.					
						Saldo Atual :	634.639,79+
0002	08/09/2017	Subempenho		01/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000124	118	Caixa Economica Federal	65,63-
0002		Subempenho		07/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		cf. processo no 294.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000124	118	Caixa Economica Federal	65,63+
		cf. processo no 295.					
						Saldo Atual :	634.149,79+
0002	11/09/2017	Subempenho		09/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Subempenho		02/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Pagamento de Subempe		07/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 296.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		cf. processo no 297.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		cf. processo no 298.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
		cf. processo no 299.					
						Saldo Atual :	647.735,83+
0002	12/09/2017	Subempenho		09/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	274,69-
0002		Subempenho		09/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	140,95-
0002		Pagamento de Subempe		09/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	140,95+
		cf. processo no 300.					
						Saldo Atual :	647.461,14+
0002	14/09/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000126	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	1.225,05-
						Saldo Atual :	646.236,09+
0002	15/09/2017	Subempenho		05/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	41,63-
						Saldo Atual :	646.194,46+
0002	18/09/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
		cf. processo no 301.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	279,73+
		cf. processo no 302.					
0002		Subempenho		02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	14.935,94-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	746,80+
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	492,89+

Saldo Atual : 632.897,94+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		632.897,94+
0002	19/09/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 306.		2017/000118	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000128	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	76,79-
					Saldo Atual :		633.068,80+
0002	20/09/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 310.		07/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 311.		05/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	41,63+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 312.		09/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 315.		07/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 316.		2017/000128	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	76,79+
					Saldo Atual :		634.213,02+
0002	21/09/2017	Subempenho		02/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	259,76-
					Saldo Atual :		633.953,26+
0002	25/09/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 317.		09/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 318.		02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	13.696,25+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	824,48-
0002		Retencao de Empenho		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	0,62+
0002		Retencao de Empenho		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	232,79+
					Saldo Atual :		647.158,44+
0002	26/09/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Retencao de Empenho		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Retencao de Empenho		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000132	23	Inativos	255.424,72-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	7.756,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	972,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	4.800,64+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	33.429,69+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	1.897,19+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	754,47+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	1.103,13+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	2.053,51+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	804,58+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000133	13	Pensionistas	97.232,64-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	2.170,18+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	3.584,96+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	6.075,83+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	140,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	48,75+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	439,65+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000134	23	Inativos	340,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000135	121	Instituto de Previdencia	34,04-

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	26/09/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000136	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000137	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.000,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000139	174	Helena da Silva Bueno Ma	1.666,00-
						Saldo Atual :	355.281,49+
0002	27/09/2017	Subempenho		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	40.752,58-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.222,58+
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.426,34+
						Saldo Atual :	317.177,83+
0002	29/09/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 319.		2017/000116	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 320.		2017/000117	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 321.		02/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 322.		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	38.103,66+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 323.		2017/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 324.		2017/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
						Saldo Atual :	355.770,48+
0002	02/10/2017	Subempenho		01/2017/000125	102	Pelegrino Bollella	1.050,75-
0002		Subempenho		09/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		09/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		04/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Subempenho		10/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.686,64-
0002		Retencao de Empenho		10/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000142	64	Magma Assessoria Ltda	0,53-
0002		Subempenho		10/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	341.374,87+
0002	03/10/2017	Subempenho		01/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
						Saldo Atual :	340.799,87+
0002	04/10/2017	Subempenho		08/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,98-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000144	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	16,82-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 325.		2017/000132	23	Inativos	201.593,40+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 325.		2017/000133	13	Pensionistas	82.049,46+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 325.		2017/000134	23	Inativos	340,55+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 326.		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	591,07+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 327.		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.718,90+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 328.		2017/000139	174	Helena da Silva Bueno Ma	1.666,00+
						Saldo Atual :	628.723,45+
0002	06/10/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000145	118	Caixa Economica Federal	65,89-
0002		Subempenho		02/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000145	118	Caixa Economica Federal	65,89+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 337.					
0002	06/10/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		cf. processo no 338.					
						Saldo Atual :	628.723,45+
0002	09/10/2017	Subempenho		04/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
0002		Subempenho		08/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000146	175	JFV da Silva Conchal ME	140,00-
						Saldo Atual :	627.973,45+
0002	10/10/2017	Subempenho		10/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	36,44-
0002		Subempenho		10/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	253,28-
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	259,76+
		cf. processo no 339.					
0002		Pagamento de Subempe		08/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 340.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		cf. processo no 341.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
		cf. processo no 342.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000125	102	Pelegrino Bollella	1.050,75+
		cf. processo no 343.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,33+
		cf. processo no 344.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000142	64	Magma Assessoria Ltda	0,53+
		cf. processo no 344.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	36,44+
		cf. processo no 345.					
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000147	105	Telefonica Brasil S.A.	79,01-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000147	105	Telefonica Brasil S.A.	79,01+
		cf. processo no 345.					
						Saldo Atual :	642.850,54+
0002	16/10/2017	Pagamento de Subempe		04/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
		cf. processo no 348.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000126	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	1.225,05+
		cf. processo no 349.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	274,69+
		cf. processo no 350.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000146	175	JFV da Silva Conchal ME	140,00+
		cf. processo no 351.					
						Saldo Atual :	644.610,28+
0002	18/10/2017	Subempenho		03/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
						Saldo Atual :	644.382,28+
0002	19/10/2017	Pagamento de Empenho		2017/000137	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
		cf. processo no 356.					
						Saldo Atual :	644.629,93+
0002	20/10/2017	Pagamento de Empenho		2017/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.000,00+
		cf. processo no 363.					
0002		Pagamento de Subempe		08/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		cf. processo no 364.					
0002		Pagamento de Subempe		08/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,98+
		cf. processo no 365.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000144	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	16,82+
		cf. processo no 365.					

Saldo Atual : 649.155,73+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	649.155,73+
0002	23/10/2017	Subempenho		03/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	198,30-
						Saldo Atual :	648.957,43+
0002	24/10/2017	Subempenho		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	16.763,65-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	838,18+
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	553,20+
						Saldo Atual :	633.585,16+
0002	25/10/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 366.		2017/000136	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 367.		2017/000135	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 368.		10/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000148	174	Helena da Silva Bueno Ma	490,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000149	176	Cybelar Comercio e Indus	299,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Retencao de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	142,84+
0002		Retencao de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000151	23	Inativos	257.271,21-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	7.756,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	972,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	4.374,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	33.869,93+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.897,19+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	754,47+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.103,13+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.856,08+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.396,14+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000152	13	Pensionistas	94.971,30-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	175,82+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	3.584,96+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	6.075,83+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	140,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	48,98+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	439,65+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000153	23	Inativos	340,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000154	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000155	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000156	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
						Saldo Atual :	347.599,85+
0002	26/10/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000157	27	TORRES INSTALACOES ELETR	313,26-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000162	177	G.M. TECH MANUTENCAO E M	3.800,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000162	177	G.M. TECH MANUTENCAO E M	106,02+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000163	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	340,69-
						Saldo Atual :	343.251,92+
0002	30/10/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 369.		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	15.372,27+
0002		Pagamento de Empenho		2017/000162	177	G.M. TECH MANUTENCAO E M	3.693,98+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 370.					
0002	30/10/2017	Subempenho		01/2017/000164	178	Cassio Roberto dos Santo	2.750,00-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000163	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	340,69+
		cf. processo no 371.					
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000165	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.600,00-
						Saldo Atual :	356.308,86+
0002	31/10/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		cf. processo no 372.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000157	27	TORRES INSTALACOES ELETR	313,26+
		cf. processo no 373.					
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000166	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000167	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000166	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45+
		cf. processo no 374.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000167	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
		cf. processo no 375.					
						Saldo Atual :	356.850,12+
0002	01/11/2017	Subempenho		02/2017/000125	102	Pelegrino Bollella	1.050,75-
0002		Subempenho		10/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		10/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		05/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000148	174	Helena da Silva Bueno Ma	490,00+
		cf. processo no 376.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	253,28+
		cf. processo no 377.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000164	178	Cassio Roberto dos Santo	2.750,00+
		cf. processo no 378.					
						Saldo Atual :	352.634,65+
0002	03/11/2017	Subempenho		02/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.745,98+
		cf. processo no 379.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000151	23	Inativos	203.031,73+
		cf. processo no 380.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	79.930,40+
		cf. processo no 380.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000153	23	Inativos	340,55+
		cf. processo no 380.					
						Saldo Atual :	637.108,31+
0002	06/11/2017	Subempenho		01/2017/000159	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
0002		Subempenho		01/2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Pagamento de Empenho		2017/000149	176	Cybelar Comercio e Indus	299,00+
		cf. processo no 381.					
						Saldo Atual :	630.784,65+
0002	07/11/2017	Subempenho		05/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
						Saldo Atual :	630.664,65+
0002	08/11/2017	Subempenho		01/2017/000127	132	ECT - Empresa Brasileira	60,50-
0002		Subempenho		03/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		cf. processo no 389.					
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000169	118	Caixa Economica Federal	9,96-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000169	118	Caixa Economica Federal	9,96+
		cf. processo no 390.					

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	08/11/2017	Subempenho		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	23.714,25-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	570,54+
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	998,44+
0002		Subempenho		01/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	4.812,65-
						Saldo Atual :	603.646,23+
0002	09/11/2017	Subempenho		01/2017/000160	103	Elektro Eletricidade e S	221,00-
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	22.145,27+
		cf. processo no 391.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	4.812,65+
		cf. processo no 391.					
						Saldo Atual :	630.383,15+
0002	10/11/2017	Subempenho		01/2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	175,94-
0002		Subempenho		04/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000125	102	Pelegrino Bollella	1.050,75+
		cf. processo no 392.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
		cf. processo no 393.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000165	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.600,00+
		cf. processo no 394.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		cf. processo no 395.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 396.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	175,94+
		cf. processo no 397.					
						Saldo Atual :	642.038,90+
0002	13/11/2017	Subempenho		01/2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Subempenho		02/2017/000164	178	Cassio Roberto dos Santo	2.750,00-
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		cf. processo no 398.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
		cf. processo no 399.					
						Saldo Atual :	645.895,76+
0002	14/11/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	198,30+
		cf. processo no 400.					
0002		Subempenho		01/2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
0002		Subempenho		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	9.774,56-
0002		Retencao de Empenho		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	488,73+
0002		Retencao de Empenho		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	322,56+
						Saldo Atual :	637.094,99+
0002	16/11/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000164	178	Cassio Roberto dos Santo	2.750,00+
		cf. processo no 403.					
0002		Subempenho		09/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000171	179	Maranho Assistencia Tecn	5.113,15-
						Saldo Atual :	634.241,84+
0002	20/11/2017	Pagamento de Empenho		2017/000156	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
		cf. processo no 407.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000127	132	ECT - Empresa Brasileira	60,50+
		cf. processo no 410.					
0002		Pagamento de Subempe	17	09/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		cf. processo no 412.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000159	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
		cf. processo no 413.					

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	20/11/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 414.		01/2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
						Saldo Atual :	635.111,59+
0002	21/11/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 415.		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	8.963,27+
						Saldo Atual :	644.074,86+
0002	22/11/2017	Subempenho		04/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	463,68-
0002		Subempenho		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	13.147,37-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	262,95+
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	460,16+
						Saldo Atual :	631.186,92+
0002	24/11/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 416.		01/2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Retencao de Empenho		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Retencao de Empenho		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	134,61+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000173	23	Inativos	260.378,99-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	7.795,01+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	996,29+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	4.374,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	34.060,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	1.897,19+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	754,47+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	1.103,13+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	2.335,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	1.633,61+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000174	13	Pensionistas	94.971,30-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	175,82+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	3.584,96+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	6.075,83+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	140,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	44,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	439,65+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000175	23	Inativos	340,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000176	121	Instituto de Previdencia	36,71-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000177	121	Instituto de Previdencia	244,75-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000178	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000179	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.000,00-
						Saldo Atual :	340.603,30+
0002	27/11/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 417.		04/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 418.		2017/000154	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 419.		2017/000155	121	Instituto de Previdencia	226,95+
						Saldo Atual :	341.092,29+
0002	28/11/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 420.		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	12.424,26+
0002		Subempenho		03/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	2.573,19-

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	28/11/2017	Retencao de Empenho		03/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	38,60+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000180	77	Ministerio da Fazenda -	1.000,00-
						Saldo Atual :	349.981,96+
0002	29/11/2017	Pagamento de Empenho		2017/000180	77	Ministerio da Fazenda -	1.000,00+
		cf. processo no 421.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000179	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.000,00+
		cf. processo no 422.					
						Saldo Atual :	353.981,96+
0002	30/11/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000181	43	Blaske Comercio de Prod.	241,88-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000182	145	Coopideal Supermercados	108,44-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.709,11+
		cf. processo no 423.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000173	23	Inativos	205.170,12+
		cf. processo no 424.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	79.934,73+
		cf. processo no 424.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000175	23	Inativos	340,55+
		cf. processo no 424.					
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000183	15	BANCO DO BRASIL S.A.	59,25-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000184	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000183	15	BANCO DO BRASIL S.A.	59,25+
		cf. processo no 425.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000184	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
		cf. processo no 426.					
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	90,09-
						Saldo Atual :	640.696,06+
0002	01/12/2017	Subempenho		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		01/2017/000185	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000185	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		03/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Subempenho		02/2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000160	103	Elektro Eletricidade e S	221,00+
		cf. processo no 427.					
						Saldo Atual :	630.897,30+
0002	04/12/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000191	180	E.M. Schiabel ME	300,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000196	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
						Saldo Atual :	630.477,30+
0002	05/12/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000186	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Retencao de Empenho		2017/000186	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	134,61+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000187	23	Inativos	250.754,88-
0002		Retencao de Empenho		2017/000187	23	Inativos	7.411,63+
0002		Retencao de Empenho		2017/000187	23	Inativos	754,47+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000188	13	Pensionistas	89.620,39-
0002		Retencao de Empenho		2017/000188	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000188	13	Pensionistas	140,53+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000189	121	Instituto de Previdencia	36,71-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000190	121	Instituto de Previdencia	244,75-
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		cf. processo no 435.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 436.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	2.534,59+
		cf. processo no 437.					

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	05/12/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 438.		2017/000176	121	Instituto de Previdencia	36,71+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 439.		2017/000177	121	Instituto de Previdencia	244,75+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 443.		04/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	463,68+
						Saldo Atual :	308.191,21+
0002	06/12/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000193	27	TORRES INSTALACOES ELETR	261,30-
0002		Subempenho		02/2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 444.		03/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 445.		2017/000181	43	Blaske Comercio de Prod.	241,88+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 446.		2017/000182	145	Coopideal Supermercados	108,44+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 450.		01/2017/000185	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 451.		2017/000171	179	Maranho Assistencia Tecn	5.113,15+
						Saldo Atual :	320.518,36+
0002	07/12/2017	Subempenho		04/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000195	118	Caixa Economica Federal	9,80-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 452.		02/2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 453.		2017/000191	180	E.M. Schiabel ME	300,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 454.		2017/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	90,09+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 455.		2017/000193	27	TORRES INSTALACOES ELETR	261,30+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 456.		2017/000186	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.890,15+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 457.		2017/000187	23	Inativos	242.588,78+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 457.		2017/000188	13	Pensionistas	87.463,43+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 458.		04/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 459.		2017/000195	118	Caixa Economica Federal	9,80+
						Saldo Atual :	653.148,99+
0002	11/12/2017	Subempenho		10/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
						Saldo Atual :	652.658,99+
0002	12/12/2017	Subempenho		02/2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	297,35-
						Saldo Atual :	652.361,64+
0002	15/12/2017	Subempenho		05/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
						Saldo Atual :	652.133,64+
0002	21/12/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000197	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	652.033,64+
0002	27/12/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 460.		2017/000189	121	Instituto de Previdencia	36,71+
0002		Pagamento de Empenho		2017/000190	121	Instituto de Previdencia	244,75+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 461.					
0002	27/12/2017	Pagamento de Empenho		2017/000196	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
		cf. processo no 462.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		cf. processo no 463.					
0002		Subempenho		01/2017/000111	170	RBO Servicos Pub. e Proj	6.500,00-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000178	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
		cf. processo no 464.					
						Saldo Atual :	646.672,75+
0002	28/12/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000198	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000199	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000200	181	Certisign Certificadora	265,00-
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	297,35+
		cf. processo no 473.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		cf. processo no 474.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000197	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 475.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000199	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10+
		cf. processo no 475.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
		cf. processo no 476.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000198	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10+
		cf. processo no 476.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000200	181	Certisign Certificadora	265,00+
		cf. processo no 477.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000111	170	RBO Servicos Pub. e Proj	6.500,00+
		cf. processo no 478.					
						Saldo Atual :	653.898,00+
0002	29/12/2017	Anulacao Subempenho		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Estorno Retencao Emp		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000201	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000202	15	BANCO DO BRASIL S.A.	47,00-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000201	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05+
		cf. processo no 479.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000202	15	BANCO DO BRASIL S.A.	47,00+
		cf. processo no 480.					
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000203	118	Caixa Economica Federal	43,06-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000203	118	Caixa Economica Federal	43,06+
		cf. processo no 481.					
						Saldo Atual :	656.656,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 2.964.694,48
Creditos = 4.427.783,10

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Implantacao de Saldo saldos			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	473.332,98+
0002		Implantacao de Saldo saldos			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	473.332,98-
						Saldo Atual :	0,00+
0002	02/01/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Janeiro/2017.			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	439,53-
						Saldo Atual :	539,84-
0002	03/01/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000005	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000005	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000005	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	581,84-
0002	31/01/2017	Retencao de Empenho		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54+
0002		Retencao de Empenho		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	939,72+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	939,72-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	939,72-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	4.145,95+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	4.145,95-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	4.145,95-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	1.374,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	1.374,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	1.374,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	2.616,79+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	2.616,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	2.616,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	1.041,01+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	1.041,01-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	1.041,01-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	29.141,04+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	29.141,04-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	29.141,04-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	6.644,86+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	6.644,86-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	6.644,86-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	612,07+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	612,07-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	160,43+

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/01/2017	Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	160,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	160,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	29,82+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	29,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	29,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	1.868,14+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	1.868,14-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	1.868,14-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	132,15+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	132,15-
						Saldo Atual :	61.225,76-
0002	01/02/2017	Retencao de Empenho		02/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
						Saldo Atual :	61.326,07-
0002	03/02/2017	Pagamento Documento cf. processo no 014.		2017/000006	118	Caixa Economica Federal	2.673,94+
						Saldo Atual :	58.652,13-
0002	06/02/2017	Pagamento Documento cf. processo no 015.		2017/000003	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.100,15+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 016.		2017/000004	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.070,83+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 017.		2017/000011	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59+
						Saldo Atual :	56.470,56-
0002	07/02/2017	Pagamento Documento cf. processo no 018.		2017/000005	60	Banco Santander	3.866,05+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 019.		2017/000007	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.356,10+
						Saldo Atual :	44.248,41-
0002	20/02/2017	Pagamento Documento cf. processo no 034.		2017/000002	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 035.		2017/000001	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 037.		2017/000012	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 038.		2017/000013	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 039.		2017/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.513,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 040.		2017/000009	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00+

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	20/02/2017	Pagamento Documento cf. processo no 041.		2017/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.664,41+
						Saldo Atual :	439,53-
0002	23/02/2017	Retencao de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54+
0002		Retencao de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	939,72+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	939,72-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	939,72-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	4.026,88+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	4.026,88-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	4.026,88-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	1.411,30+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	1.411,30-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	1.411,30-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	2.616,79+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	2.616,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	2.616,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	1.656,17+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	1.656,17-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	1.656,17-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	1.204,82+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	1.204,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	1.204,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	29.723,05+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	29.723,05-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	29.723,05-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	6.669,18+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	6.669,18-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	6.669,18-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	612,07+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	612,07-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	160,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	160,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	160,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	23,61+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	23,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	23,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	5.523,37-

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	23/02/2017	Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	1.868,14+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	1.868,14-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	1.868,14-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	132,15+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	132,15-
						Saldo Atual :	63.420,93-
0002	01/03/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
						Saldo Atual :	63.605,24-
0002	06/03/2017	Pagamento Documento cf. processo no 052.		2017/000018	118	Caixa Economica Federal	2.710,39+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 053.		2017/000015	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.228,43+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 054.		2017/000016	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.656,17+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 055.		2017/000014	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.100,15+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 056.		2017/000023	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59+
						Saldo Atual :	56.899,51-
0002	07/03/2017	Pagamento Documento cf. processo no 057.		2017/000017	60	Banco Santander	3.866,05+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 058.		2017/000019	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.237,03+
						Saldo Atual :	44.796,43-
0002	20/03/2017	Pagamento Documento cf. processo no 067.		2017/000025	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 069.		2017/000024	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 070.		2017/000027	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 071.		2017/000026	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 072.		2017/000022	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.537,32+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 073.		2017/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 074.		2017/000020	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35.246,42+
						Saldo Atual :	439,53-
0002	24/03/2017	Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	37,08+

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/03/2017	Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	37,08-
0002		Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	37,08-
0002		Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	122,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	122,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	965,73+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	965,73-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	965,73-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	3.846,23+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	3.846,23-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	3.846,23-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	1.411,30+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	1.411,30-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	1.411,30-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	2.616,79+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	2.616,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	2.616,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	940,60+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	940,60-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	940,60-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	1.113,35+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	1.113,35-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	1.113,35-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	29.443,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	29.443,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	29.443,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	7.451,41+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	7.451,41-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	7.451,41-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	754,47+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	164,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	164,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	27,34+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	27,34-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	27,34-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	439,65-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	439,65-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	5.528,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	5.528,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	5.528,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	140,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	140,53-

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	63.599,98-
0002	31/03/2017	Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Marco/2017.		6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR		11.390,01-
0002		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Marco/17.		6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR		12.822,10-
						Saldo Atual :	87.812,09-
0002	03/04/2017	Retencao de Empenho		04/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Retencao de Empenho		04/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Retencao de Empenho		04/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	87.954,40-
0002	05/04/2017	Pagamento Documento cf. processo no 087.		2017/000032	118	Caixa Economica Federal	2.710,39+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 088.		2017/000034	62	Banco Bradesco S/A	439,65+
						Saldo Atual :	84.804,36-
0002	06/04/2017	Pagamento Documento cf. processo no 089.		2017/000028	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.130,31+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 090.		2017/000030	34	SINDICON - SINDICATO FUN	940,60+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 091.		2017/000029	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.140,69+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 092.		2017/000038	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12+
						Saldo Atual :	81.581,64-
0002	07/04/2017	Retencao de Empenho		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	19,82+
0002		Retencao de Empenho		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	19,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	19,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	279,93+
0002		Retencao de Empenho		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	279,93-
0002		Retencao de Empenho		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	279,93-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 093.		2017/000031	60	Banco Santander	3.866,05+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 094.		2017/000033	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.056,38+
						Saldo Atual :	69.958,96-
0002	19/04/2017	Pagamento Documento cf. processo no 105.		2017/000037	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.467,84+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 106.		2017/000036	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 107.		2017/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.971,49+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 108.		2017/000045	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	279,93+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 110.		2017/000039	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 111.		2017/000042	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
						Saldo Atual :	24.750,54-
0002	27/04/2017	Retencao de Empenho		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/04/2017	Retencao de Empenho		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	122,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	122,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	981,95+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	981,95-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	981,95-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	3.659,46+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	3.659,46-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	3.659,46-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	1.411,30+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	1.411,30-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	1.411,30-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	2.616,79+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	2.616,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	2.616,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	197,81+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	197,81-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	197,81-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	1.111,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	1.111,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	1.111,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	138,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	138,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	138,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	29.568,72+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	29.568,72-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	29.568,72-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	7.451,41+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	7.451,41-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	7.451,41-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	754,47+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	164,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	164,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	1.325,03+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	1.325,03-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	1.325,03-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	30,96+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	30,96-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	30,96-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	439,65-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	439,65-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	5.523,37-

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/04/2017	Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	140,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	140,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	9,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	9,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	9,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	186,77+
0002		Retencao de Empenho		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	186,77-
0002		Retencao de Empenho		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	186,77-
						Saldo Atual :	87.443,95-
0002	28/04/2017	Pagamento Documento cf. processo no 121.		2017/000041	34	SINDICON - SINDICATO FUN	22,25+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 122.		2017/000040	123	Federacao F. P. Municipa	14,83+
0002		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Abril/2017.			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	960,05-
0002		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Abril/2017.			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	2.465,77-
0002		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Abril/2017.			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	16.332,37-
0002		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Abril/2017.			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	41.013,32-
0002		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. 616 Titulos competencia Abril/2017.			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	31.305,07-
0002		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Abril/2017.			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	8.955,01-
0002		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Abril/2017.			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	9.597,99-
0002		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Abril/2017.			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	24.175,07-
						Saldo Atual :	222.211,52-
0002	02/05/2017	Retencao de Empenho		05/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Retencao de Empenho		05/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Retencao de Empenho		05/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Retencao de Empenho		04/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Retencao de Empenho		04/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		04/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	222.353,83-
0002	05/05/2017	Pagamento Documento cf. processo no 131.		2017/000052	62	Banco Bradesco S/A	578,23+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 132.		2017/000050	118	Caixa Economica Federal	2.736,33+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 133.		2017/000049	60	Banco Santander	3.866,05+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 134.		2017/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	186,77+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 135.		2017/000051	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.869,61+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 136.		2017/000047	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.142,81+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 137.		2017/000048	34	SINDICON - SINDICATO FUN	197,81+

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	05/05/2017	Pagamento Documento cf. processo no 138.		2017/000046	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.146,53+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 139.		2017/000056	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 140		2017/000058	34	SINDICON - SINDICATO FUN	9,37+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 141.		2017/000044	34	SINDICON - SINDICATO FUN	19,82+
						Saldo Atual :	204.589,38-
0002	17/05/2017	Pagamento Documento cf. processo no 150.		2017/000057	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 151.		2017/000060	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 152.		2017/000043	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 153.		2017/000055	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.467,84+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 154.		2017/000053	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35.092,09+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 155.		2017/000054	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00+
						Saldo Atual :	159.498,29-
0002	18/05/2017	Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Maio/2017.			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	136.464,13-
0002		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Maio/2017.			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	180.008,05-
						Saldo Atual :	475.970,47-
0002	19/05/2017	Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Maio/2017.			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	7.769,02-
0002		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Maio/2017.			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	132.165,73-
0002		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Maio/2017.			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	539,79-
						Saldo Atual :	616.445,01-
0002	22/05/2017	Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Maio/2017.			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	12.738,91-
0002		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Maio/2017.			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	211.887,69-
						Saldo Atual :	841.071,61-
0002	26/05/2017	Retencao de Empenho		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,08+
0002		Retencao de Empenho		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,08-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	981,95+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	981,95-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	981,95-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	4.865,30+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	4.865,30-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	4.865,30-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	1.411,30+

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	26/05/2017	Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	1.411,30-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	1.411,30-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	2.876,79+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	2.876,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	2.876,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	1.626,38+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	1.626,38-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	1.626,38-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	197,28+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	197,28-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	197,28-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	29.573,72+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	29.573,72-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	29.573,72-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	7.493,56+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	7.493,56-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	7.493,56-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	754,47+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	164,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	164,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	4.103,32+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	4.103,32-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	4.103,32-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	1.325,03+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	1.325,03-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	1.325,03-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	43,45+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	43,45-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	43,45-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	439,65-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	439,65-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	140,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	140,53-
						Saldo Atual :	905.362,95-
0002	31/05/2017	Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Maio/2017.			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	2.541,47-
0002		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Maio/2017.			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	3.398,96-
0002		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Maio/2017.			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	36.785,80-
0002		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Maio/2017.			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	185,81-
0002		Lancamento a Credito			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	33.833,93-

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
0002	31/05/2017	Lancamento a Credito			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	9.300,76-
		Desvalorizacao ref. 800 Titulos competencia maio/2017.					
0002		Lancamento a Credito			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	101.870,85-
		Desvalorizacao ref. 616 Titulos competencia maio/2017.					
						Saldo Atual :	1.093.280,53-
0002	01/06/2017	Retencao de Empenho		06/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Retencao de Empenho		06/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Retencao de Empenho		06/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Retencao de Empenho		05/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Retencao de Empenho		05/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		05/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	1.093.422,84-
0002	05/06/2017	Pagamento Documento cf. processo no 170.		2017/000065	118	Caixa Economica Federal	2.736,33+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 171.		2017/000067	62	Banco Bradesco S/A	636,93+
						Saldo Atual :	1.090.049,58-
0002	06/06/2017	Pagamento Documento cf. processo no 173.		2017/000063	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.669,83+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 174.		2017/000062	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.146,53+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 175.		2017/000071	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12+
						Saldo Atual :	1.087.222,10-
0002	07/06/2017	Pagamento Documento cf. processo no 176.		2017/000066	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.968,62+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 177.		2017/000064	60	Banco Santander	4.126,05+
						Saldo Atual :	1.074.127,43-
0002	20/06/2017	Pagamento Documento cf. processo no 189.		2017/000070	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.509,99+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 190.		2017/000069	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 191.		2017/000068	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35.097,09+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 193.		2017/000072	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 194.		2017/000073	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 195.		2017/000061	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
						Saldo Atual :	1.028.989,19-
0002	27/06/2017	Retencao de Empenho		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82+
0002		Retencao de Empenho		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82-

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/06/2017	Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	981,95+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	981,95-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	981,95-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	4.580,81+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	4.580,81-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	4.580,81-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	1.077,19+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	1.077,19-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	1.077,19-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	2.876,79+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	2.876,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	2.876,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	2.583,45+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	2.583,45-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	2.583,45-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	197,28+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	197,28-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	197,28-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	29.376,21+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	29.376,21-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	29.376,21-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	7.510,01+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	7.510,01-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	7.510,01-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	754,47+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	164,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	164,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	3.475,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	3.475,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	3.475,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	1.325,03+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	1.325,03-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	1.325,03-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	47,52+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	47,52-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	47,52-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	439,65-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	439,65-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	140,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	140,53-
						Saldo Atual :	1.092.814,06-
0002	30/06/2017	Lancamento a Credito			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	1.337,39-
		Desvalorizacao ref. Junho/2017.					

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/06/2017	Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. 616 Titulos competencia Junho/2017.			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	10.542,85-
						Saldo Atual :	1.104.694,30-
0002	03/07/2017	Retencao de Empenho		07/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Retencao de Empenho		07/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Retencao de Empenho		07/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Retencao de Empenho		06/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Retencao de Empenho		06/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		06/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	1.104.836,61-
0002	05/07/2017	Pagamento Documento cf. processo no 207.		2017/000078	118	Caixa Economica Federal	2.402,22+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 208.		2017/000080	62	Banco Bradesco S/A	636,93+
						Saldo Atual :	1.101.797,46-
0002	06/07/2017	Pagamento Documento cf. processo no 209.		2017/000075	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.146,53+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 210.		2017/000084	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12+
						Saldo Atual :	1.100.639,81-
0002	07/07/2017	Pagamento Documento cf. processo no 211.		2017/000077	60	Banco Santander	4.126,05+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 212.		2017/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.056,18+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 213.		2017/000076	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.630,97+
						Saldo Atual :	1.085.826,61-
0002	17/07/2017	Pagamento Documento cf. processo no 221.		2017/000083	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.526,44+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 222.		2017/000082	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 223.		2017/000081	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.899,58+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 225.		2017/000085	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 226.		2017/000086	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 227.		2017/000074	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
						Saldo Atual :	1.040.869,43-
0002	27/07/2017	Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	16,38+
0002		Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	16,38-
0002		Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	16,38-
0002		Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82+
0002		Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	981,95+

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/07/2017	Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	981,95-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	981,95-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	4.800,64+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	4.800,64-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	4.800,64-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	1.103,13+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	2.942,32+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	2.942,32-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	2.942,32-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	2.083,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	2.083,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	2.083,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	610,36+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	610,36-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	610,36-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	32.495,23+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	32.495,23-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	32.495,23-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	7.510,01+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	7.510,01-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	7.510,01-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	754,47+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	164,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	164,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	4.087,35+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	4.087,35-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	4.087,35-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	45,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	45,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	45,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	439,65-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	439,65-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	5.754,88+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	5.754,88-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	5.754,88-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	140,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	140,53-
						Saldo Atual :	1.108.879,97-
0002	01/08/2017	Retencao de Empenho		07/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Retencao de Empenho		07/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		07/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/08/2017	Retencao de Empenho		08/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Retencao de Empenho		08/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Retencao de Empenho		08/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
						Saldo Atual :	1.109.022,28-
0002	07/08/2017	Pagamento Documento cf. processo no 244.		2017/000091	118	Caixa Economica Federal	2.402,22+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 245.		2017/000092	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.887,99+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 246.		2017/000090	60	Banco Santander	4.201,93+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 247.		2017/000089	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.128,96+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 248.		2017/000097	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 249.		2017/000093	62	Banco Bradesco S/A	1.050,01+
						Saldo Atual :	1.090.340,05-
0002	08/08/2017	Pagamento Documento cf. processo no 252.		2017/000088	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.146,53+
						Saldo Atual :	1.089.193,52-
0002	16/08/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	1.446,87+
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	1.446,87-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	1.446,87-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	954,93+
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	954,93-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	954,93-
						Saldo Atual :	1.091.595,32-
0002	21/08/2017	Pagamento Documento cf. processo no 262.		2017/000098	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 263.		2017/000101	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 264.		2017/000087	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 265.		2017/000099	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	16,38+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 266.		2017/000096	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.526,44+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 267.		2017/000095	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 268.		2017/000094	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	38.250,11+
						Saldo Atual :	1.043.271,23-
0002	24/08/2017	Retencao de Empenho		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	142,84+
0002		Retencao de Empenho		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	142,84-
0002		Retencao de Empenho		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	142,84-
0002		Retencao de Empenho		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82+
0002		Retencao de Empenho		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	7.636,90+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	7.636,90-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	7.636,90-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	981,95+

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/08/2017	Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	981,95-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	981,95-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	4.800,64+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	4.800,64-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	4.800,64-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	32.573,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	32.573,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	32.573,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	2.591,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	2.591,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	2.591,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	754,47+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	1.103,13+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	1.861,78+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	1.861,78-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	1.861,78-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	610,36+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	610,36-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	610,36-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	164,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	164,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	3.947,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	3.947,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	3.947,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	6.080,83+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	6.080,83-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	6.080,83-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	140,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	140,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	48,01+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	48,01-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	48,01-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	439,65-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	439,65-
						Saldo Atual :	1.111.099,35-
0002	30/08/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.112,75+
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.112,75-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.112,75-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.298,21+
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.298,21-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.298,21-

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	1.113.510,31-
0002	31/08/2017	Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. 800 Titulos competencia Agosto/2017.		6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR		26.103,63-
0002		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Agosto/2017.		6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR		287,11-
						Saldo Atual :	1.139.901,05-
0002	01/09/2017	Retencao de Empenho	08/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC		42,00+
0002		Retencao de Empenho	08/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC		42,00-
0002		Retencao de Empenho	08/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC		42,00-
0002		Retencao de Empenho	09/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda		100,31+
0002		Retencao de Empenho	09/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda		100,31-
0002		Retencao de Empenho	09/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda		100,31-
						Saldo Atual :	1.140.043,36-
0002	05/09/2017	Pagamento Documento cf. processo no 283.	2017/000105	118	Caixa Economica Federal		2.402,22+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 284.	2017/000107	62	Banco Bradesco S/A		1.050,01+
						Saldo Atual :	1.136.591,13-
0002	06/09/2017	Pagamento Documento cf. processo no 289.	2017/000104	60	Banco Santander		3.850,70+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 290.	2017/000103	34	SINDICON - SINDICATO FUN		1.909,79+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 291.	2017/000111	34	SINDICON - SINDICATO FUN		11,12+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 292.	2017/000102	34	SINDICON - SINDICATO FUN		1.146,53+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 293.	2017/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.		8.748,22+
						Saldo Atual :	1.120.924,77-
0002	18/09/2017	Retencao de Empenho	02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const		746,80+
0002		Retencao de Empenho	02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const		746,80-
0002		Retencao de Empenho	02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const		746,80-
0002		Retencao de Empenho	02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const		492,89+
0002		Retencao de Empenho	02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const		492,89-
0002		Retencao de Empenho	02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const		492,89-
						Saldo Atual :	1.122.164,46-
0002	19/09/2017	Pagamento Documento cf. processo no 303.	2017/000110	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO		9.653,33+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 304.	2017/000109	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO		259,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 305.	2017/000108	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO		38.654,36+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 307.	2017/000112	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO		142,84+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 308.	2017/000116	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO		100,31+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 309.	2017/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO		42,00+
						Saldo Atual :	1.073.312,62-
0002	20/09/2017	Pagamento Documento cf. processo no 313.	2017/000114	172	MPS - Instituto Nacional		954,93+

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	20/09/2017	Pagamento Documento cf. processo no 314.		2017/000118	172	MPS - Instituto Nacional	1.298,21+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 316.		2017/000113	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.446,87+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 316.		2017/000117	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.112,75+
						Saldo Atual :	1.068.499,86-
0002	25/09/2017	Retencao de Empenho		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	0,62+
0002		Retencao de Empenho		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	0,62-
0002		Retencao de Empenho		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	0,62-
0002		Retencao de Empenho		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	232,79+
0002		Retencao de Empenho		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	232,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	232,79-
						Saldo Atual :	1.068.733,27-
0002	26/09/2017	Retencao de Empenho		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Retencao de Empenho		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Retencao de Empenho		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Retencao de Empenho		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82+
0002		Retencao de Empenho		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	7.756,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	7.756,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	7.756,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	972,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	972,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	972,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	4.800,64+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	4.800,64-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	4.800,64-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	33.429,69+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	33.429,69-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	33.429,69-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	1.897,19+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	1.897,19-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	1.897,19-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	754,47+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	1.103,13+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	2.053,51+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	2.053,51-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	2.053,51-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	804,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	804,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	804,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	2.170,18+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	2.170,18-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	2.170,18-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	164,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	164,58-

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	26/09/2017	Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	3.584,96+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	3.584,96-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	3.584,96-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	6.075,83+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	6.075,83-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	6.075,83-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	140,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	140,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	48,75+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	48,75-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	48,75-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	439,65-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	439,65-
						Saldo Atual :	1.137.033,81-
0002	27/09/2017	Retencao de Empenho		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.222,58+
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.222,58-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.222,58-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.426,34+
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.426,34-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.426,34-
						Saldo Atual :	1.139.682,73-
0002	02/10/2017	Retencao de Empenho		09/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Retencao de Empenho		09/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		09/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		10/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Retencao de Empenho		10/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Retencao de Empenho		10/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
						Saldo Atual :	1.139.825,04-
0002	05/10/2017	Pagamento Documento cf. processo no 329.		2017/000125	118	Caixa Economica Federal	2.402,22+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 330.		2017/000127	62	Banco Bradesco S/A	1.244,23+
						Saldo Atual :	1.136.178,59-
0002	06/10/2017	Pagamento Documento cf. processo no 331.		2017/000124	60	Banco Santander	3.156,80+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 332.		2017/000126	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.385,60+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 333.		2017/000122	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.137,16+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 334.		2017/000120	34	SINDICON - SINDICATO FUN	0,62+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 335.		2017/000131	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 336.		2017/000123	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.102,26+
						Saldo Atual :	1.121.385,03-
0002	11/10/2017	Pagamento Documento		2017/000133	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	746,80+

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 346.					
0002	11/10/2017	Pagamento Documento		2017/000135	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.222,58+
		cf. processo no 347.					
						Saldo Atual :	1.119.415,65-
0002	19/10/2017	Pagamento Documento		2017/000130	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.926,71+
		cf. processo no 352.					
0002		Pagamento Documento		2017/000129	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00+
		cf. processo no 353.					
0002		Pagamento Documento		2017/000128	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	39.505,52+
		cf. processo no 354.					
0002		Pagamento Documento		2017/000121	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	232,79+
		cf. processo no 355.					
0002		Pagamento Documento		2017/000132	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	169,92+
		cf. processo no 357.					
0002		Pagamento Documento		2017/000137	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
		cf. processo no 358.					
0002		Pagamento Documento		2017/000115	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
		cf. processo no 359.					
0002		Pagamento Documento		2017/000136	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
		cf. processo no 360.					
						Saldo Atual :	1.069.137,40-
0002	20/10/2017	Pagamento Documento		2017/000134	172	MPS - Instituto Nacional	1.426,34+
		cf. processo no 361.					
0002		Pagamento Documento		2017/000119	172	MPS - Instituto Nacional	492,89+
		cf. processo no 362.					
						Saldo Atual :	1.067.218,17-
0002	24/10/2017	Retencao de Empenho		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	838,18+
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	838,18-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	838,18-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	553,20+
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	553,20-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	553,20-
						Saldo Atual :	1.068.609,55-
0002	25/10/2017	Retencao de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	142,84+
0002		Retencao de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	142,84-
0002		Retencao de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	142,84-
0002		Retencao de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82+
0002		Retencao de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	7.756,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	7.756,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	7.756,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	972,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	972,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	972,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	4.374,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	4.374,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	4.374,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	33.869,93+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	33.869,93-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	33.869,93-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.897,19+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.897,19-

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	25/10/2017	Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.897,19-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	754,47+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.103,13+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.856,08+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.856,08-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.856,08-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.396,14+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.396,14-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.396,14-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	175,82+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	175,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	175,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	3.584,96+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	3.584,96-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	3.584,96-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	6.075,83+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	6.075,83-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	6.075,83-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	140,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	140,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	48,98+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	48,98-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	48,98-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	439,65-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	439,65-
						Saldo Atual :	1.137.148,89-
0002	26/10/2017	Retencao de Empenho		2017/000162	177	G.M. TECH MANUTENCAO E M	106,02+
0002		Retencao de Empenho		2017/000162	177	G.M. TECH MANUTENCAO E M	106,02-
0002		Retencao de Empenho		2017/000162	177	G.M. TECH MANUTENCAO E M	106,02-
						Saldo Atual :	1.137.254,91-
0002	31/10/2017	Lancamento a Credito Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	8.511,87-
0002		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. 800 Titulos competencia Outubro/2017.			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	2.359,44-
0002		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. 616 Titulos competencia Outubro/2017.			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	29.371,22-
0002		Lancamento a Credito Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	14,39-
0002		Lancamento a Credito			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	3.018,79-

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.					
0002	31/10/2017	Lancamento a Credito		6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR		51.976,93-
		Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.					
0002		Lancamento a Credito		6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR		263,44-
		Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.					
0002		Lancamento a Credito		6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR		3.541,55-
		Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.					
0002		Lancamento a Credito		6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR		1.246,55-
		Desvalorizacao ref. Outubro/2017.					
0002		Lancamento a Credito		6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR		14.983,17-
		Desvalorizacao ref. Outubro/2017.					
0002		Lancamento a Credito		6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR		68,27-
		Desvalorizacao ref. Outubro/2017.					
					Saldo Atual :		1.252.610,53-
0002	01/11/2017	Retencao de Empenho		10/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Retencao de Empenho		10/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		10/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
					Saldo Atual :		1.252.652,53-
0002	06/11/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento Documento		2017/000140	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.148,40+
		cf. processo no 382.					
0002		Pagamento Documento		2017/000141	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.905,06+
		cf. processo no 383.					
0002		Pagamento Documento		2017/000149	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12+
		cf. processo no 384.					
0002		Pagamento Documento		2017/000145	62	Banco Bradesco S/A	1.835,79+
		cf. processo no 385.					
0002		Pagamento Documento		2017/000143	118	Caixa Economica Federal	2.402,22+
		cf. processo no 386.					
					Saldo Atual :		1.245.450,25-
0002	07/11/2017	Pagamento Documento		2017/000142	60	Banco Santander	3.156,80+
		cf. processo no 387.					
0002		Pagamento Documento		2017/000144	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.959,39+
		cf. processo no 388.					
					Saldo Atual :		1.234.334,06-
0002	08/11/2017	Retencao de Empenho		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	570,54+
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	570,54-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	570,54-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	998,44+
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	998,44-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	998,44-
					Saldo Atual :		1.235.903,04-
0002	14/11/2017	Pagamento Documento		2017/000139	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	838,18+
		cf. processo no 401.					
0002		Pagamento Documento		2017/000151	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	106,02+
		cf. processo no 402.					
0002		Retencao de Empenho		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	488,73+
0002		Retencao de Empenho		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	488,73-
0002		Retencao de Empenho		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	488,73-
0002		Retencao de Empenho		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	322,56+
0002		Retencao de Empenho		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	322,56-
0002		Retencao de Empenho		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	322,56-

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	1.235.770,13-
0002	20/11/2017	Pagamento Documento cf. processo no 404.		2017/000146	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	39.945,76+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 405.		2017/000148	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.772,96+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 406.		2017/000147	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 408.		2017/000150	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	142,84+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 409.		2017/000153	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 411.		2017/000138	77	Ministerio da Fazenda -	553,20+
						Saldo Atual :	1.184.996,06-
0002	22/11/2017	Retencao de Empenho		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	262,95+
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	262,95-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	262,95-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	460,16+
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	460,16-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	460,16-
						Saldo Atual :	1.185.719,17-
0002	24/11/2017	Retencao de Empenho		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Retencao de Empenho		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Retencao de Empenho		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Retencao de Empenho		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	134,61+
0002		Retencao de Empenho		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	134,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	7.795,01+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	7.795,01-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	7.795,01-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	996,29+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	996,29-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	996,29-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	4.374,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	4.374,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	4.374,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	34.060,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	34.060,65-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	34.060,65-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	1.897,19+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	1.897,19-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	1.897,19-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	754,47+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	1.103,13+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	2.335,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	2.335,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	2.335,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	1.633,61+

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/11/2017	Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	1.633,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	1.633,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	175,82+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	175,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	175,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	3.584,96+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	3.584,96-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	3.584,96-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	6.075,83+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	6.075,83-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	6.075,83-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	140,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	140,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	44,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	44,65-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	44,65-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	439,65-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	439,65-
						Saldo Atual :	1.255.250,65-
0002	28/11/2017	Retencao de Empenho		03/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	38,60+
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	38,60-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	38,60-
						Saldo Atual :	1.255.289,25-
0002	30/11/2017	Lancamento a Credito			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	986,87-
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					
0002		Lancamento a Credito			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	89.255,20-
		Desvalorizacao ref. 616 Titulos competencia novembro/2017.					
0002		Lancamento a Credito			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	22.227,81-
		Desvalorizacao ref. 800 Titulos competencia novembro/2017.					
0002		Lancamento a Credito			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	5.066,88-
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					
0002		Lancamento a Credito			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	640,38-
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					
0002		Lancamento a Credito			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	74.363,21-
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					
0002		Lancamento a Credito			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	790,18-
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					
0002		Lancamento a Credito			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	4.318,96-
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					
0002		Lancamento a Credito			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	4.656,26-
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					
0002		Lancamento a Credito			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	37.457,68-
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					
0002		Lancamento a Credito			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	1.704,53-
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/11/2017	Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Novembro/2017.			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	5.930,42-
0002		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Novembro/2017.			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	33.116,45-
						Saldo Atual :	1.535.804,08-
0002	01/12/2017	Retencao de Empenho		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Retencao de Empenho		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000185	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000185	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000185	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 428.		2017/000158	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.172,11+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 429.		2017/000167	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 430.		2017/000159	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.379,74+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 431.		2017/000160	60	Banco Santander	3.156,80+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 432.		2017/000161	118	Caixa Economica Federal	2.402,22+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 433.		2017/000162	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.959,39+
						Saldo Atual :	1.518.865,01-
0002	05/12/2017	Retencao de Empenho		2017/000186	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	134,61+
0002		Retencao de Empenho		2017/000186	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	134,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000187	23	Inativos	7.411,63+
0002		Retencao de Empenho		2017/000187	23	Inativos	7.411,63-
0002		Retencao de Empenho		2017/000187	23	Inativos	7.411,63-
0002		Retencao de Empenho		2017/000187	23	Inativos	754,47+
0002		Retencao de Empenho		2017/000187	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000188	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000188	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000188	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000188	13	Pensionistas	140,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000188	13	Pensionistas	140,53-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 434.		2017/000163	62	Banco Bradesco S/A	2.073,26+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 440.		2017/000156	172	MPS - Instituto Nacional	322,56+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 441.		2017/000169	172	MPS - Instituto Nacional	460,16+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 442.		2017/000154	172	MPS - Instituto Nacional	998,44+
						Saldo Atual :	1.524.438,65-
0002	06/12/2017	Pagamento Documento cf. processo no 447.		2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	262,95+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 448.		2017/000157	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	488,73+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 449.		2017/000155	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	570,54+
						Saldo Atual :	1.523.116,43-
0002	27/12/2017	Pagamento Documento cf. processo no 465.		2017/000168	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	169,92+
0002		Pagamento Documento		2017/000173	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 466.					
0002	27/12/2017	Pagamento Documento		2017/000171	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	38,60+
		cf. processo no 467.					
0002		Pagamento Documento		2017/000152	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
		cf. processo no 468.					
0002		Pagamento Documento		2017/000166	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.811,44+
		cf. processo no 469.					
0002		Pagamento Documento		2017/000165	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00+
		cf. processo no 470.					
0002		Pagamento Documento		2017/000164	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40.136,48+
		cf. processo no 471.					
0002		Pagamento Documento		2017/000174	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.428,06+
		cf. processo no 472.					
						Saldo Atual :	1.463.130,62-
0002	29/12/2017	Estorno Retencao Emp		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Estorno Retencao Emp		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Estorno Retencao Emp		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
						Saldo Atual :	1.463.088,62-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 5.347.618,89
Creditos = 5.347.618,89

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	02/01/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
						Saldo Atual :	100,31-
0002	03/01/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000005	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	142,31-
0002	06/01/2017	Pagamento de Subempe		01/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
		cf. processo no 001.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000016	118	Caixa Economica Federal	75,13-
		cf. processo no 002.					
						Saldo Atual :	1.807,44-
0002	10/01/2017	Pagamento de Subempe		01/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
		cf. processo no 003.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
		cf. processo no 004.					
						Saldo Atual :	9.463,48-
0002	12/01/2017	Pagamento de Subempe		01/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	118,36-
		cf. processo no 005.					
						Saldo Atual :	9.581,84-
0002	20/01/2017	Pagamento de Subempe		01/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
		cf. processo no 006.					
						Saldo Atual :	10.081,84-
0002	23/01/2017	Pagamento de Subempe		01/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo no 007.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	62,78-
		cf. processo no 008.					
						Saldo Atual :	10.244,62-
0002	31/01/2017	Retencao de Empenho		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	939,72-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	4.145,95-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	1.374,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	2.616,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	1.041,01-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	29.141,04-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	6.644,86-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	612,07-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	160,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	29,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	1.868,14-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	132,15-
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-

Conta Contabil: 3328 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 009.					
0002	31/01/2017	Pagamento de Empenho		2017/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	37,20-
		cf. processo no 010.					
						Saldo Atual :	72.020,76-
0002	01/02/2017	Retencao de Empenho		02/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	335,11-
		cf. processo no 011.					
						Saldo Atual :	72.456,18-
0002	03/02/2017	Pagamento de Empenho		2017/000019	23	Inativos	193.618,94-
		cf. processo no 012.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	77.216,17-
		cf. processo no 012.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000021	23	Inativos	374,80-
		cf. processo no 012.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.226,36-
		cf. processo no 013.					
0002		Pagamento Documento		2017/000006	118	Caixa Economica Federal	2.673,94-
		cf. processo no 014.					
						Saldo Atual :	347.566,39-
0002	06/02/2017	Pagamento Documento		2017/000003	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.100,15-
		cf. processo no 015.					
0002		Pagamento Documento		2017/000004	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.070,83-
		cf. processo no 016.					
0002		Pagamento Documento		2017/000011	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59-
		cf. processo no 017.					
						Saldo Atual :	349.747,96-
0002	07/02/2017	Pagamento Documento		2017/000005	60	Banco Santander	3.866,05-
		cf. processo no 018.					
0002		Pagamento Documento		2017/000007	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.356,10-
		cf. processo no 019.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000027	118	Caixa Economica Federal	73,69-
		cf. processo no 020.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
		cf. processo no 021.					
						Saldo Atual :	363.633,80-
0002	10/02/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
		cf. processo no 022.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
		cf. processo no 023.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000026	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	855,48-
		cf. processo no 024.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000005	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
		cf. processo no 025.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
		cf. processo no 026.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
		cf. processo no 027.					
						Saldo Atual :	378.277,10-
0002	13/02/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	122,93-
		cf. processo no 028.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	72,55-
		cf. processo no 029.					

Saldo Atual : 378.472,58-

Conta Contabil: 3328 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		378.472,58-
0002	20/02/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 030.		02/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	4,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 031.		02/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 032.		2017/000023	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 033.		2017/000022	121	Instituto de Previdencia	31,79-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 034.		2017/000002	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 035.		2017/000001	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 036.		2017/000024	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 037.		2017/000012	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 038.		2017/000013	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 039.		2017/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.513,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 040.		2017/000009	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 041.		2017/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.664,41-
					Saldo Atual :		423.266,53-
0002	23/02/2017	Retencao de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	939,72-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	4.026,88-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	1.411,30-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	2.616,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	1.656,17-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	1.204,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	29.723,05-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	6.669,18-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	612,07-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	160,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	23,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	1.868,14-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	132,15-
					Saldo Atual :		487.108,69-
0002	24/02/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 042.		02/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 043.		02/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
					Saldo Atual :		487.442,95-
0002	28/02/2017	Pagamento de Empenho		2017/000036	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,40-

Conta Contabil: 3328 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 044.					
0002	28/02/2017	Pagamento de Empenho		2017/000037	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80-
		cf. processo no 045.					
						Saldo Atual :	487.472,15-
0002	01/03/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	331,39-
		cf. processo no 046.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000038	143	Oficial de Registto de T	182,19-
		cf. processo no 047.					
						Saldo Atual :	488.170,04-
0002	03/03/2017	Pagamento de Empenho		2017/000030	23	Inativos	194.935,61-
		cf. processo no 048.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	77.222,38-
		cf. processo no 048.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000032	23	Inativos	374,80-
		cf. processo no 048.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.650,17-
		cf. processo no 049.					
						Saldo Atual :	762.353,00-
0002	06/03/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
		cf. processo no 050.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000039	101	Gustavo Henrique Bella M	440,00-
		cf. processo no 051.					
0002		Pagamento Documento		2017/000018	118	Caixa Economica Federal	2.710,39-
		cf. processo no 052.					
0002		Pagamento Documento		2017/000015	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.228,43-
		cf. processo no 053.					
0002		Pagamento Documento		2017/000016	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.656,17-
		cf. processo no 054.					
0002		Pagamento Documento		2017/000014	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.100,15-
		cf. processo no 055.					
0002		Pagamento Documento		2017/000023	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59-
		cf. processo no 056.					
						Saldo Atual :	776.085,59-
0002	07/03/2017	Pagamento Documento		2017/000017	60	Banco Santander	3.866,05-
		cf. processo no 057.					
0002		Pagamento Documento		2017/000019	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.237,03-
		cf. processo no 058.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
		cf. processo no 059.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000040	118	Caixa Economica Federal	72,48-
		cf. processo no 060.					
						Saldo Atual :	789.851,15-
0002	10/03/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	128,93-
		cf. processo no 061.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
		cf. processo no 062.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
		cf. processo no 063.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
		cf. processo no 064.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-

Conta Contabil: 3328 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 065.					
						Saldo Atual :	797.181,04-
0002	14/03/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	72,64-
		cf. processo no 066.					
						Saldo Atual :	797.253,68-
0002	20/03/2017	Pagamento Documento		2017/000025	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
		cf. processo no 067.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
		cf. processo no 068.					
0002		Pagamento Documento		2017/000024	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85-
		cf. processo no 069.					
0002		Pagamento Documento		2017/000027	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
		cf. processo no 070.					
0002		Pagamento Documento		2017/000026	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
		cf. processo no 071.					
0002		Pagamento Documento		2017/000022	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.537,32-
		cf. processo no 072.					
0002		Pagamento Documento		2017/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00-
		cf. processo no 073.					
0002		Pagamento Documento		2017/000020	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35.246,42-
		cf. processo no 074.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	64,03-
		cf. processo no 075.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000033	121	Instituto de Previdencia	31,79-
		cf. processo no 076.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000034	121	Instituto de Previdencia	211,91-
		cf. processo no 077.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
		cf. processo no 078.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
		cf. processo no 079.					
						Saldo Atual :	843.145,68-
0002	24/03/2017	Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	37,08-
0002		Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	122,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	965,73-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	3.846,23-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	1.411,30-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	2.616,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	940,60-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	1.113,35-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	29.443,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	7.451,41-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	164,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	27,34-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	439,65-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	5.528,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	140,53-
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-

Conta Contabil: 3328 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 080.					
0002	24/03/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	395,98-
		cf. processo no 081.					
						Saldo Atual :	907.819,48-
0002	31/03/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
		cf. processo no 082.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000049	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
		cf. processo no 083.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60-
		cf. processo no 084.					
						Saldo Atual :	908.100,54-
0002	03/04/2017	Retencao de Empenho		04/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	908.242,85-
0002	04/04/2017	Pagamento de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.739,17-
		cf. processo no 085.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000042	23	Inativos	198.669,48-
		cf. processo no 086.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	78.084,64-
		cf. processo no 086.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000044	23	Inativos	389,20-
		cf. processo no 086.					
						Saldo Atual :	1.187.125,34-
0002	05/04/2017	Pagamento Documento		2017/000032	118	Caixa Economica Federal	2.710,39-
		cf. processo no 087.					
0002		Pagamento Documento		2017/000034	62	Banco Bradesco S/A	439,65-
		cf. processo no 088.					
						Saldo Atual :	1.190.275,38-
0002	06/04/2017	Pagamento Documento		2017/000028	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.130,31-
		cf. processo no 089.					
0002		Pagamento Documento		2017/000030	34	SINDICON - SINDICATO FUN	940,60-
		cf. processo no 090.					
0002		Pagamento Documento		2017/000029	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.140,69-
		cf. processo no 091.					
0002		Pagamento Documento		2017/000038	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12-
		cf. processo no 092.					
						Saldo Atual :	1.193.498,10-
0002	07/04/2017	Retencao de Empenho		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	19,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	279,93-
0002		Pagamento Documento		2017/000031	60	Banco Santander	3.866,05-
		cf. processo no 093.					
0002		Pagamento Documento		2017/000033	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.056,38-
		cf. processo no 094.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
		cf. processo no 095.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000052	118	Caixa Economica Federal	72,75-
		cf. processo no 096.					
						Saldo Atual :	1.207.383,03-
0002	10/04/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
		cf. processo no 097.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
		cf. processo no 098.					

Conta Contabil: 3328 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	10/04/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 099.		03/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 100.		04/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 101.		04/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 102.		03/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,09-
						Saldo Atual :	1.221.247,94-
0002	12/04/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 103.		04/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	108,75-
						Saldo Atual :	1.221.356,69-
0002	13/04/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 104.		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	2.018,37-
						Saldo Atual :	1.223.375,06-
0002	19/04/2017	Pagamento Documento cf. processo no 105.		2017/000037	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.467,84-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 106.		2017/000036	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 107.		2017/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.971,49-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 108.		2017/000045	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	279,93-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 109.		2017/000047	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 110.		2017/000039	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 111.		2017/000042	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 112.		02/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 113.		04/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 114.		2017/000048	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	319,90-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 115.		03/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	80,20-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 116.		02/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
						Saldo Atual :	1.270.246,75-
0002	25/04/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 117.		2017/000045	121	Instituto de Previdencia	31,79-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 118.		2017/000046	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 119.		04/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	1.270.590,45-
0002	27/04/2017	Retencao de Empenho		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	122,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	981,95-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	3.659,46-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	1.411,30-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	2.616,79-

Conta Contabil: 3328 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/04/2017	Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	197,81-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	1.111,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	138,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	29.568,72-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	7.451,41-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	164,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	1.325,03-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	30,96-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	439,65-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	140,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	9,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	186,77-
						Saldo Atual :	1.334.301,23-
0002	28/04/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 120.		04/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 121.		2017/000041	34	SINDICON - SINDICATO FUN	22,25-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 122.		2017/000040	123	Federacao F. P. Municipa	14,83-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 123.		2017/000061	15	BANCO DO BRASIL S.A.	38,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 124.		2017/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80-
						Saldo Atual :	1.334.619,37-
0002	02/05/2017	Retencao de Empenho		05/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Retencao de Empenho		04/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	1.334.761,68-
0002	03/05/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 125.		2017/000063	163	Solucoes Publicidade Leg	768,00-
						Saldo Atual :	1.335.529,68-
0002	04/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 126.		04/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	289,51-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 127.		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.739,17-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 128.		2017/000054	23	Inativos	199.039,04-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 128.		2017/000055	13	Pensionistas	78.684,71-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 128.		2017/000056	23	Inativos	389,20-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 129.		2017/000064	164	Tribunal de Justica do E	850,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 130.		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	350,41-
						Saldo Atual :	1.616.871,72-
0002	05/05/2017	Pagamento Documento cf. processo no 131.		2017/000052	62	Banco Bradesco S/A	578,23-
0002		Pagamento Documento		2017/000050	118	Caixa Economica Federal	2.736,33-

Conta Contabil: 3328 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 132.					
0002	05/05/2017	Pagamento Documento		2017/000049	60	Banco Santander	3.866,05-
		cf. processo no 133.					
0002		Pagamento Documento		2017/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	186,77-
		cf. processo no 134.					
0002		Pagamento Documento		2017/000051	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.869,61-
		cf. processo no 135.					
0002		Pagamento Documento		2017/000047	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.142,81-
		cf. processo no 136.					
0002		Pagamento Documento		2017/000048	34	SINDICON - SINDICATO FUN	197,81-
		cf. processo no 137.					
0002		Pagamento Documento		2017/000046	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.146,53-
		cf. processo no 138.					
0002		Pagamento Documento		2017/000056	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12-
		cf. processo no 139.					
0002		Pagamento Documento		2017/000058	34	SINDICON - SINDICATO FUN	9,37-
		cf. processo no 140					
0002		Pagamento Documento		2017/000044	34	SINDICON - SINDICATO FUN	19,82-
		cf. processo no 141.					
						Saldo Atual :	1.634.636,17-
0002	08/05/2017	Pagamento de Subempe		05/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
		cf. processo no 143.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000065	118	Caixa Economica Federal	70,09-
		cf. processo no 144.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
		cf. processo no 142.					
						Saldo Atual :	1.642.883,12-
0002	10/05/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
		cf. processo no 145.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
		cf. processo no 146.					
						Saldo Atual :	1.646.710,30-
0002	12/05/2017	Pagamento de Subempe		05/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	117,60-
		cf. processo no 147.					
						Saldo Atual :	1.646.827,90-
0002	15/05/2017	Pagamento de Subempe		04/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	76,00-
		cf. processo no 148.					
						Saldo Atual :	1.646.903,90-
0002	17/05/2017	Pagamento de Empenho		2017/000059	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
		cf. processo no 149.					
0002		Pagamento Documento		2017/000057	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85-
		cf. processo no 150.					
0002		Pagamento Documento		2017/000060	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
		cf. processo no 151.					
0002		Pagamento Documento		2017/000043	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
		cf. processo no 152.					
0002		Pagamento Documento		2017/000055	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.467,84-
		cf. processo no 153.					
0002		Pagamento Documento		2017/000053	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35.092,09-
		cf. processo no 154.					
0002		Pagamento Documento		2017/000054	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00-
		cf. processo no 155.					

Saldo Atual : 1.692.232,36-

Conta Contabil: 3328 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		1.692.232,36-
0002	19/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 156.		03/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
					Saldo Atual :		1.692.722,36-
0002	22/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 157.		05/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
					Saldo Atual :		1.693.222,36-
0002	23/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 158.		03/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
					Saldo Atual :		1.693.258,16-
0002	25/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 159.		05/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 160.		2017/000069	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00-
					Saldo Atual :		1.693.658,16-
0002	26/05/2017	Retencao de Empenho		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,08-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	981,95-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	4.865,30-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	1.411,30-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	2.876,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	1.626,38-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	197,28-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	29.573,72-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	7.493,56-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	164,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	4.103,32-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	1.325,03-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	43,45-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	439,65-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	140,53-
					Saldo Atual :		1.758.968,58-
0002	29/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 161.		05/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 162.		2017/000057	121	Instituto de Previdencia	31,79-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 163.		2017/000058	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 164.		01/2017/000071	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	750,00-
					Saldo Atual :		1.760.196,54-
0002	31/05/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 165.		2017/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 166.		2017/000080	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60-

Conta Contabil: 3328 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.760.243,34-
0002	01/06/2017	Retencao de Empenho		06/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Retencao de Empenho		05/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 167.		05/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	198,66-
						Saldo Atual :	1.760.584,31-
0002	02/06/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 168.		2017/000073	23	Inativos	200.656,32-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 168.		2017/000074	13	Pensionistas	79.091,42-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 168.		2017/000075	23	Inativos	389,20-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 169.		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.753,04-
						Saldo Atual :	2.042.474,29-
0002	05/06/2017	Pagamento Documento cf. processo no 170.		2017/000065	118	Caixa Economica Federal	2.736,33-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 171.		2017/000067	62	Banco Bradesco S/A	636,93-
						Saldo Atual :	2.045.847,55-
0002	06/06/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 172.		2017/000070	166	Jamile Pinto de Oliveira	41,48-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 173.		2017/000063	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.669,83-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 174.		2017/000062	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.146,53-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 175.		2017/000071	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12-
						Saldo Atual :	2.048.716,51-
0002	07/06/2017	Pagamento Documento cf. processo no 176.		2017/000066	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.968,62-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 177.		2017/000064	60	Banco Santander	4.126,05-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 178.		06/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 179.		2017/000081	118	Caixa Economica Federal	68,93-
						Saldo Atual :	2.063.470,11-
0002	09/06/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 180.		06/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 181.		2017/000067	43	Blaske Comercio de Prod.	166,20-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 182.		05/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,95-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 183.		06/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 184.		04/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
						Saldo Atual :	2.074.128,30-
0002	12/06/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 185.		06/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	221,86-

Saldo Atual : 2.074.350,16-

Conta Contabil: 3328 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		2.074.350,16-
0002	20/06/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 186.		04/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 187.		06/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 188.		04/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 189.		2017/000070	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.509,99-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 190.		2017/000069	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 191.		2017/000068	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35.097,09-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 192		2017/000078	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	243,81-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 193.		2017/000072	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 194.		2017/000073	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 195.		2017/000061	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
					Saldo Atual :		2.120.759,09-
0002	21/06/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 196.		2017/000076	121	Instituto de Previdencia	33,84-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 197.		2017/000077	121	Instituto de Previdencia	225,61-
					Saldo Atual :		2.121.018,54-
0002	22/06/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 198.		06/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
					Saldo Atual :		2.121.118,54-
0002	27/06/2017	Retencao de Empenho		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	981,95-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	4.580,81-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	1.077,19-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	2.876,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	2.583,45-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	197,28-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	29.376,21-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	7.510,01-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	164,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	3.475,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	1.325,03-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	47,52-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	439,65-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	140,53-

Saldo Atual : 2.185.963,23-

Conta Contabil: 3328 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		2.185.963,23-
0002	30/06/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 199.		06/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 200.		2017/000084	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 201.		2017/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 202.		2017/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60-
					Saldo Atual :		2.186.444,29-
0002	03/07/2017	Retencao de Empenho		07/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Retencao de Empenho		06/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 203.		06/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	202,21-
					Saldo Atual :		2.186.788,81-
0002	04/07/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 205.		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.758,97-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 206.		2017/000086	23	Inativos	200.896,73-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 206.		2017/000087	13	Pensionistas	79.715,30-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 206.		2017/000088	23	Inativos	389,20-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 204.		2017/000092	169	Moises Correa Rangel ME	170,00-
					Saldo Atual :		2.469.719,01-
0002	05/07/2017	Pagamento Documento cf. processo no 207.		2017/000078	118	Caixa Economica Federal	2.402,22-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 208.		2017/000080	62	Banco Bradesco S/A	636,93-
					Saldo Atual :		2.472.758,16-
0002	06/07/2017	Pagamento Documento cf. processo no 209.		2017/000075	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.146,53-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 210.		2017/000084	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12-
					Saldo Atual :		2.473.915,81-
0002	07/07/2017	Pagamento Documento cf. processo no 211.		2017/000077	60	Banco Santander	4.126,05-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 212.		2017/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.056,18-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 213.		2017/000076	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.630,97-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 214.		07/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 215.		2017/000096	118	Caixa Economica Federal	68,20-
					Saldo Atual :		2.490.387,21-
0002	10/07/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 216.		07/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 217.		05/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-

Conta Contabil: 3328 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	10/07/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 218.		07/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 219.		2017/000089	121	Instituto de Previdencia	34,04-
						Saldo Atual :	2.500.835,29-
0002	12/07/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 220.		07/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	121,67-
						Saldo Atual :	2.500.956,96-
0002	17/07/2017	Pagamento Documento cf. processo no 221.		2017/000083	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.526,44-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 222.		2017/000082	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 223.		2017/000081	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.899,58-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 224.		2017/000091	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 225.		2017/000085	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 226.		2017/000086	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 227.		2017/000074	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 228.		01/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	360,00-
						Saldo Atual :	2.546.521,79-
0002	20/07/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 229.		07/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 230.		05/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 231.		01/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	611,58-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 232.		04/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	24,20-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 233.		05/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,91-
						Saldo Atual :	2.548.184,48-
0002	25/07/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 234.		07/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	2.548.284,48-
0002	26/07/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 235.		06/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,55-
						Saldo Atual :	2.548.362,03-
0002	27/07/2017	Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	16,38-
0002		Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	981,95-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	4.800,64-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	2.942,32-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	2.083,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	610,36-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	32.495,23-

Conta Contabil: 3328 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/07/2017	Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	7.510,01-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	164,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	4.087,35-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	45,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	439,65-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	5.754,88-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	140,53-
						Saldo Atual :	2.617.392,39-
0002	31/07/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 236.		2017/000090	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 237.		07/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 238.		2017/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 239.		2017/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	26,40-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 240.		2017/000108	118	Caixa Economica Federal	30,00-
						Saldo Atual :	2.617.939,20-
0002	01/08/2017	Retencao de Empenho		07/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		08/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 241.		07/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	177,62-
						Saldo Atual :	2.618.259,13-
0002	04/08/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 242.		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.965,09-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 243.		2017/000100	23	Inativos	196.541,41-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 243.		2017/000101	13	Pensionistas	77.471,14-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 243.		2017/000102	23	Inativos	291,90-
						Saldo Atual :	2.894.528,67-
0002	07/08/2017	Pagamento Documento cf. processo no 244.		2017/000091	118	Caixa Economica Federal	2.402,22-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 245.		2017/000092	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.887,99-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 246.		2017/000090	60	Banco Santander	4.201,93-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 247.		2017/000089	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.128,96-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 248.		2017/000097	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 249.		2017/000093	62	Banco Bradesco S/A	1.050,01-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 250.		08/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 251.		2017/000110	118	Caixa Economica Federal	67,67-

Saldo Atual : 2.914.868,57-

Conta Contabil: 3328 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		2.914.868,57-
0002	08/08/2017	Pagamento Documento cf. processo no 252.		2017/000088	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.146,53-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 253.		2017/000098	43	Blaske Comercio de Prod.	359,10-
					Saldo Atual :		2.916.374,20-
0002	10/08/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 254.		08/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 255.		07/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,45-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 256.		08/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 257.		06/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
					Saldo Atual :		2.926.865,69-
0002	11/08/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 258.		08/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	112,43-
					Saldo Atual :		2.926.978,12-
0002	16/08/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	1.446,87-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	954,93-
					Saldo Atual :		2.929.379,92-
0002	17/08/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 259.		02/2017/000071	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	750,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 260.		02/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
					Saldo Atual :		2.930.249,92-
0002	21/08/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 261.		2017/000105	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 262.		2017/000098	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 263.		2017/000101	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 264.		2017/000087	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 265.		2017/000099	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	16,38-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 266.		2017/000096	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.526,44-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 267.		2017/000095	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 268.		2017/000094	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	38.250,11-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 269.		08/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 270.		06/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 271.		06/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
					Saldo Atual :		2.979.847,46-
0002	24/08/2017	Retencao de Empenho		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	142,84-

Conta Contabil: 3328 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	24/08/2017	Retencao de Empenho		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	7.636,90-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	981,95-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	4.800,64-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	32.573,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	2.591,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	1.861,78-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	610,36-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	164,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	3.947,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	6.080,83-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	140,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	48,01-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	439,65-
						Saldo Atual :	3.048.695,40-
0002	25/08/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 272.		08/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	3.048.795,40-
0002	28/08/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 273.		01/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
						Saldo Atual :	3.052.695,40-
0002	29/08/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 274.		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	26.535,55-
						Saldo Atual :	3.079.230,95-
0002	30/08/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 275.		01/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 276.		2017/000104	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 277.		2017/000103	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.112,75-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.298,21-
						Saldo Atual :	3.082.130,90-
0002	31/08/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 278.		2017/000122	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 279.		2017/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,40-
						Saldo Atual :	3.082.171,35-
0002	01/09/2017	Retencao de Empenho		08/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		09/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 280.		08/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	210,88-
						Saldo Atual :	3.082.524,54-
0002	05/09/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 281.		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.745,98-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000113	23	Inativos	201.637,31-

Conta Contabil: 3328 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 282.					
0002	05/09/2017	Pagamento de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	77.282,48-
		cf. processo no 282.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000115	23	Inativos	291,90-
		cf. processo no 282.					
0002		Pagamento Documento		2017/000105	118	Caixa Economica Federal	2.402,22-
		cf. processo no 283.					
0002		Pagamento Documento		2017/000107	62	Banco Bradesco S/A	1.050,01-
		cf. processo no 284.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000121	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	250,00-
		cf. processo no 285.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000120	171	Luiza Borges	584,05-
		cf. processo no 286.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	34.680,75-
		cf. processo no 287.					
						Saldo Atual :	3.402.449,24-
0002	06/09/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	461,58-
		cf. processo no 288.					
0002		Pagamento Documento		2017/000104	60	Banco Santander	3.850,70-
		cf. processo no 289.					
0002		Pagamento Documento		2017/000103	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.909,79-
		cf. processo no 290.					
0002		Pagamento Documento		2017/000111	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12-
		cf. processo no 291.					
0002		Pagamento Documento		2017/000102	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.146,53-
		cf. processo no 292.					
0002		Pagamento Documento		2017/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.748,22-
		cf. processo no 293.					
						Saldo Atual :	3.418.577,18-
0002	08/09/2017	Pagamento de Subempe		01/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
		cf. processo no 294.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000124	118	Caixa Economica Federal	65,63-
		cf. processo no 295.					
						Saldo Atual :	3.420.289,81-
0002	11/09/2017	Pagamento de Subempe		07/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
		cf. processo no 296.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
		cf. processo no 297.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
		cf. processo no 298.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
		cf. processo no 299.					
						Saldo Atual :	3.434.603,85-
0002	12/09/2017	Pagamento de Subempe		09/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	140,95-
		cf. processo no 300.					
						Saldo Atual :	3.434.744,80-
0002	18/09/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
		cf. processo no 301.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	279,73-
		cf. processo no 302.					
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	746,80-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	492,89-

Saldo Atual : 3.436.384,22-

Conta Contabil: 3328 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		3.436.384,22-
0002	19/09/2017	Pagamento Documento cf. processo no 303.		2017/000110	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.653,33-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 304.		2017/000109	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 305.		2017/000108	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	38.654,36-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 306.		2017/000118	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 307.		2017/000112	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	142,84-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 308.		2017/000116	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 309.		2017/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
					Saldo Atual :		3.485.483,71-
0002	20/09/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 310.		07/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 311.		05/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	41,63-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 312.		09/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 313.		2017/000114	172	MPS - Instituto Nacional	954,93-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 314.		2017/000118	172	MPS - Instituto Nacional	1.298,21-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 315.		07/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 316.		2017/000113	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.446,87-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 316.		2017/000117	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.112,75-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 316.		2017/000128	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	76,79-
					Saldo Atual :		3.491.440,69-
0002	25/09/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 317.		09/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 318.		02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	13.696,25-
0002		Retencao de Empenho		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	0,62-
0002		Retencao de Empenho		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	232,79-
					Saldo Atual :		3.505.470,35-
0002	26/09/2017	Retencao de Empenho		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Retencao de Empenho		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	7.756,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	972,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	4.800,64-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	33.429,69-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	1.897,19-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	2.053,51-

Conta Contabil: 3328 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	26/09/2017	Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	804,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	2.170,18-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	164,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	3.584,96-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	6.075,83-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	140,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	48,75-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	439,65-
						Saldo Atual :	3.574.790,71-
0002	27/09/2017	Retencao de Empenho		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.222,58-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.426,34-
						Saldo Atual :	3.577.439,63-
0002	29/09/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 319.		2017/000116	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 320.		2017/000117	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 321.		02/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 322.		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	38.103,66-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 323.		2017/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 324.		2017/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
						Saldo Atual :	3.616.091,53-
0002	02/10/2017	Retencao de Empenho		09/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		10/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
						Saldo Atual :	3.616.233,84-
0002	04/10/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 325.		2017/000132	23	Inativos	201.593,40-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 325.		2017/000133	13	Pensionistas	82.049,46-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 325.		2017/000134	23	Inativos	340,55-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 326.		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	591,07-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 327.		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.718,90-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 328.		2017/000139	174	Helena da Silva Bueno Ma	1.666,00-
						Saldo Atual :	3.904.193,22-
0002	05/10/2017	Pagamento Documento cf. processo no 329.		2017/000125	118	Caixa Economica Federal	2.402,22-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 330.		2017/000127	62	Banco Bradesco S/A	1.244,23-
						Saldo Atual :	3.907.839,67-
0002	06/10/2017	Pagamento Documento cf. processo no 331.		2017/000124	60	Banco Santander	3.156,80-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 332.		2017/000126	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.385,60-
0002		Pagamento Documento		2017/000122	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.137,16-

Conta Contabil: 3328 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 333.					
0002	06/10/2017	Pagamento Documento		2017/000120	34	SINDICON - SINDICATO FUN	0,62-
		cf. processo no 334.					
0002		Pagamento Documento		2017/000131	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12-
		cf. processo no 335.					
0002		Pagamento Documento		2017/000123	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.102,26-
		cf. processo no 336.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000145	118	Caixa Economica Federal	65,89-
		cf. processo no 337.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
		cf. processo no 338.					
						Saldo Atual :	3.924.346,12-
0002	10/10/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	259,76-
		cf. processo no 339.					
0002		Pagamento de Subempe		08/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
		cf. processo no 340.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
		cf. processo no 341.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
		cf. processo no 342.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000125	102	Pelegrino Bollella	1.050,75-
		cf. processo no 343.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,33-
		cf. processo no 344.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000142	64	Magma Assessoria Ltda	0,53-
		cf. processo no 344.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	36,44-
		cf. processo no 345.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000147	105	Telefonica Brasil S.A.	79,01-
		cf. processo no 345.					
						Saldo Atual :	3.939.591,94-
0002	11/10/2017	Pagamento Documento		2017/000133	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	746,80-
		cf. processo no 346.					
0002		Pagamento Documento		2017/000135	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.222,58-
		cf. processo no 347.					
						Saldo Atual :	3.941.561,32-
0002	16/10/2017	Pagamento de Subempe		04/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
		cf. processo no 348.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000126	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	1.225,05-
		cf. processo no 349.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	274,69-
		cf. processo no 350.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000146	175	JFV da Silva Conchal ME	140,00-
		cf. processo no 351.					
						Saldo Atual :	3.943.321,06-
0002	19/10/2017	Pagamento Documento		2017/000130	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.926,71-
		cf. processo no 352.					
0002		Pagamento Documento		2017/000129	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00-
		cf. processo no 353.					
0002		Pagamento Documento		2017/000128	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	39.505,52-
		cf. processo no 354.					
0002		Pagamento Documento		2017/000121	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	232,79-
		cf. processo no 355.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000137	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
		cf. processo no 356.					

Conta Contabil: 3328 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	19/10/2017	Pagamento Documento cf. processo no 357.		2017/000132	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	169,92-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 358.		2017/000137	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 359.		2017/000115	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 360.		2017/000136	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
						Saldo Atual :	3.993.846,96-
0002	20/10/2017	Pagamento Documento cf. processo no 361.		2017/000134	172	MPS - Instituto Nacional	1.426,34-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 362.		2017/000119	172	MPS - Instituto Nacional	492,89-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 363.		2017/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.000,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 364.		08/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 365.		08/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,98-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 365.		2017/000144	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	16,82-
						Saldo Atual :	4.000.291,99-
0002	24/10/2017	Retencao de Empenho		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	838,18-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	553,20-
						Saldo Atual :	4.001.683,37-
0002	25/10/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 366.		2017/000136	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 367.		2017/000135	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 368.		10/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	142,84-
0002		Retencao de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	7.756,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	972,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	4.374,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	33.869,93-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.897,19-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.856,08-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.396,14-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	175,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	3.584,96-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	6.075,83-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	140,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	48,98-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	439,65-
						Saldo Atual :	4.071.603,52-
0002	26/10/2017	Retencao de Empenho		2017/000162	177	G.M. TECH MANUTENCAO E M	106,02-

Conta Contabil: 3328 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	4.071.709,54-
0002	30/10/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 369.		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	15.372,27-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 370.		2017/000162	177	G.M. TECH MANUTENCAO E M	3.693,98-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 371.		2017/000163	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	340,69-
						Saldo Atual :	4.091.116,48-
0002	31/10/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 372.		03/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 373.		2017/000157	27	TORRES INSTALACOES ELETR	313,26-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 374.		2017/000166	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 375.		2017/000167	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
						Saldo Atual :	4.091.716,99-
0002	01/11/2017	Retencao de Empenho		10/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 376.		2017/000148	174	Helena da Silva Bueno Ma	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 377.		10/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	253,28-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 378.		01/2017/000164	178	Cassio Roberto dos Santo	2.750,00-
						Saldo Atual :	4.095.252,27-
0002	03/11/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 379.		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.745,98-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 380.		2017/000151	23	Inativos	203.031,73-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 380.		2017/000152	13	Pensionistas	79.930,40-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 380.		2017/000153	23	Inativos	340,55-
						Saldo Atual :	4.380.300,93-
0002	06/11/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 381.		2017/000149	176	Cybelar Comercio e Indus	299,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 382.		2017/000140	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.148,40-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 383.		2017/000141	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.905,06-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 384.		2017/000149	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 385.		2017/000145	62	Banco Bradesco S/A	1.835,79-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 386.		2017/000143	118	Caixa Economica Federal	2.402,22-
						Saldo Atual :	4.388.002,83-
0002	07/11/2017	Pagamento Documento cf. processo no 387.		2017/000142	60	Banco Santander	3.156,80-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 388.		2017/000144	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.959,39-

Saldo Atual : 4.399.119,02-

Conta Contabil: 3328 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	4.399.119,02-
0002	08/11/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 389.		03/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 390.		2017/000169	118	Caixa Economica Federal	9,96-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	570,54-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	998,44-
						Saldo Atual :	4.402.344,96-
0002	09/11/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 391.		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	22.145,27-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 391.		01/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	4.812,65-
						Saldo Atual :	4.429.302,88-
0002	10/11/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 392.		02/2017/000125	102	Pelegrino Bollella	1.050,75-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 393.		02/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 394.		2017/000165	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.600,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 395.		04/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 396.		09/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 397.		01/2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	175,94-
						Saldo Atual :	4.441.362,57-
0002	13/11/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 398.		01/2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 399.		05/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
						Saldo Atual :	4.448.069,43-
0002	14/11/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 400.		03/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	198,30-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 401.		2017/000139	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	838,18-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 402.		2017/000151	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	106,02-
0002		Retencao de Empenho		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	488,73-
0002		Retencao de Empenho		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	322,56-
						Saldo Atual :	4.450.023,22-
0002	16/11/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 403.		02/2017/000164	178	Cassio Roberto dos Santo	2.750,00-
						Saldo Atual :	4.452.773,22-
0002	20/11/2017	Pagamento Documento cf. processo no 404.		2017/000146	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	39.945,76-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 405.		2017/000148	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.772,96-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 406.		2017/000147	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 407.		2017/000156	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-

Conta Contabil: 3328 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	20/11/2017	Pagamento Documento cf. processo no 408.		2017/000150	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	142,84-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 409.		2017/000153	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 410.		01/2017/000127	132	ECT - Empresa Brasileira	60,50-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 411.		2017/000138	77	Ministerio da Fazenda -	553,20-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 412.	17	09/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 413.		01/2017/000159	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 414.		01/2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
						Saldo Atual :	4.504.417,04-
0002	21/11/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 415.		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	8.963,27-
						Saldo Atual :	4.513.380,31-
0002	22/11/2017	Retencao de Empenho		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	262,95-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	460,16-
						Saldo Atual :	4.514.103,42-
0002	24/11/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 416.		01/2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Retencao de Empenho		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	134,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	7.795,01-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	996,29-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	4.374,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	34.060,65-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	1.897,19-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	2.335,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	1.633,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	175,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	3.584,96-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	6.075,83-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	140,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	44,65-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	439,65-
						Saldo Atual :	4.584.764,51-
0002	27/11/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 417.		04/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 418.		2017/000154	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 419.		2017/000155	121	Instituto de Previdencia	226,95-
						Saldo Atual :	4.585.253,50-
0002	28/11/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	12.424,26-

Conta Contabil: 3328 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 420.					
0002	28/11/2017	Retencao de Empenho		03/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	38,60-
						Saldo Atual :	4.597.716,36-
0002	29/11/2017	Pagamento de Empenho		2017/000180	77	Ministerio da Fazenda -	1.000,00-
		cf. processo no 421.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000179	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.000,00-
		cf. processo no 422.					
						Saldo Atual :	4.601.716,36-
0002	30/11/2017	Pagamento de Empenho		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.709,11-
		cf. processo no 423.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000173	23	Inativos	205.170,12-
		cf. processo no 424.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	79.934,73-
		cf. processo no 424.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000175	23	Inativos	340,55-
		cf. processo no 424.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000183	15	BANCO DO BRASIL S.A.	59,25-
		cf. processo no 425.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000184	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
		cf. processo no 426.					
						Saldo Atual :	4.888.948,92-
0002	01/12/2017	Retencao de Empenho		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000185	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000160	103	Elektro Eletricidade e S	221,00-
		cf. processo no 427.					
0002		Pagamento Documento		2017/000158	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.172,11-
		cf. processo no 428.					
0002		Pagamento Documento		2017/000167	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12-
		cf. processo no 429.					
0002		Pagamento Documento		2017/000159	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.379,74-
		cf. processo no 430.					
0002		Pagamento Documento		2017/000160	60	Banco Santander	3.156,80-
		cf. processo no 431.					
0002		Pagamento Documento		2017/000161	118	Caixa Economica Federal	2.402,22-
		cf. processo no 432.					
0002		Pagamento Documento		2017/000162	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.959,39-
		cf. processo no 433.					
						Saldo Atual :	4.906.393,61-
0002	05/12/2017	Retencao de Empenho		2017/000186	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	134,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000187	23	Inativos	7.411,63-
0002		Retencao de Empenho		2017/000187	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000188	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000188	13	Pensionistas	140,53-
0002		Pagamento Documento		2017/000163	62	Banco Bradesco S/A	2.073,26-
		cf. processo no 434.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
		cf. processo no 435.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
		cf. processo no 436.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	2.534,59-
		cf. processo no 437.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000176	121	Instituto de Previdencia	36,71-
		cf. processo no 438.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000177	121	Instituto de Previdencia	244,75-
		cf. processo no 439.					

Conta Contabil: 3328 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	05/12/2017	Pagamento Documento cf. processo no 440.		2017/000156	172	MPS - Instituto Nacional	322,56-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 441.		2017/000169	172	MPS - Instituto Nacional	460,16-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 442.		2017/000154	172	MPS - Instituto Nacional	998,44-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 443.		04/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	463,68-
						Saldo Atual :	4.930.643,43-
0002	06/12/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 444.		03/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 445.		2017/000181	43	Blaske Comercio de Prod.	241,88-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 446.		2017/000182	145	Coopideal Supermercados	108,44-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 447.		2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	262,95-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 448.		2017/000157	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	488,73-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 449.		2017/000155	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	570,54-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 450.		01/2017/000185	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 451.		2017/000171	179	Maranho Assistencia Tecn	5.113,15-
						Saldo Atual :	4.944.590,98-
0002	07/12/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 452.		02/2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 453.		2017/000191	180	E.M. Schiabel ME	300,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 454.		2017/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	90,09-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 455.		2017/000193	27	TORRES INSTALACOES ELETR	261,30-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 456.		2017/000186	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.890,15-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 457.		2017/000187	23	Inativos	242.588,78-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 457.		2017/000188	13	Pensionistas	87.463,43-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 458.		04/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 459.		2017/000195	118	Caixa Economica Federal	9,80-
						Saldo Atual :	5.278.878,41-
0002	27/12/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 460.		2017/000189	121	Instituto de Previdencia	36,71-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 461.		2017/000190	121	Instituto de Previdencia	244,75-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 462.		2017/000196	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 463.		10/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 464.		2017/000178	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
0002		Pagamento Documento		2017/000168	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	169,92-

Conta Contabil: 3328 DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 465.					
0002	27/12/2017	Pagamento Documento		2017/000173	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
		cf. processo no 466.					
0002		Pagamento Documento		2017/000171	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	38,60-
		cf. processo no 467.					
0002		Pagamento Documento		2017/000152	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
		cf. processo no 468.					
0002		Pagamento Documento		2017/000166	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.811,44-
		cf. processo no 469.					
0002		Pagamento Documento		2017/000165	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00-
		cf. processo no 470.					
0002		Pagamento Documento		2017/000164	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40.136,48-
		cf. processo no 471.					
0002		Pagamento Documento		2017/000174	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.428,06-
		cf. processo no 472.					
						Saldo Atual :	5.340.003,33-
0002	28/12/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	297,35-
		cf. processo no 473.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
		cf. processo no 474.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000197	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo no 475.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000199	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10-
		cf. processo no 475.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
		cf. processo no 476.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000198	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10-
		cf. processo no 476.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000200	181	Certisign Certificadora	265,00-
		cf. processo no 477.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000111	170	RBO Servicos Pub. e Proj	6.500,00-
		cf. processo no 478.					
						Saldo Atual :	5.347.497,78-
0002	29/12/2017	Estorno Retencao Emp		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Pagamento de Empenho		2017/000201	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05-
		cf. processo no 479.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000202	15	BANCO DO BRASIL S.A.	47,00-
		cf. processo no 480.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000203	118	Caixa Economica Federal	43,06-
		cf. processo no 481.					
						Saldo Atual :	5.347.576,89-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 80.522.596,03
Creditos = 80.522.596,03

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Fixacao Inicial			3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	4.473.000,00-
0002		Fixacao Inicial			3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	327.000,00-
0002		Fixacao Inicial			3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	250.000,00-
0002		Fixacao Inicial			3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	11.450.000,00-
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	38,86+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	38,86-
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	282,71+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	282,71-
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	754,58+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	754,58-
0002		Empenho Global		2017/000039	101	Gustavo Henrique Bella M	1.320,00+
						Saldo Atual :	16.498.680,00-
0002	02/01/2017	Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	111.500,00+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	111.500,00-
0002		Empenho Global		2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	66.871,17+
0002		Empenho Global		2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	4.500,00+
0002		Empenho Global		2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	9.041,34+
0002		Empenho Global		2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.880,00+
0002		Empenho Global		2017/000005	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Empenho Global		2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.663,06+
0002		Empenho Global		2017/000007	112	FRIAS E KOCH S/S	1.465,60+
0002		Empenho Global		2017/000008	118	Caixa Economica Federal	12.789,13+
0002		Empenho Global		2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	1.000,00+
0002		Empenho Global		2017/000010	102	Pelegrino Bollella	9.622,62+
0002		Empenho Estimativa		2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	300,00+
0002		Empenho Estimativa		2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	1.229,92+
0002		Empenho Estimativa		2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	3.443,92+
0002		Empenho Estimativa		2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	248,29+
0002		Empenho Estimativa		2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	6.747,96+
						Saldo Atual :	16.374.076,99-
0002	06/01/2017	Empenho Ordinario		2017/000016	118	Caixa Economica Federal	75,13+
						Saldo Atual :	16.374.001,86-
0002	25/01/2017	Empenho Global		2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	5.390,00+
						Saldo Atual :	16.368.611,86-
0002	31/01/2017	Empenho Ordinario		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34+
0002		Empenho Ordinario		2017/000019	23	Inativos	240.394,23+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	57.859,39+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	57.859,39-
0002		Empenho Ordinario		2017/000020	13	Pensionistas	91.688,58+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	374,80+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	374,80-
0002		Empenho Ordinario		2017/000021	23	Inativos	374,80+
0002		Empenho Ordinario		2017/000022	121	Instituto de Previdencia	31,79+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	211,91+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	211,91-
0002		Empenho Ordinario		2017/000023	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Empenho Ordinario		2017/000024	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
0002		Empenho Ordinario		2017/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	37,20+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	15.409,50+

Conta Contabil: 3334 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DSPONIVEL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6000001					
0002	31/01/2017	Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	15.409,50-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	705.755,10+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	705.755,10-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6000001					
						Saldo Atual :	16.034.152,64-
0002	01/02/2017	Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	400.000,00+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	400.000,00-
						Saldo Atual :	16.034.152,64-
0002	03/02/2017	Empenho Ordinario		2017/000026	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	855,48+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	17.500,00+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	17.500,00-
0002		Empenho Global		2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	30.800,00+
						Saldo Atual :	16.002.497,16-
0002	07/02/2017	Empenho Ordinario		2017/000027	118	Caixa Economica Federal	73,69+
						Saldo Atual :	16.002.423,47-
0002	23/02/2017	Empenho Ordinario		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.907,15+
0002		Empenho Ordinario		2017/000030	23	Inativos	244.054,59+
0002		Empenho Ordinario		2017/000031	13	Pensionistas	91.688,58+
0002		Empenho Ordinario		2017/000032	23	Inativos	374,80+
0002		Empenho Ordinario		2017/000033	121	Instituto de Previdencia	31,79+
0002		Empenho Ordinario		2017/000034	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Empenho Ordinario		2017/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
						Saldo Atual :	15.663.917,28-
0002	28/02/2017	Empenho Ordinario		2017/000036	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,40+
0002		Empenho Ordinario		2017/000037	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	4.098,73+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	4.098,73-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	31.189,50+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	31.189,50-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	1.428.479,10+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	1.428.479,10-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6000001					
						Saldo Atual :	15.663.888,08-
0002	01/03/2017	Empenho Ordinario		2017/000038	143	Oficial de Registto de T	182,19+

Saldo Atual : 15.663.705,89-

Conta Contabil: 3334 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DSPONIVEL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	15.663.705,89-
0002	07/03/2017	Empenho Ordinario		2017/000040	118	Caixa Economica Federal	72,48+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000039	101	Gustavo Henrique Bella M	880,00-
						Saldo Atual :	15.664.513,41-
0002	24/03/2017	Empenho Ordinario		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.039,59+
0002		Empenho Ordinario		2017/000042	23	Inativos	247.471,48+
0002		Empenho Ordinario		2017/000043	13	Pensionistas	93.160,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000044	23	Inativos	389,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000045	121	Instituto de Previdencia	31,79+
0002		Empenho Ordinario		2017/000046	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Empenho Ordinario		2017/000047	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
0002		Empenho Ordinario		2017/000048	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	319,90+
						Saldo Atual :	15.320.652,13-
0002	31/03/2017	Empenho Ordinario		2017/000049	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	20.472,78+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	20.472,78-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	14.745,20+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	14.745,20-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	47.937,00+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	47.937,00-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	2.195.514,60+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	2.195.514,60-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6000001					
						Saldo Atual :	15.320.605,33-
0002	03/04/2017	Anulacao de Empenho		2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.800,00-
						Saldo Atual :	15.322.405,33-
0002	07/04/2017	Empenho Ordinario		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	2.318,12+
0002		Empenho Ordinario		2017/000052	118	Caixa Economica Federal	72,75+
						Saldo Atual :	15.320.014,46-
0002	17/04/2017	Anulacao de Empenho		2017/000007	112	FRIAS E KOCH S/S	1.465,60-
						Saldo Atual :	15.321.480,06-
0002	27/04/2017	Empenho Ordinario		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.002,51+
0002		Empenho Ordinario		2017/000054	23	Inativos	247.190,38+
0002		Empenho Ordinario		2017/000055	13	Pensionistas	93.784,67+
0002		Empenho Ordinario		2017/000056	23	Inativos	389,20+

Conta Contabil: 3334 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DSPONIVEL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/04/2017	Empenho Ordinario		2017/000057	121	Instituto de Previdencia	31,79+
0002		Empenho Ordinario		2017/000058	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Empenho Ordinario		2017/000059	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
0002		Empenho Ordinario		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	546,55+
						Saldo Atual :	14.977.085,68-
0002	28/04/2017	Empenho Ordinario		2017/000061	15	BANCO DO BRASIL S.A.	38,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80+
0002		Empenho Ordinario		2017/000063	163	Solucoes Publicidade Leg	768,00+
						Saldo Atual :	14.976.270,88-
0002	30/04/2017	Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	36.668,15+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	36.668,15-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	31.828,58+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	31.828,58-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	64.851,75+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	64.851,75-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	2.970.210,15+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	2.970.210,15-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9,					
		FR: 4, CA: 6000001					
						Saldo Atual :	14.976.270,88-
0002	04/05/2017	Empenho Ordinario		2017/000064	164	Tribunal de Justica do E	850,00+
						Saldo Atual :	14.975.420,88-
0002	05/05/2017	Empenho Global		2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	6.462,00+
						Saldo Atual :	14.968.958,88-
0002	08/05/2017	Empenho Ordinario		2017/000065	118	Caixa Economica Federal	70,09+
						Saldo Atual :	14.968.888,79-
0002	12/05/2017	Empenho Ordinario		2017/000067	43	Blaske Comercio de Prod.	166,20+
0002		Empenho Global		2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	840,00+
						Saldo Atual :	14.967.882,59-
0002	16/05/2017	Empenho Global		2017/000071	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.500,00+
						Saldo Atual :	14.966.382,59-
0002	19/05/2017	Empenho Ordinario		2017/000069	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00+
						Saldo Atual :	14.966.082,59-
0002	22/05/2017	Empenho Ordinario		2017/000070	166	Jamile Pinto de Oliveira	41,48+

Saldo Atual : 14.966.041,11-

Conta Contabil: 3334 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DSPONIVEL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	14.966.041,11-
0002	26/05/2017	Empenho Ordinario		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.018,09+
0002		Empenho Ordinario		2017/000073	23	Inativos	250.696,07+
0002		Empenho Ordinario		2017/000074	13	Pensionistas	94.097,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000075	23	Inativos	389,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000076	121	Instituto de Previdencia	33,84+
0002		Empenho Ordinario		2017/000077	121	Instituto de Previdencia	225,61+
0002		Empenho Ordinario		2017/000078	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	243,81+
						Saldo Atual :	14.618.337,45-
0002	31/05/2017	Empenho Ordinario		2017/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000080	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	54.354,42+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	54.354,42-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	36.429,68+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	36.429,68-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	81.904,75+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	81.904,75-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	3.751.237,55+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	3.751.237,55-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9,					
		FR: 4, CA: 6000001					
						Saldo Atual :	14.618.290,65-
0002	07/06/2017	Empenho Ordinario		2017/000081	118	Caixa Economica Federal	68,93+
						Saldo Atual :	14.618.221,72-
0002	08/06/2017	Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	171.988,41+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	171.988,41-
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	26.518,57+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	26.518,57-
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	612.058,48+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	612.058,48-
0002		Empenho Global		2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	101.558,54+
						Saldo Atual :	14.516.663,18-
0002	14/06/2017	Empenho Global		2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	70.429,87+
						Saldo Atual :	14.446.233,31-
0002	23/06/2017	Empenho Ordinario		2017/000084	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00+
						Saldo Atual :	14.446.033,31-
0002	27/06/2017	Empenho Ordinario		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+

Conta Contabil: 3334 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DSPONIVEL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/06/2017	Empenho Ordinario		2017/000086	23	Inativos	251.093,89+
0002		Empenho Ordinario		2017/000087	13	Pensionistas	94.097,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000088	23	Inativos	389,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000089	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000090	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Empenho Ordinario		2017/000091	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
						Saldo Atual :	14.097.919,78-
0002	29/06/2017	Empenho Ordinario		2017/000092	169	Moises Correa Rangel ME	170,00+
						Saldo Atual :	14.097.749,78-
0002	30/06/2017	Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	417.543,31+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	417.543,31-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	51.375,46+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	51.375,46-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	98.850,25+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	98.850,25-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	4.527.341,45+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	4.527.341,45-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6000001					
0002		Empenho Ordinario		2017/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60+
0002		Empenho Global		2017/000095	118	Caixa Economica Federal	19.764,00+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	264.226,64+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	264.226,64-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	6.056,08+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	6.056,08-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6000001					
						Saldo Atual :	14.077.938,98-
0002	07/07/2017	Empenho Ordinario		2017/000096	118	Caixa Economica Federal	68,20+
						Saldo Atual :	14.077.870,78-
0002	12/07/2017	Empenho Global		2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	19.500,00+
						Saldo Atual :	14.058.370,78-
0002	24/07/2017	Empenho Ordinario		2017/000098	43	Blaske Comercio de Prod.	359,10+

Conta Contabil: 3334 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DSPONIVEL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	14.058.011,68-
0002	27/07/2017	Empenho Ordinario		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.247,26+
0002		Empenho Ordinario		2017/000100	23	Inativos	250.081,95+
0002		Empenho Ordinario		2017/000101	13	Pensionistas	92.678,79+
0002		Empenho Ordinario		2017/000102	23	Inativos	291,90+
0002		Empenho Ordinario		2017/000103	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000104	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Empenho Ordinario		2017/000105	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
						Saldo Atual :	13.712.203,14-
0002	31/07/2017	Anulacao de Empenho		2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	23,24-
0002		Empenho Ordinario		2017/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Empenho Ordinario		2017/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	26,40+
0002		Empenho Ordinario		2017/000108	118	Caixa Economica Federal	30,00+
0002		Empenho Global		2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.140,00+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	736.894,80+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	736.894,80-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	51.324,79+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	51.324,79-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	46.866,00+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	46.866,00-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	6.726.462,80+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	6.726.462,80-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6000001					
						Saldo Atual :	13.711.000,78-
0002	07/08/2017	Empenho Ordinario		2017/000110	118	Caixa Economica Federal	67,67+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000008	118	Caixa Economica Federal	69,13-
						Saldo Atual :	13.711.002,24-
0002	11/08/2017	Empenho Global		2017/000111	170	RBO Servicos Pub. e Proj	6.500,00+
						Saldo Atual :	13.704.502,24-
0002	24/08/2017	Empenho Ordinario		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Empenho Ordinario		2017/000113	23	Inativos	254.810,16+
0002		Empenho Ordinario		2017/000114	13	Pensionistas	92.678,79+
0002		Empenho Ordinario		2017/000115	23	Inativos	291,90+
0002		Empenho Ordinario		2017/000116	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000117	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Empenho Ordinario		2017/000118	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
						Saldo Atual :	13.354.187,99-
0002	25/08/2017	Anulacao de Empenho		2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	6.216,73-

Conta Contabil: 3334 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DSPONIVEL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	25/08/2017	Empenho Estimativa		2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	7.000,00+
						Saldo Atual :	13.353.404,72-
0002	29/08/2017	Empenho Ordinario		2017/000120	171	Luiza Borges	584,05+
						Saldo Atual :	13.352.820,67-
0002	31/08/2017	Empenho Ordinario		2017/000121	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	250,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000122	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05+
0002		Empenho Ordinario		2017/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,40+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	748.536,69+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	748.536,69-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	58.417,54+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	58.417,54-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	63.759,50+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	63.759,50-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	7.500.185,10+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	7.500.185,10-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9,					
		FR: 4, CA: 6000001					
						Saldo Atual :	13.352.530,22-
0002	08/09/2017	Empenho Ordinario		2017/000124	118	Caixa Economica Federal	65,63+
						Saldo Atual :	13.352.464,59-
0002	13/09/2017	Empenho Global		2017/000125	102	Pelegrino Bollella	3.152,25+
						Saldo Atual :	13.349.312,34-
0002	14/09/2017	Empenho Ordinario		2017/000126	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	1.225,05+
						Saldo Atual :	13.348.087,29-
0002	19/09/2017	Anulacao de Empenho		2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	35,48-
0002		Empenho Estimativa		2017/000127	132	ECT - Empresa Brasileira	300,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000128	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	76,79+
						Saldo Atual :	13.347.745,98-
0002	20/09/2017	Empenho Global		2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	6.900,00+
						Saldo Atual :	13.340.845,98-
0002	25/09/2017	Empenho Ordinario		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	824,48+
						Saldo Atual :	13.340.021,50-
0002	26/09/2017	Empenho Ordinario		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Empenho Ordinario		2017/000132	23	Inativos	255.424,72+
0002		Empenho Ordinario		2017/000133	13	Pensionistas	97.232,64+
0002		Empenho Ordinario		2017/000134	23	Inativos	340,55+

Conta Contabil: 3334 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DSPONIVEL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	26/09/2017	Empenho Ordinario		2017/000135	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000136	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Empenho Ordinario		2017/000137	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
0002		Empenho Ordinario		2017/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.000,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000139	174	Helena da Silva Bueno Ma	1.666,00+
						Saldo Atual :	12.978.824,19-
0002	29/09/2017	Empenho Ordinario		2017/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45+
0002		Empenho Ordinario		2017/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
						Saldo Atual :	12.978.764,94-
0002	30/09/2017	Realoc. Cronog.Desem Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6000001			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	746.637,16+
0002		Realoc. Cronog.Desem Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6000001			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	746.637,16-
0002		Realoc. Cronog.Desem Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6000001			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	58.210,19+
0002		Realoc. Cronog.Desem Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6000001			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	58.210,19-
0002		Realoc. Cronog.Desem Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6000001			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	76.345,59+
0002		Realoc. Cronog.Desem Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6000001			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	76.345,59-
0002		Realoc. Cronog.Desem Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6000001			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	8.304.410,20+
0002		Realoc. Cronog.Desem Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6000001			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	8.304.410,20-
						Saldo Atual :	12.978.764,94-
0002	02/10/2017	Empenho Ordinario		2017/000142	64	Magma Assessoria Ltda	0,53+
						Saldo Atual :	12.978.764,41-
0002	03/10/2017	Empenho Global		2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	13.374,04+
						Saldo Atual :	12.965.390,37-
0002	04/10/2017	Empenho Ordinario		2017/000144	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	16,82+
						Saldo Atual :	12.965.373,55-
0002	06/10/2017	Empenho Ordinario		2017/000145	118	Caixa Economica Federal	65,89+
						Saldo Atual :	12.965.307,66-
0002	09/10/2017	Empenho Ordinario		2017/000146	175	JFV da Silva Conchal ME	140,00+
						Saldo Atual :	12.965.167,66-
0002	10/10/2017	Empenho Ordinario		2017/000147	105	Telefonica Brasil S.A.	79,01+
						Saldo Atual :	12.965.088,65-
0002	25/10/2017	Empenho Ordinario		2017/000148	174	Helena da Silva Bueno Ma	490,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000149	176	Cybelar Comercio e Indus	299,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Empenho Ordinario		2017/000151	23	Inativos	257.271,21+

Conta Contabil: 3334 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DSPONIVEL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	25/10/2017	Empenho Ordinario		2017/000152	13	Pensionistas	94.971,30+
0002		Empenho Ordinario		2017/000153	23	Inativos	340,55+
0002		Empenho Ordinario		2017/000154	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Empenho Ordinario		2017/000155	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Empenho Ordinario		2017/000156	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
						Saldo Atual :	12.609.183,19-
0002	26/10/2017	Anulacao de Empenho		2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	774,59-
0002		Empenho Ordinario		2017/000157	27	TORRES INSTALACOES ELETR	313,26+
0002		Empenho Global		2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	1.198,80+
0002		Empenho Estimativa		2017/000159	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	500,00+
0002		Empenho Estimativa		2017/000160	103	Elektro Eletricidade e S	3.600,00+
0002		Empenho Estimativa		2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	1.680,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000162	177	G.M. TECH MANUTENCAO E M	3.800,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000163	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	340,69+
0002		Empenho Global		2017/000164	178	Cassio Roberto dos Santo	5.500,00+
						Saldo Atual :	12.593.025,03-
0002	30/10/2017	Anulacao de Empenho		2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	5.175,00-
0002		Empenho Ordinario		2017/000165	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.600,00+
						Saldo Atual :	12.594.600,03-
0002	31/10/2017	Empenho Ordinario		2017/000166	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45+
0002		Empenho Ordinario		2017/000167	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	699.254,05+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	699.254,05-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	49.946,14+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	49.946,14-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	70.546,59+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	70.546,59-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	9.091.425,95+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	9.091.425,95-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6000001					
						Saldo Atual :	12.594.540,78-
0002	07/11/2017	Empenho Global		2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	17.960,02+
						Saldo Atual :	12.576.580,76-
0002	08/11/2017	Empenho Ordinario		2017/000169	118	Caixa Economica Federal	9,96+
						Saldo Atual :	12.576.570,80-
0002	14/11/2017	Empenho Estimativa		2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	500,00+

Saldo Atual : 12.576.070,80-

Conta Contabil: 3334 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DSPONIVEL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	12.576.070,80-
0002	16/11/2017	Empenho Ordinario		2017/000171	179	Maranho Assistencia Tecn	5.113,15+
						Saldo Atual :	12.570.957,65-
0002	24/11/2017	Empenho Ordinario		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Empenho Ordinario		2017/000173	23	Inativos	260.378,99+
0002		Empenho Ordinario		2017/000174	13	Pensionistas	94.971,30+
0002		Empenho Ordinario		2017/000175	23	Inativos	340,55+
0002		Empenho Ordinario		2017/000176	121	Instituto de Previdencia	36,71+
0002		Empenho Ordinario		2017/000177	121	Instituto de Previdencia	244,75+
0002		Empenho Ordinario		2017/000178	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
0002		Empenho Ordinario		2017/000179	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.000,00+
						Saldo Atual :	12.209.712,94-
0002	28/11/2017	Anulacao de Empenho		2017/000095	118	Caixa Economica Federal	13.176,00-
0002		Empenho Ordinario		2017/000180	77	Ministerio da Fazenda -	1.000,00+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000125	102	Pelegrino Bollella	1.050,75-
0002		Anulacao de Empenho		2017/000160	103	Elektro Eletricidade e S	3.379,00-
0002		Anulacao de Empenho		2017/000159	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	464,20-
						Saldo Atual :	12.226.782,89-
0002	30/11/2017	Empenho Ordinario		2017/000181	43	Blaske Comercio de Prod.	241,88+
0002		Empenho Ordinario		2017/000182	145	Coopideal Supermercados	108,44+
0002		Empenho Ordinario		2017/000183	15	BANCO DO BRASIL S.A.	59,25+
0002		Empenho Ordinario		2017/000184	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
0002		Empenho Ordinario		2017/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	90,09+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	650.624,02+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	650.624,02-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	78.166,99+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	78.166,99-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	47.473,42+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	47.473,42-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	9.883.250,70+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	9.883.250,70-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6000001					
						Saldo Atual :	12.226.264,43-
0002	01/12/2017	Anulacao de Empenho		2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	6.686,87-
0002		Empenho Global		2017/000185	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
						Saldo Atual :	12.226.264,13-
0002	04/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000191	180	E.M. Schiabel ME	300,00+

Conta Contabil: 3334 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DSPONIVEL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	04/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000196	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
						Saldo Atual :	12.225.844,13-
0002	05/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000186	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Empenho Ordinario		2017/000187	23	Inativos	250.754,88+
0002		Empenho Ordinario		2017/000188	13	Pensionistas	89.620,39+
0002		Empenho Ordinario		2017/000189	121	Instituto de Previdencia	36,71+
0002		Empenho Ordinario		2017/000190	121	Instituto de Previdencia	244,75+
						Saldo Atual :	11.883.162,64-
0002	06/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000193	27	TORRES INSTALACOES ELETR	261,30+
						Saldo Atual :	11.882.901,34-
0002	07/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000195	118	Caixa Economica Federal	9,80+
						Saldo Atual :	11.882.891,54-
0002	21/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000197	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	11.882.791,54-
0002	28/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000198	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10+
0002		Empenho Ordinario		2017/000199	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10+
0002		Empenho Ordinario		2017/000200	181	Certisign Certificadora	265,00+
						Saldo Atual :	11.882.522,34-
0002	29/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000201	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05+
0002		Empenho Ordinario		2017/000202	15	BANCO DO BRASIL S.A.	47,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000203	118	Caixa Economica Federal	43,06+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Anulacao de Empenho		2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	998,90-
0002		Anulacao de Empenho		2017/000127	132	ECT - Empresa Brasileira	239,50-
0002		Anulacao de Empenho		2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	5.798,53-
0002		Anulacao de Empenho		2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	2.815,65-
0002		Anulacao de Empenho		2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Anulacao de Empenho		2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	18,37-
0002		Anulacao de Empenho 1		2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	427,32-
0002		Anulacao de Empenho		2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	1.206,71-
						Saldo Atual :	11.897.196,21-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 4.658.795,36
Creditos = 4.658.795,36

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Empenho Global		2017/000039	101	Gustavo Henrique Bella M	1.320,00-
						Saldo Atual :	1.320,00-
0002	02/01/2017	Empenho Global		2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	66.871,17-
0002		Empenho Global		2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	4.500,00-
0002		Empenho Global		2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	9.041,34-
0002		Empenho Global		2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.880,00-
0002		Empenho Global		2017/000005	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Empenho Global		2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.663,06-
0002		Empenho Global		2017/000007	112	FRIAS E KOCH S/S	1.465,60-
0002		Empenho Global		2017/000008	118	Caixa Economica Federal	12.789,13-
0002		Empenho Global		2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	1.000,00-
0002		Empenho Global		2017/000010	102	Pelegrino Bollella	9.622,62-
0002		Empenho Estimativa		2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	300,00-
0002		Empenho Estimativa		2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	1.229,92-
0002		Empenho Estimativa		2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	3.443,92-
0002		Empenho Estimativa		2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	248,29-
0002		Empenho Estimativa		2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	6.747,96-
						Saldo Atual :	125.923,01-
0002	06/01/2017	Empenho Ordinario		2017/000016	118	Caixa Economica Federal	75,13-
						Saldo Atual :	125.998,14-
0002	25/01/2017	Empenho Global		2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	5.390,00-
						Saldo Atual :	131.388,14-
0002	31/01/2017	Empenho Ordinario		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34-
0002		Empenho Ordinario		2017/000019	23	Inativos	240.394,23-
0002		Empenho Ordinario		2017/000020	13	Pensionistas	91.688,58-
0002		Empenho Ordinario		2017/000021	23	Inativos	374,80-
0002		Empenho Ordinario		2017/000022	121	Instituto de Previdencia	31,79-
0002		Empenho Ordinario		2017/000023	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Empenho Ordinario		2017/000024	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Empenho Ordinario		2017/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	37,20-
						Saldo Atual :	465.847,36-
0002	03/02/2017	Empenho Ordinario		2017/000026	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	855,48-
0002		Empenho Global		2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	30.800,00-
						Saldo Atual :	497.502,84-
0002	07/02/2017	Empenho Ordinario		2017/000027	118	Caixa Economica Federal	73,69-
						Saldo Atual :	497.576,53-
0002	23/02/2017	Empenho Ordinario		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.907,15-
0002		Empenho Ordinario		2017/000030	23	Inativos	244.054,59-
0002		Empenho Ordinario		2017/000031	13	Pensionistas	91.688,58-
0002		Empenho Ordinario		2017/000032	23	Inativos	374,80-
0002		Empenho Ordinario		2017/000033	121	Instituto de Previdencia	31,79-
0002		Empenho Ordinario		2017/000034	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Empenho Ordinario		2017/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
						Saldo Atual :	836.082,72-
0002	28/02/2017	Empenho Ordinario		2017/000036	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,40-

Conta Contabil: 3336 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	28/02/2017	Empenho Ordinario		2017/000037	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80-
						Saldo Atual :	836.111,92-
0002	01/03/2017	Empenho Ordinario		2017/000038	143	Oficial de Registto de T	182,19-
						Saldo Atual :	836.294,11-
0002	07/03/2017	Empenho Ordinario		2017/000040	118	Caixa Economica Federal	72,48-
0002		Anulacao de Empenho		2017/000039	101	Gustavo Henrique Bella M	880,00+
						Saldo Atual :	835.486,59-
0002	24/03/2017	Empenho Ordinario		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.039,59-
0002		Empenho Ordinario		2017/000042	23	Inativos	247.471,48-
0002		Empenho Ordinario		2017/000043	13	Pensionistas	93.160,04-
0002		Empenho Ordinario		2017/000044	23	Inativos	389,20-
0002		Empenho Ordinario		2017/000045	121	Instituto de Previdencia	31,79-
0002		Empenho Ordinario		2017/000046	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Empenho Ordinario		2017/000047	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Empenho Ordinario		2017/000048	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	319,90-
						Saldo Atual :	1.179.347,87-
0002	31/03/2017	Empenho Ordinario		2017/000049	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Empenho Ordinario		2017/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60-
						Saldo Atual :	1.179.394,67-
0002	03/04/2017	Anulacao de Empenho		2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.800,00+
						Saldo Atual :	1.177.594,67-
0002	07/04/2017	Empenho Ordinario		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	2.318,12-
0002		Empenho Ordinario		2017/000052	118	Caixa Economica Federal	72,75-
						Saldo Atual :	1.179.985,54-
0002	17/04/2017	Anulacao de Empenho		2017/000007	112	FRIAS E KOCH S/S	1.465,60+
						Saldo Atual :	1.178.519,94-
0002	27/04/2017	Empenho Ordinario		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.002,51-
0002		Empenho Ordinario		2017/000054	23	Inativos	247.190,38-
0002		Empenho Ordinario		2017/000055	13	Pensionistas	93.784,67-
0002		Empenho Ordinario		2017/000056	23	Inativos	389,20-
0002		Empenho Ordinario		2017/000057	121	Instituto de Previdencia	31,79-
0002		Empenho Ordinario		2017/000058	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Empenho Ordinario		2017/000059	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Empenho Ordinario		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	546,55-
						Saldo Atual :	1.522.914,32-
0002	28/04/2017	Empenho Ordinario		2017/000061	15	BANCO DO BRASIL S.A.	38,00-
0002		Empenho Ordinario		2017/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80-
0002		Empenho Ordinario		2017/000063	163	Solucoes Publicidade Leg	768,00-
						Saldo Atual :	1.523.729,12-
0002	04/05/2017	Empenho Ordinario		2017/000064	164	Tribunal de Justica do E	850,00-
						Saldo Atual :	1.524.579,12-
0002	05/05/2017	Empenho Global		2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	6.462,00-
						Saldo Atual :	1.531.041,12-
0002	08/05/2017	Empenho Ordinario		2017/000065	118	Caixa Economica Federal	70,09-
						Saldo Atual :	1.531.111,21-
0002	12/05/2017	Empenho Ordinario		2017/000067	43	Blaske Comercio de Prod.	166,20-

Conta Contabil: 3336 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	12/05/2017	Empenho Global		2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	840,00-
						Saldo Atual :	1.532.117,41-
0002	16/05/2017	Empenho Global		2017/000071	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.500,00-
						Saldo Atual :	1.533.617,41-
0002	19/05/2017	Empenho Ordinario		2017/000069	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00-
						Saldo Atual :	1.533.917,41-
0002	22/05/2017	Empenho Ordinario		2017/000070	166	Jamile Pinto de Oliveira	41,48-
						Saldo Atual :	1.533.958,89-
0002	26/05/2017	Empenho Ordinario		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.018,09-
0002		Empenho Ordinario		2017/000073	23	Inativos	250.696,07-
0002		Empenho Ordinario		2017/000074	13	Pensionistas	94.097,04-
0002		Empenho Ordinario		2017/000075	23	Inativos	389,20-
0002		Empenho Ordinario		2017/000076	121	Instituto de Previdencia	33,84-
0002		Empenho Ordinario		2017/000077	121	Instituto de Previdencia	225,61-
0002		Empenho Ordinario		2017/000078	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	243,81-
						Saldo Atual :	1.881.662,55-
0002	31/05/2017	Empenho Ordinario		2017/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Empenho Ordinario		2017/000080	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60-
						Saldo Atual :	1.881.709,35-
0002	07/06/2017	Empenho Ordinario		2017/000081	118	Caixa Economica Federal	68,93-
						Saldo Atual :	1.881.778,28-
0002	08/06/2017	Empenho Global		2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	101.558,54-
						Saldo Atual :	1.983.336,82-
0002	14/06/2017	Empenho Global		2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	70.429,87-
						Saldo Atual :	2.053.766,69-
0002	23/06/2017	Empenho Ordinario		2017/000084	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00-
						Saldo Atual :	2.053.966,69-
0002	27/06/2017	Empenho Ordinario		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Empenho Ordinario		2017/000086	23	Inativos	251.093,89-
0002		Empenho Ordinario		2017/000087	13	Pensionistas	94.097,04-
0002		Empenho Ordinario		2017/000088	23	Inativos	389,20-
0002		Empenho Ordinario		2017/000089	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Empenho Ordinario		2017/000090	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Empenho Ordinario		2017/000091	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
						Saldo Atual :	2.402.080,22-
0002	29/06/2017	Empenho Ordinario		2017/000092	169	Moises Correa Rangel ME	170,00-
						Saldo Atual :	2.402.250,22-
0002	30/06/2017	Empenho Ordinario		2017/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Empenho Ordinario		2017/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60-
0002		Empenho Global		2017/000095	118	Caixa Economica Federal	19.764,00-
						Saldo Atual :	2.422.061,02-
0002	07/07/2017	Empenho Ordinario		2017/000096	118	Caixa Economica Federal	68,20-
						Saldo Atual :	2.422.129,22-
0002	12/07/2017	Empenho Global		2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	19.500,00-

Saldo Atual : 2.441.629,22-

Conta Contabil: 3336 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	2.441.629,22-
0002	24/07/2017	Empenho Ordinario		2017/000098	43	Blaske Comercio de Prod.	359,10-
						Saldo Atual :	2.441.988,32-
0002	27/07/2017	Empenho Ordinario		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.247,26-
0002		Empenho Ordinario		2017/000100	23	Inativos	250.081,95-
0002		Empenho Ordinario		2017/000101	13	Pensionistas	92.678,79-
0002		Empenho Ordinario		2017/000102	23	Inativos	291,90-
0002		Empenho Ordinario		2017/000103	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Empenho Ordinario		2017/000104	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Empenho Ordinario		2017/000105	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
						Saldo Atual :	2.787.796,86-
0002	31/07/2017	Anulacao de Empenho		2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	23,24+
0002		Empenho Ordinario		2017/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Empenho Ordinario		2017/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	26,40-
0002		Empenho Ordinario		2017/000108	118	Caixa Economica Federal	30,00-
0002		Empenho Global		2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.140,00-
						Saldo Atual :	2.788.999,22-
0002	07/08/2017	Empenho Ordinario		2017/000110	118	Caixa Economica Federal	67,67-
0002		Anulacao de Empenho		2017/000008	118	Caixa Economica Federal	69,13+
						Saldo Atual :	2.788.997,76-
0002	11/08/2017	Empenho Global		2017/000111	170	RBO Servicos Pub. e Proj	6.500,00-
						Saldo Atual :	2.795.497,76-
0002	24/08/2017	Empenho Ordinario		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Empenho Ordinario		2017/000113	23	Inativos	254.810,16-
0002		Empenho Ordinario		2017/000114	13	Pensionistas	92.678,79-
0002		Empenho Ordinario		2017/000115	23	Inativos	291,90-
0002		Empenho Ordinario		2017/000116	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Empenho Ordinario		2017/000117	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Empenho Ordinario		2017/000118	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
						Saldo Atual :	3.145.812,01-
0002	25/08/2017	Anulacao de Empenho		2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	6.216,73+
0002		Empenho Estimativa		2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	7.000,00-
						Saldo Atual :	3.146.595,28-
0002	29/08/2017	Empenho Ordinario		2017/000120	171	Luiza Borges	584,05-
						Saldo Atual :	3.147.179,33-
0002	31/08/2017	Empenho Ordinario		2017/000121	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	250,00-
0002		Empenho Ordinario		2017/000122	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05-
0002		Empenho Ordinario		2017/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,40-
						Saldo Atual :	3.147.469,78-
0002	08/09/2017	Empenho Ordinario		2017/000124	118	Caixa Economica Federal	65,63-
						Saldo Atual :	3.147.535,41-
0002	13/09/2017	Empenho Global		2017/000125	102	Pelegrino Bollella	3.152,25-
						Saldo Atual :	3.150.687,66-
0002	14/09/2017	Empenho Ordinario		2017/000126	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	1.225,05-

Saldo Atual : 3.151.912,71-

Conta Contabil: 3336 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	3.151.912,71-
0002	19/09/2017	Anulacao de Empenho		2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	35,48+
0002		Empenho Estimativa		2017/000127	132	ECT - Empresa Brasileira	300,00-
0002		Empenho Ordinario		2017/000128	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	76,79-
						Saldo Atual :	3.152.254,02-
0002	20/09/2017	Empenho Global		2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	6.900,00-
						Saldo Atual :	3.159.154,02-
0002	25/09/2017	Empenho Ordinario		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	824,48-
						Saldo Atual :	3.159.978,50-
0002	26/09/2017	Empenho Ordinario		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Empenho Ordinario		2017/000132	23	Inativos	255.424,72-
0002		Empenho Ordinario		2017/000133	13	Pensionistas	97.232,64-
0002		Empenho Ordinario		2017/000134	23	Inativos	340,55-
0002		Empenho Ordinario		2017/000135	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Empenho Ordinario		2017/000136	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Empenho Ordinario		2017/000137	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
0002		Empenho Ordinario		2017/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.000,00-
0002		Empenho Ordinario		2017/000139	174	Helena da Silva Bueno Ma	1.666,00-
						Saldo Atual :	3.521.175,81-
0002	29/09/2017	Empenho Ordinario		2017/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45-
0002		Empenho Ordinario		2017/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
						Saldo Atual :	3.521.235,06-
0002	02/10/2017	Empenho Ordinario		2017/000142	64	Magma Assessoria Ltda	0,53-
						Saldo Atual :	3.521.235,59-
0002	03/10/2017	Empenho Global		2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	13.374,04-
						Saldo Atual :	3.534.609,63-
0002	04/10/2017	Empenho Ordinario		2017/000144	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	16,82-
						Saldo Atual :	3.534.626,45-
0002	06/10/2017	Empenho Ordinario		2017/000145	118	Caixa Economica Federal	65,89-
						Saldo Atual :	3.534.692,34-
0002	09/10/2017	Empenho Ordinario		2017/000146	175	JFV da Silva Conchal ME	140,00-
						Saldo Atual :	3.534.832,34-
0002	10/10/2017	Empenho Ordinario		2017/000147	105	Telefonica Brasil S.A.	79,01-
						Saldo Atual :	3.534.911,35-
0002	25/10/2017	Empenho Ordinario		2017/000148	174	Helena da Silva Bueno Ma	490,00-
0002		Empenho Ordinario		2017/000149	176	Cybelar Comercio e Indus	299,00-
0002		Empenho Ordinario		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Empenho Ordinario		2017/000151	23	Inativos	257.271,21-
0002		Empenho Ordinario		2017/000152	13	Pensionistas	94.971,30-
0002		Empenho Ordinario		2017/000153	23	Inativos	340,55-
0002		Empenho Ordinario		2017/000154	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Empenho Ordinario		2017/000155	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Empenho Ordinario		2017/000156	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
						Saldo Atual :	3.890.816,81-
0002	26/10/2017	Anulacao de Empenho		2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	774,59+

Conta Contabil: 3336 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	26/10/2017	Empenho Ordinario		2017/000157	27	TORRES INSTALACOES ELETR	313,26-
0002		Empenho Global		2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	1.198,80-
0002		Empenho Estimativa		2017/000159	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	500,00-
0002		Empenho Estimativa		2017/000160	103	Elektro Eletricidade e S	3.600,00-
0002		Empenho Estimativa		2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	1.680,00-
0002		Empenho Ordinario		2017/000162	177	G.M. TECH MANUTENCAO E M	3.800,00-
0002		Empenho Ordinario		2017/000163	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	340,69-
0002		Empenho Global		2017/000164	178	Cassio Roberto dos Santo	5.500,00-
						Saldo Atual :	3.906.974,97-
0002	30/10/2017	Anulacao de Empenho		2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	5.175,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000165	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.600,00-
						Saldo Atual :	3.905.399,97-
0002	31/10/2017	Empenho Ordinario		2017/000166	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45-
0002		Empenho Ordinario		2017/000167	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
						Saldo Atual :	3.905.459,22-
0002	07/11/2017	Empenho Global		2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	17.960,02-
						Saldo Atual :	3.923.419,24-
0002	08/11/2017	Empenho Ordinario		2017/000169	118	Caixa Economica Federal	9,96-
						Saldo Atual :	3.923.429,20-
0002	14/11/2017	Empenho Estimativa		2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	500,00-
						Saldo Atual :	3.923.929,20-
0002	16/11/2017	Empenho Ordinario		2017/000171	179	Maranho Assistencia Tecn	5.113,15-
						Saldo Atual :	3.929.042,35-
0002	24/11/2017	Empenho Ordinario		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Empenho Ordinario		2017/000173	23	Inativos	260.378,99-
0002		Empenho Ordinario		2017/000174	13	Pensionistas	94.971,30-
0002		Empenho Ordinario		2017/000175	23	Inativos	340,55-
0002		Empenho Ordinario		2017/000176	121	Instituto de Previdencia	36,71-
0002		Empenho Ordinario		2017/000177	121	Instituto de Previdencia	244,75-
0002		Empenho Ordinario		2017/000178	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
0002		Empenho Ordinario		2017/000179	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.000,00-
						Saldo Atual :	4.290.287,06-
0002	28/11/2017	Anulacao de Empenho		2017/000095	118	Caixa Economica Federal	13.176,00+
0002		Empenho Ordinario		2017/000180	77	Ministerio da Fazenda -	1.000,00-
0002		Anulacao de Empenho		2017/000125	102	Pelegrino Bollella	1.050,75+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000160	103	Elektro Eletricidade e S	3.379,00+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000159	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	464,20+
						Saldo Atual :	4.273.217,11-
0002	30/11/2017	Empenho Ordinario		2017/000181	43	Blaske Comercio de Prod.	241,88-
0002		Empenho Ordinario		2017/000182	145	Coopideal Supermercados	108,44-
0002		Empenho Ordinario		2017/000183	15	BANCO DO BRASIL S.A.	59,25-
0002		Empenho Ordinario		2017/000184	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
0002		Empenho Ordinario		2017/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	90,09-
						Saldo Atual :	4.273.735,57-
0002	01/12/2017	Anulacao de Empenho		2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	6.686,87+
0002		Empenho Global		2017/000185	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
						Saldo Atual :	4.273.735,87-
0002	04/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000191	180	E.M. Schiabel ME	300,00-

Conta Contabil: 3336 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	04/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000196	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
						Saldo Atual :	4.274.155,87-
0002	05/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000186	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Empenho Ordinario		2017/000187	23	Inativos	250.754,88-
0002		Empenho Ordinario		2017/000188	13	Pensionistas	89.620,39-
0002		Empenho Ordinario		2017/000189	121	Instituto de Previdencia	36,71-
0002		Empenho Ordinario		2017/000190	121	Instituto de Previdencia	244,75-
						Saldo Atual :	4.616.837,36-
0002	06/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000193	27	TORRES INSTALACOES ELETR	261,30-
						Saldo Atual :	4.617.098,66-
0002	07/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000195	118	Caixa Economica Federal	9,80-
						Saldo Atual :	4.617.108,46-
0002	21/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000197	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	4.617.208,46-
0002	28/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000198	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10-
0002		Empenho Ordinario		2017/000199	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10-
0002		Empenho Ordinario		2017/000200	181	Certisign Certificadora	265,00-
						Saldo Atual :	4.617.477,66-
0002	29/12/2017	Empenho Ordinario		2017/000201	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05-
0002		Empenho Ordinario		2017/000202	15	BANCO DO BRASIL S.A.	47,00-
0002		Empenho Ordinario		2017/000203	118	Caixa Economica Federal	43,06-
0002		Anulacao de Empenho		2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	998,90+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000127	132	ECT - Empresa Brasileira	239,50+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	5.798,53+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	2.815,65+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	18,37+
0002		Anulacao de Empenho 1		2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	427,32+
0002		Anulacao de Empenho		2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	1.206,71+
						Saldo Atual :	4.602.803,79-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 4.605.645,79
Creditos = 4.605.645,79

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2017	Subempenho		01/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Subempenho		01/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		01/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	7.756,04-
0002	03/01/2017	Subempenho		01/2017/000005	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000005	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		01/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Subempenho		01/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
						Saldo Atual :	13.887,82-
0002	05/01/2017	Subempenho		01/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	335,11-
0002		Subempenho		01/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	62,78-
						Saldo Atual :	14.285,71-
0002	06/01/2017	Subempenho		01/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 001.		01/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000016	118	Caixa Economica Federal	75,13-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 002.		2017/000016	118	Caixa Economica Federal	75,13+
						Saldo Atual :	14.285,71-
0002	10/01/2017	Subempenho		01/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 003.		01/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 004.		01/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
						Saldo Atual :	6.863,93-
0002	12/01/2017	Subempenho		01/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	118,36-
0002		Subempenho		01/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 005.		01/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	118,36+
						Saldo Atual :	7.363,93-
0002	19/01/2017	Subempenho		01/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	72,55-
						Saldo Atual :	7.436,48-
0002	20/01/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 006.		01/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
						Saldo Atual :	6.936,48-
0002	23/01/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 007.		01/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 008.		01/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	62,78+
						Saldo Atual :	6.773,70-
0002	31/01/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34-
0002		Retencao de Empenho		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/01/2017	Retencao de Empenho		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000019	23	Inativos	240.394,23-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	939,72+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	4.145,95+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	1.374,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	2.616,79+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	1.041,01+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	29.141,04+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	6.644,86+
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	612,07+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000020	13	Pensionistas	91.688,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	160,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	29,82+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	1.868,14+
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	132,15+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000021	23	Inativos	374,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000022	121	Instituto de Previdencia	31,79-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000023	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 009.		01/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000024	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	37,20-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 010.		2017/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	37,20+
						Saldo Atual :	279.456,78-
0002	01/02/2017	Subempenho		02/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Subempenho		02/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Subempenho		02/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
0002		Subempenho		02/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		02/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 011.		01/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	335,11+
						Saldo Atual :	290.251,49-
0002	03/02/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000026	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	855,48-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 012.		2017/000019	23	Inativos	193.618,94+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 012.		2017/000020	13	Pensionistas	77.216,17+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 012.		2017/000021	23	Inativos	374,80+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 013.		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.226,36+
						Saldo Atual :	18.670,70-
0002	06/02/2017	Subempenho		02/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	331,39-
						Saldo Atual :	19.002,09-
0002	07/02/2017	Subempenho		02/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000027	118	Caixa Economica Federal	73,69-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 020.		2017/000027	118	Caixa Economica Federal	73,69+

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	07/02/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 021.		02/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Subempenho		02/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	4,00-
						Saldo Atual :	19.006,09-
0002	10/02/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 022.		02/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 023.		02/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 024.		2017/000026	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	855,48+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 025.		01/2017/000005	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 026.		01/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 027.		01/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
						Saldo Atual :	4.362,79-
0002	12/02/2017	Subempenho		02/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	122,93-
						Saldo Atual :	4.485,72-
0002	13/02/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 028.		02/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	122,93+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 029.		01/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	72,55+
0002		Subempenho		02/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
						Saldo Atual :	4.524,50-
0002	14/02/2017	Subempenho		02/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
						Saldo Atual :	5.024,50-
0002	17/02/2017	Subempenho		02/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	72,64-
						Saldo Atual :	5.097,14-
0002	20/02/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 030.		02/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	4,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 031.		02/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 032.		2017/000023	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 033.		2017/000022	121	Instituto de Previdencia	31,79+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 036.		2017/000024	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
						Saldo Atual :	4.112,07-
0002	23/02/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.907,15-
0002		Retencao de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000030	23	Inativos	244.054,59-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	939,72+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	4.026,88+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	1.411,30+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	2.616,79+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	1.656,17+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	1.204,82+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	29.723,05+

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	23/02/2017	Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	6.669,18+
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	612,07+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000031	13	Pensionistas	91.688,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	160,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	23,61+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	1.868,14+
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	132,15+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000032	23	Inativos	374,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000033	121	Instituto de Previdencia	31,79-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000034	121	Instituto de Previdencia	211,91-
						Saldo Atual :	278.538,73-
0002	24/02/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 042.		02/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 043.		02/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
						Saldo Atual :	278.204,47-
0002	28/02/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000036	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000037	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 044.		2017/000036	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,40+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 045.		2017/000037	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80+
						Saldo Atual :	278.204,47-
0002	01/03/2017	Subempenho		03/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Subempenho		03/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Subempenho		03/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000038	143	Oficial de Registto de T	182,19-
0002		Subempenho		01/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		02/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		03/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 046.		02/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	331,39+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 047.		2017/000038	143	Oficial de Registto de T	182,19+
						Saldo Atual :	294.656,27-
0002	02/03/2017	Subempenho		01/2017/000039	101	Gustavo Henrique Bella M	440,00-
0002		Subempenho		03/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	295.196,27-
0002	03/03/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 048.		2017/000030	23	Inativos	194.935,61+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 048.		2017/000031	13	Pensionistas	77.222,38+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 048.		2017/000032	23	Inativos	374,80+
0002		Pagamento de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.650,17+

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 049.					
						Saldo Atual :	21.013,31-
0002	06/03/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		cf. processo no 050.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000039	101	Gustavo Henrique Bella M	440,00+
		cf. processo no 051.					
						Saldo Atual :	13.986,45-
0002	07/03/2017	Subempenho		03/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	395,98-
0002		Subempenho		03/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000040	118	Caixa Economica Federal	72,48-
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
		cf. processo no 059.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000040	118	Caixa Economica Federal	72,48+
		cf. processo no 060.					
						Saldo Atual :	14.382,43-
0002	08/03/2017	Subempenho		01/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	64,03-
0002		Subempenho		01/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
						Saldo Atual :	14.936,46-
0002	09/03/2017	Subempenho		03/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
						Saldo Atual :	15.436,46-
0002	10/03/2017	Subempenho		03/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	128,93-
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	128,93+
		cf. processo no 061.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 062.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
		cf. processo no 063.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
		cf. processo no 064.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
		cf. processo no 065.					
						Saldo Atual :	8.235,50-
0002	14/03/2017	Subempenho		03/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	72,64+
		cf. processo no 066.					
						Saldo Atual :	8.397,12-
0002	20/03/2017	Pagamento de Empenho		2017/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
		cf. processo no 068.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	64,03+
		cf. processo no 075.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000033	121	Instituto de Previdencia	31,79+
		cf. processo no 076.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000034	121	Instituto de Previdencia	211,91+
		cf. processo no 077.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		cf. processo no 078.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
		cf. processo no 079.					
						Saldo Atual :	6.862,02-
0002	21/03/2017	Subempenho		03/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,09-

Saldo Atual : 6.939,11-

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	6.939,11-
0002	24/03/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.039,59-
0002		Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	37,08+
0002		Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	122,37+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000042	23	Inativos	247.471,48-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	965,73+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	3.846,23+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	1.411,30+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	2.616,79+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	940,60+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	1.113,35+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	29.443,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	7.451,41+
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	754,47+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000043	13	Pensionistas	93.160,04-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	27,34+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	5.528,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	140,53+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000044	23	Inativos	389,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000045	121	Instituto de Previdencia	31,79-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000046	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 080.		03/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 081.		03/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	395,98+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000047	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000048	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	319,90-
						Saldo Atual :	286.126,59-
0002	31/03/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 082.		03/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000049	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 083.		2017/000049	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 084.		2017/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60+
						Saldo Atual :	285.892,33-
0002	01/04/2017	Subempenho		04/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
						Saldo Atual :	286.961,51-
0002	03/04/2017	Subempenho		02/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
0002		Subempenho		04/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		04/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		03/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+

Saldo Atual : 296.342,17-

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	296.342,17-
0002	04/04/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 085.		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.739,17+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 086.		2017/000042	23	Inativos	198.669,48+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 086.		2017/000043	13	Pensionistas	78.084,64+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 086.		2017/000044	23	Inativos	389,20+
						Saldo Atual :	17.459,68-
0002	05/04/2017	Subempenho		04/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Subempenho		04/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	289,51-
						Saldo Atual :	17.849,19-
0002	06/04/2017	Subempenho		03/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	80,20-
						Saldo Atual :	17.929,39-
0002	07/04/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	2.318,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	19,82+
0002		Retencao de Empenho		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	279,93+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000052	118	Caixa Economica Federal	72,75-
0002		Subempenho		04/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 095.		04/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 096.		2017/000052	118	Caixa Economica Federal	72,75+
						Saldo Atual :	19.947,76-
0002	10/04/2017	Subempenho		02/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Subempenho		04/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Subempenho		04/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 097.		02/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 098.		03/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 099.		03/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 100.		04/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 101.		04/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 102.		03/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,09+
						Saldo Atual :	7.307,11-
0002	11/04/2017	Subempenho		04/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	108,75-
						Saldo Atual :	7.415,86-
0002	12/04/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 103.		04/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	108,75+
						Saldo Atual :	7.307,11-
0002	13/04/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 104.		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	2.018,37+

Saldo Atual : 5.288,74-

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		5.288,74-
0002	19/04/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 109.		2017/000047	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 112.		02/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 113.		04/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 114.		2017/000048	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	319,90+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 115.		03/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	80,20+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 116.		02/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
					Saldo Atual :		3.625,47-
0002	20/04/2017	Subempenho		04/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	76,00-
					Saldo Atual :		3.701,47-
0002	25/04/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 117.		2017/000045	121	Instituto de Previdencia	31,79+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 118.		2017/000046	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 119.		04/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
					Saldo Atual :		3.357,77-
0002	27/04/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.002,51-
0002		Retencao de Empenho		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	122,37+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000054	23	Inativos	247.190,38-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	981,95+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	3.659,46+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	1.411,30+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	2.616,79+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	197,81+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	1.111,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	138,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	29.568,72+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	7.451,41+
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	754,47+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000055	13	Pensionistas	93.784,67-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	1.325,03+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	30,96+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	140,53+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000056	23	Inativos	389,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000057	121	Instituto de Previdencia	31,79-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000058	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000059	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	546,55-

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/04/2017	Retencao de Empenho		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	9,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	186,77+
						Saldo Atual :	284.041,37-
0002	28/04/2017	Pagamento de Subempe		04/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
		cf. processo no 120.					
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000061	15	BANCO DO BRASIL S.A.	38,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000061	15	BANCO DO BRASIL S.A.	38,00+
		cf. processo no 123.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80+
		cf. processo no 124.					
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000063	163	Solucoes Publicidade Leg	768,00-
						Saldo Atual :	284.575,11-
0002	02/05/2017	Subempenho		05/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Subempenho		05/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		05/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		04/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		04/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
						Saldo Atual :	294.989,15-
0002	03/05/2017	Pagamento de Empenho		2017/000063	163	Solucoes Publicidade Leg	768,00+
		cf. processo no 125.					
0002		Subempenho		05/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	294.321,15-
0002	04/05/2017	Subempenho		03/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000064	164	Tribunal de Justica do E	850,00-
0002		Pagamento de Subempe		04/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	289,51+
		cf. processo no 126.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.739,17+
		cf. processo no 127.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000054	23	Inativos	199.039,04+
		cf. processo no 128.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	78.684,71+
		cf. processo no 128.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000056	23	Inativos	389,20+
		cf. processo no 128.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000064	164	Tribunal de Justica do E	850,00+
		cf. processo no 129.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	350,41+
		cf. processo no 130.					
						Saldo Atual :	13.864,91-
0002	05/05/2017	Subempenho		05/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	198,66-
						Saldo Atual :	14.063,57-
0002	08/05/2017	Subempenho		05/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000065	118	Caixa Economica Federal	70,09-
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
		cf. processo no 143.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000065	118	Caixa Economica Federal	70,09+
		cf. processo no 144.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		cf. processo no 142.					
						Saldo Atual :	7.476,71-
0002	10/05/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 145.					
0002	10/05/2017	Pagamento de Subempe		05/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
		cf. processo no 146.					
0002		Subempenho		03/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Subempenho		05/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Subempenho		05/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
						Saldo Atual :	4.873,79-
0002	12/05/2017	Subempenho		05/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	117,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000067	43	Blaske Comercio de Prod.	166,20-
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	117,60+
		cf. processo no 147.					
						Saldo Atual :	5.039,99-
0002	15/05/2017	Pagamento de Subempe		04/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	76,00+
		cf. processo no 148.					
						Saldo Atual :	4.963,99-
0002	17/05/2017	Pagamento de Empenho		2017/000059	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
		cf. processo no 149.					
						Saldo Atual :	4.726,62-
0002	19/05/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000069	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00-
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		cf. processo no 156.					
						Saldo Atual :	4.536,62-
0002	22/05/2017	Subempenho		05/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000070	166	Jamile Pinto de Oliveira	41,48-
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
		cf. processo no 157.					
						Saldo Atual :	4.156,05-
0002	23/05/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
		cf. processo no 158.					
0002		Subempenho		01/2017/000071	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	750,00-
						Saldo Atual :	4.870,25-
0002	25/05/2017	Pagamento de Subempe		05/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 159.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000069	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00+
		cf. processo no 160.					
						Saldo Atual :	4.470,25-
0002	26/05/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.018,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,08+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000073	23	Inativos	250.696,07-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	981,95+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	4.865,30+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	1.411,30+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	2.876,79+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	1.626,38+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	197,28+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	29.573,72+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	7.493,56+
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	754,47+

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	26/05/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000074	13	Pensionistas	94.097,04-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	4.103,32+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	1.325,03+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	43,45+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	140,53+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000075	23	Inativos	389,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000076	121	Instituto de Previdencia	33,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000077	121	Instituto de Previdencia	225,61-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000078	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	243,81-
						Saldo Atual :	286.863,49-
0002	29/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 161.		05/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 162.		2017/000057	121	Instituto de Previdencia	31,79+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 163.		2017/000058	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 164.		01/2017/000071	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	750,00+
						Saldo Atual :	285.635,53-
0002	31/05/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000080	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 165.		2017/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 166.		2017/000080	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60+
						Saldo Atual :	285.635,53-
0002	01/06/2017	Subempenho		06/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Subempenho		06/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		06/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		05/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		05/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 167.		05/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	198,66+
0002		Subempenho		06/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	295.950,91-
0002	02/06/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 168.		2017/000073	23	Inativos	200.656,32+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 168.		2017/000074	13	Pensionistas	79.091,42+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 168.		2017/000075	23	Inativos	389,20+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 169.		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.753,04+
						Saldo Atual :	14.060,93-
0002	03/06/2017	Subempenho		06/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	221,86-
						Saldo Atual :	14.282,79-
0002	05/06/2017	Subempenho		04/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88-

Saldo Atual : 14.319,67-

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		14.319,67-
0002	06/06/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 172.		2017/000070	166	Jamile Pinto de Oliveira	41,48+
0002		Subempenho		06/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	202,21-
					Saldo Atual :		14.480,40-
0002	07/06/2017	Subempenho		06/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000081	118	Caixa Economica Federal	68,93-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 178.		06/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 179.		2017/000081	118	Caixa Economica Federal	68,93+
					Saldo Atual :		14.480,40-
0002	09/06/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 180.		06/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 181.		2017/000067	43	Blaske Comercio de Prod.	166,20+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 182.		05/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,95+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 183.		06/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 184.		04/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
0002		Subempenho		06/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Subempenho		04/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
					Saldo Atual :		4.812,21-
0002	12/06/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 185.		06/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	221,86+
					Saldo Atual :		4.590,35-
0002	14/06/2017	Subempenho		06/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
					Saldo Atual :		4.824,61-
0002	20/06/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 186.		04/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 187.		06/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 188.		04/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 192		2017/000078	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	243,81+
					Saldo Atual :		3.553,92-
0002	21/06/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 196.		2017/000076	121	Instituto de Previdencia	33,84+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 197.		2017/000077	121	Instituto de Previdencia	225,61+
					Saldo Atual :		3.294,47-
0002	22/06/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 198.		06/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
					Saldo Atual :		3.194,47-
0002	23/06/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000084	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00-

Saldo Atual : 3.394,47-

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	3.394,47-
0002	27/06/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Retencao de Empenho		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000086	23	Inativos	251.093,89-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	981,95+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	4.580,81+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	1.077,19+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	2.876,79+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	2.583,45+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	197,28+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	29.376,21+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	7.510,01+
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	754,47+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000087	13	Pensionistas	94.097,04-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	3.475,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	1.325,03+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	47,52+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	140,53+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000088	23	Inativos	389,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000089	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000090	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000091	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
						Saldo Atual :	286.663,31-
0002	29/06/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000092	169	Moises Correa Rangel ME	170,00-
						Saldo Atual :	286.833,31-
0002	30/06/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 199.		06/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 200.		2017/000084	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 201.		2017/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 202.		2017/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60+
						Saldo Atual :	286.399,05-
0002	03/07/2017	Subempenho		01/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	360,00-
0002		Subempenho		07/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Subempenho		07/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		07/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		06/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		06/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 203.		06/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	202,21+
0002		Subempenho		07/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-

Saldo Atual : 297.070,88-

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	297.070,88-
0002	04/07/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 205.		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.758,97+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 206.		2017/000086	23	Inativos	200.896,73+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 206.		2017/000087	13	Pensionistas	79.715,30+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 206.		2017/000088	23	Inativos	389,20+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 204.		2017/000092	169	Moises Correa Rangel ME	170,00+
						Saldo Atual :	14.140,68-
0002	05/07/2017	Subempenho		05/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,91-
						Saldo Atual :	14.177,59-
0002	06/07/2017	Subempenho		07/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	177,62-
						Saldo Atual :	14.355,21-
0002	07/07/2017	Subempenho		07/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 214.		07/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Subempenho		04/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	24,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000096	118	Caixa Economica Federal	68,20-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 215.		2017/000096	118	Caixa Economica Federal	68,20+
						Saldo Atual :	14.379,41-
0002	10/07/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 216.		07/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 217.		05/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 218.		07/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Subempenho		07/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Subempenho		05/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Subempenho		07/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 219.		2017/000089	121	Instituto de Previdencia	34,04+
						Saldo Atual :	5.155,59-
0002	12/07/2017	Subempenho		07/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	121,67-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 220.		07/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	121,67+
						Saldo Atual :	5.155,59-
0002	13/07/2017	Subempenho		01/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	611,58-
						Saldo Atual :	5.767,17-
0002	17/07/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 224.		2017/000091	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 228.		01/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	360,00+
						Saldo Atual :	5.159,52-
0002	20/07/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 229.		07/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	20/07/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 230.		05/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 231.		01/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	611,58+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 232.		04/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	24,20+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 233.		05/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,91+
						Saldo Atual :	3.496,83-
0002	24/07/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000098	43	Blaske Comercio de Prod.	359,10-
						Saldo Atual :	3.855,93-
0002	25/07/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 234.		07/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	3.755,93-
0002	26/07/2017	Subempenho		06/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,55-
0002		Subempenho		07/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,45-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 235.		06/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,55+
						Saldo Atual :	3.833,38-
0002	27/07/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.247,26-
0002		Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	16,38+
0002		Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000100	23	Inativos	250.081,95-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	981,95+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	4.800,64+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	1.103,13+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	2.942,32+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	2.083,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	610,36+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	32.495,23+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	7.510,01+
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	754,47+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000101	13	Pensionistas	92.678,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	4.087,35+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	45,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	5.754,88+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	140,53+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000102	23	Inativos	291,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000103	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000104	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000105	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
						Saldo Atual :	280.611,56-
0002	31/07/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 236.		2017/000090	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 237.		07/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/07/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	26,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000108	118	Caixa Economica Federal	30,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 238.		2017/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 239.		2017/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	26,40+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 240.		2017/000108	118	Caixa Economica Federal	30,00+
						Saldo Atual :	280.150,35-
0002	01/08/2017	Subempenho		08/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Subempenho		07/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		07/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		08/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		08/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 241.		07/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	177,62+
0002		Subempenho		08/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	290.486,77-
0002	03/08/2017	Subempenho		06/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
						Saldo Atual :	290.522,57-
0002	04/08/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 242.		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.965,09+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 243.		2017/000100	23	Inativos	196.541,41+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 243.		2017/000101	13	Pensionistas	77.471,14+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 243.		2017/000102	23	Inativos	291,90+
						Saldo Atual :	14.253,03-
0002	07/08/2017	Subempenho		02/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
0002		Subempenho		08/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	112,43-
0002		Subempenho		08/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000110	118	Caixa Economica Federal	67,67-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 250.		08/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 251.		2017/000110	118	Caixa Economica Federal	67,67+
0002		Subempenho		08/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	210,88-
						Saldo Atual :	14.696,34-
0002	08/08/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 253.		2017/000098	43	Blaske Comercio de Prod.	359,10+
						Saldo Atual :	14.337,24-
0002	09/08/2017	Subempenho		08/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
						Saldo Atual :	14.837,24-
0002	10/08/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 254.		08/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 255.		07/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,45+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 256.		08/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Pagamento de Subempe		06/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 257.					
0002	10/08/2017	Subempenho		06/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
						Saldo Atual :	4.835,75-
0002	11/08/2017	Pagamento de Subempe		08/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	112,43+
		cf. processo no 258.					
0002		Subempenho		02/2017/000071	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	750,00-
						Saldo Atual :	5.473,32-
0002	15/08/2017	Subempenho		01/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
						Saldo Atual :	5.701,32-
0002	16/08/2017	Subempenho		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	28.937,35-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	1.446,87+
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	954,93+
						Saldo Atual :	32.236,87-
0002	17/08/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000071	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	750,00+
		cf. processo no 259.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
		cf. processo no 260.					
						Saldo Atual :	31.366,87-
0002	21/08/2017	Pagamento de Empenho		2017/000105	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
		cf. processo no 261.					
0002		Pagamento de Subempe		08/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
		cf. processo no 269.					
0002		Pagamento de Subempe		06/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		cf. processo no 270.					
0002		Pagamento de Subempe		06/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
		cf. processo no 271.					
0002		Subempenho		01/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Subempenho		02/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
						Saldo Atual :	37.893,42-
0002	24/08/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Retencao de Empenho		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	142,84+
0002		Retencao de Empenho		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000113	23	Inativos	254.810,16-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	7.636,90+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	981,95+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	4.800,64+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	32.573,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	2.591,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	754,47+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	1.103,13+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	1.861,78+
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	610,36+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000114	13	Pensionistas	92.678,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	3.947,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	6.080,83+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	140,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	48,01+

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/08/2017	Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	439,65+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000115	23	Inativos	291,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000116	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000117	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000118	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
						Saldo Atual :	319.359,73-
0002	25/08/2017	Pagamento de Subempe		08/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 272.					
0002		Subempenho		01/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	279,73-
						Saldo Atual :	319.539,46-
0002	28/08/2017	Pagamento de Subempe		01/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		cf. processo no 273.					
						Saldo Atual :	315.639,46-
0002	29/08/2017	Pagamento de Subempe		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	26.535,55+
		cf. processo no 274.					
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000120	171	Luiza Borges	584,05-
						Saldo Atual :	289.687,96-
0002	30/08/2017	Subempenho		02/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	461,58-
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		cf. processo no 275.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000104	121	Instituto de Previdencia	226,95+
		cf. processo no 276.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000103	121	Instituto de Previdencia	34,04+
		cf. processo no 277.					
0002		Subempenho		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	37.091,71-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.112,75+
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.298,21+
						Saldo Atual :	324.341,30-
0002	31/08/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000121	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	250,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000122	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,40-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000122	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05+
		cf. processo no 278.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,40+
		cf. processo no 279.					
						Saldo Atual :	324.591,30-
0002	01/09/2017	Subempenho		09/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Subempenho		08/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		08/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		03/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Subempenho		09/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		09/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		09/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe		08/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	210,88+
		cf. processo no 280.					
						Saldo Atual :	338.794,46-
0002	04/09/2017	Subempenho		07/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
						Saldo Atual :	338.830,26-
0002	05/09/2017	Pagamento de Empenho		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.745,98+
		cf. processo no 281.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000113	23	Inativos	201.637,31+

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 282.					
0002	05/09/2017	Pagamento de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	77.282,48+
		cf. processo no 282.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000115	23	Inativos	291,90+
		cf. processo no 282.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000121	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	250,00+
		cf. processo no 285.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000120	171	Luiza Borges	584,05+
		cf. processo no 286.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	34.680,75+
		cf. processo no 287.					
						Saldo Atual :	22.357,79-
0002	06/09/2017	Subempenho		03/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	461,58+
		cf. processo no 288.					
						Saldo Atual :	22.016,21-
0002	08/09/2017	Subempenho		01/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000124	118	Caixa Economica Federal	65,63-
0002		Subempenho		07/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		cf. processo no 294.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000124	118	Caixa Economica Federal	65,63+
		cf. processo no 295.					
						Saldo Atual :	22.506,21-
0002	11/09/2017	Subempenho		09/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Subempenho		02/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Pagamento de Subempe		07/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 296.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		cf. processo no 297.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		cf. processo no 298.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
		cf. processo no 299.					
						Saldo Atual :	8.920,17-
0002	12/09/2017	Subempenho		09/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	274,69-
0002		Subempenho		09/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	140,95-
0002		Pagamento de Subempe		09/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	140,95+
		cf. processo no 300.					
						Saldo Atual :	9.194,86-
0002	14/09/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000126	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	1.225,05-
						Saldo Atual :	10.419,91-
0002	15/09/2017	Subempenho		05/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	41,63-
						Saldo Atual :	10.461,54-
0002	18/09/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
		cf. processo no 301.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	279,73+
		cf. processo no 302.					
0002		Subempenho		02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	14.935,94-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	746,80+
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	492,89+

Saldo Atual : 23.758,06-

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		23.758,06-
0002	19/09/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 306.		2017/000118	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000128	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	76,79-
					Saldo Atual :		23.587,20-
0002	20/09/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 310.		07/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 311.		05/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	41,63+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 312.		09/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 315.		07/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 316.		2017/000128	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	76,79+
					Saldo Atual :		22.442,98-
0002	21/09/2017	Subempenho		02/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	259,76-
					Saldo Atual :		22.702,74-
0002	25/09/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 317.		09/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 318.		02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	13.696,25+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	824,48-
0002		Retencao de Empenho		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	0,62+
0002		Retencao de Empenho		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	232,79+
					Saldo Atual :		9.497,56-
0002	26/09/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Retencao de Empenho		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Retencao de Empenho		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000132	23	Inativos	255.424,72-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	7.756,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	972,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	4.800,64+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	33.429,69+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	1.897,19+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	754,47+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	1.103,13+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	2.053,51+
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	804,58+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000133	13	Pensionistas	97.232,64-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	2.170,18+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	164,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	3.584,96+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	6.075,83+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	140,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	48,75+
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	439,65+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000134	23	Inativos	340,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000135	121	Instituto de Previdencia	34,04-

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	26/09/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000136	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000137	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.000,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000139	174	Helena da Silva Bueno Ma	1.666,00-
						Saldo Atual :	301.374,51-
0002	27/09/2017	Subempenho		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	40.752,58-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.222,58+
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.426,34+
						Saldo Atual :	339.478,17-
0002	29/09/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 319.		2017/000116	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 320.		2017/000117	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 321.		02/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 322.		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	38.103,66+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 323.		2017/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 324.		2017/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
						Saldo Atual :	300.885,52-
0002	02/10/2017	Subempenho		01/2017/000125	102	Pelegrino Bollella	1.050,75-
0002		Subempenho		09/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		09/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		04/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Subempenho		10/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.686,64-
0002		Retencao de Empenho		10/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000142	64	Magma Assessoria Ltda	0,53-
0002		Subempenho		10/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	315.281,13-
0002	03/10/2017	Subempenho		01/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
						Saldo Atual :	315.856,13-
0002	04/10/2017	Subempenho		08/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,98-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000144	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	16,82-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 325.		2017/000132	23	Inativos	201.593,40+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 325.		2017/000133	13	Pensionistas	82.049,46+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 325.		2017/000134	23	Inativos	340,55+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 326.		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	591,07+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 327.		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.718,90+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 328.		2017/000139	174	Helena da Silva Bueno Ma	1.666,00+
						Saldo Atual :	27.932,55-
0002	06/10/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000145	118	Caixa Economica Federal	65,89-
0002		Subempenho		02/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000145	118	Caixa Economica Federal	65,89+

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 337.					
0002	06/10/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		cf. processo no 338.					
						Saldo Atual :	27.932,55-
0002	09/10/2017	Subempenho		04/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
0002		Subempenho		08/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000146	175	JFV da Silva Conchal ME	140,00-
						Saldo Atual :	28.682,55-
0002	10/10/2017	Subempenho		10/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	36,44-
0002		Subempenho		10/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	253,28-
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	259,76+
		cf. processo no 339.					
0002		Pagamento de Subempe		08/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 340.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		cf. processo no 341.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
		cf. processo no 342.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000125	102	Pelegrino Bollella	1.050,75+
		cf. processo no 343.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,33+
		cf. processo no 344.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000142	64	Magma Assessoria Ltda	0,53+
		cf. processo no 344.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	36,44+
		cf. processo no 345.					
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000147	105	Telefonica Brasil S.A.	79,01-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000147	105	Telefonica Brasil S.A.	79,01+
		cf. processo no 345.					
						Saldo Atual :	13.805,46-
0002	16/10/2017	Pagamento de Subempe		04/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
		cf. processo no 348.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000126	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	1.225,05+
		cf. processo no 349.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	274,69+
		cf. processo no 350.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000146	175	JFV da Silva Conchal ME	140,00+
		cf. processo no 351.					
						Saldo Atual :	12.045,72-
0002	18/10/2017	Subempenho		03/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
						Saldo Atual :	12.273,72-
0002	19/10/2017	Pagamento de Empenho		2017/000137	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
		cf. processo no 356.					
						Saldo Atual :	12.026,07-
0002	20/10/2017	Pagamento de Empenho		2017/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.000,00+
		cf. processo no 363.					
0002		Pagamento de Subempe		08/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		cf. processo no 364.					
0002		Pagamento de Subempe		08/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,98+
		cf. processo no 365.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000144	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	16,82+
		cf. processo no 365.					

Saldo Atual : 7.500,27-

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	7.500,27-
0002	23/10/2017	Subempenho		03/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	198,30-
						Saldo Atual :	7.698,57-
0002	24/10/2017	Subempenho		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	16.763,65-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	838,18+
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	553,20+
						Saldo Atual :	23.070,84-
0002	25/10/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 366.		2017/000136	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 367.		2017/000135	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 368.		10/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000148	174	Helena da Silva Bueno Ma	490,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000149	176	Cybelar Comercio e Indus	299,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Retencao de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	142,84+
0002		Retencao de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000151	23	Inativos	257.271,21-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	7.756,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	972,58+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	4.374,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	33.869,93+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.897,19+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	754,47+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.103,13+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.856,08+
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.396,14+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000152	13	Pensionistas	94.971,30-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	175,82+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	3.584,96+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	6.075,83+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	140,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	48,98+
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	439,65+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000153	23	Inativos	340,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000154	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000155	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000156	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
						Saldo Atual :	309.056,15-
0002	26/10/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000157	27	TORRES INSTALACOES ELETR	313,26-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000162	177	G.M. TECH MANUTENCAO E M	3.800,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000162	177	G.M. TECH MANUTENCAO E M	106,02+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000163	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	340,69-
						Saldo Atual :	313.404,08-
0002	30/10/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 369.		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	15.372,27+
0002		Pagamento de Empenho		2017/000162	177	G.M. TECH MANUTENCAO E M	3.693,98+

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 370.					
0002	30/10/2017	Subempenho		01/2017/000164	178	Cassio Roberto dos Santo	2.750,00-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000163	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	340,69+
		cf. processo no 371.					
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000165	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.600,00-
						Saldo Atual :	300.347,14-
0002	31/10/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		cf. processo no 372.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000157	27	TORRES INSTALACOES ELETR	313,26+
		cf. processo no 373.					
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000166	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000167	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000166	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45+
		cf. processo no 374.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000167	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
		cf. processo no 375.					
						Saldo Atual :	299.805,88-
0002	01/11/2017	Subempenho		02/2017/000125	102	Pelegrino Bollella	1.050,75-
0002		Subempenho		10/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		10/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		05/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000148	174	Helena da Silva Bueno Ma	490,00+
		cf. processo no 376.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	253,28+
		cf. processo no 377.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000164	178	Cassio Roberto dos Santo	2.750,00+
		cf. processo no 378.					
						Saldo Atual :	304.021,35-
0002	03/11/2017	Subempenho		02/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.745,98+
		cf. processo no 379.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000151	23	Inativos	203.031,73+
		cf. processo no 380.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	79.930,40+
		cf. processo no 380.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000153	23	Inativos	340,55+
		cf. processo no 380.					
						Saldo Atual :	19.547,69-
0002	06/11/2017	Subempenho		01/2017/000159	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
0002		Subempenho		01/2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Pagamento de Empenho		2017/000149	176	Cybelar Comercio e Indus	299,00+
		cf. processo no 381.					
						Saldo Atual :	25.871,35-
0002	07/11/2017	Subempenho		05/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
						Saldo Atual :	25.991,35-
0002	08/11/2017	Subempenho		01/2017/000127	132	ECT - Empresa Brasileira	60,50-
0002		Subempenho		03/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		cf. processo no 389.					
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000169	118	Caixa Economica Federal	9,96-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000169	118	Caixa Economica Federal	9,96+
		cf. processo no 390.					

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	08/11/2017	Subempenho		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	23.714,25-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	570,54+
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	998,44+
0002		Subempenho		01/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	4.812,65-
						Saldo Atual :	53.009,77-
0002	09/11/2017	Subempenho		01/2017/000160	103	Elektro Eletricidade e S	221,00-
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	22.145,27+
		cf. processo no 391.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	4.812,65+
		cf. processo no 391.					
						Saldo Atual :	26.272,85-
0002	10/11/2017	Subempenho		01/2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	175,94-
0002		Subempenho		04/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000125	102	Pelegrino Bollella	1.050,75+
		cf. processo no 392.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
		cf. processo no 393.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000165	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.600,00+
		cf. processo no 394.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		cf. processo no 395.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 396.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	175,94+
		cf. processo no 397.					
						Saldo Atual :	14.617,10-
0002	13/11/2017	Subempenho		01/2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Subempenho		02/2017/000164	178	Cassio Roberto dos Santo	2.750,00-
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		cf. processo no 398.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
		cf. processo no 399.					
						Saldo Atual :	10.760,24-
0002	14/11/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	198,30+
		cf. processo no 400.					
0002		Subempenho		01/2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
0002		Subempenho		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	9.774,56-
0002		Retencao de Empenho		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	488,73+
0002		Retencao de Empenho		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	322,56+
						Saldo Atual :	19.561,01-
0002	16/11/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000164	178	Cassio Roberto dos Santo	2.750,00+
		cf. processo no 403.					
0002		Subempenho		09/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000171	179	Maranho Assistencia Tecn	5.113,15-
						Saldo Atual :	22.414,16-
0002	20/11/2017	Pagamento de Empenho		2017/000156	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
		cf. processo no 407.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000127	132	ECT - Empresa Brasileira	60,50+
		cf. processo no 410.					
0002		Pagamento de Subempe	17	09/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		cf. processo no 412.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000159	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
		cf. processo no 413.					

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	20/11/2017	Pagamento de Subempe		01/2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
		cf. processo no 414.					
						Saldo Atual :	21.544,41-
0002	21/11/2017	Pagamento de Subempe		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	8.963,27+
		cf. processo no 415.					
						Saldo Atual :	12.581,14-
0002	22/11/2017	Subempenho		04/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	463,68-
0002		Subempenho		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	13.147,37-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	262,95+
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	460,16+
						Saldo Atual :	25.469,08-
0002	24/11/2017	Pagamento de Subempe		01/2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 416.					
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Retencao de Empenho		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Retencao de Empenho		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Retencao de Empenho		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	134,61+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000173	23	Inativos	260.378,99-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	7.795,01+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	996,29+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	4.374,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	34.060,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	1.897,19+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	259,00+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	754,47+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	1.103,13+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	2.335,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	1.633,61+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000174	13	Pensionistas	94.971,30-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	175,82+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	3.584,96+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	6.075,83+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	140,53+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	44,65+
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	439,65+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000175	23	Inativos	340,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000176	121	Instituto de Previdencia	36,71-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000177	121	Instituto de Previdencia	244,75-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000178	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000179	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.000,00-
						Saldo Atual :	316.052,70-
0002	27/11/2017	Pagamento de Subempe		04/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		cf. processo no 417.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000154	121	Instituto de Previdencia	34,04+
		cf. processo no 418.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000155	121	Instituto de Previdencia	226,95+
		cf. processo no 419.					
						Saldo Atual :	315.563,71-
0002	28/11/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	12.424,26+
		cf. processo no 420.					
0002		Subempenho		03/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	2.573,19-

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	28/11/2017	Retencao de Empenho		03/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	38,60+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000180	77	Ministerio da Fazenda -	1.000,00-
						Saldo Atual :	306.674,04-
0002	29/11/2017	Pagamento de Empenho		2017/000180	77	Ministerio da Fazenda -	1.000,00+
		cf. processo no 421.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000179	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.000,00+
		cf. processo no 422.					
						Saldo Atual :	302.674,04-
0002	30/11/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000181	43	Blaske Comercio de Prod.	241,88-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000182	145	Coopideal Supermercados	108,44-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.709,11+
		cf. processo no 423.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000173	23	Inativos	205.170,12+
		cf. processo no 424.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	79.934,73+
		cf. processo no 424.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000175	23	Inativos	340,55+
		cf. processo no 424.					
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000183	15	BANCO DO BRASIL S.A.	59,25-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000184	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000183	15	BANCO DO BRASIL S.A.	59,25+
		cf. processo no 425.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000184	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
		cf. processo no 426.					
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	90,09-
						Saldo Atual :	15.959,94-
0002	01/12/2017	Subempenho		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		01/2017/000185	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000185	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		03/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Subempenho		02/2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000160	103	Elektro Eletricidade e S	221,00+
		cf. processo no 427.					
						Saldo Atual :	25.758,70-
0002	04/12/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000191	180	E.M. Schiabel ME	300,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000196	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
						Saldo Atual :	26.178,70-
0002	05/12/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000186	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Retencao de Empenho		2017/000186	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	134,61+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000187	23	Inativos	250.754,88-
0002		Retencao de Empenho		2017/000187	23	Inativos	7.411,63+
0002		Retencao de Empenho		2017/000187	23	Inativos	754,47+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000188	13	Pensionistas	89.620,39-
0002		Retencao de Empenho		2017/000188	13	Pensionistas	2.016,43+
0002		Retencao de Empenho		2017/000188	13	Pensionistas	140,53+
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000189	121	Instituto de Previdencia	36,71-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000190	121	Instituto de Previdencia	244,75-
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		cf. processo no 435.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 436.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	2.534,59+
		cf. processo no 437.					

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	05/12/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 438.		2017/000176	121	Instituto de Previdencia	36,71+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 439.		2017/000177	121	Instituto de Previdencia	244,75+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 443.		04/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	463,68+
						Saldo Atual :	348.464,79-
0002	06/12/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000193	27	TORRES INSTALACOES ELETR	261,30-
0002		Subempenho		02/2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 444.		03/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 445.		2017/000181	43	Blaske Comercio de Prod.	241,88+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 446.		2017/000182	145	Coopideal Supermercados	108,44+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 450.		01/2017/000185	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 451.		2017/000171	179	Maranho Assistencia Tecn	5.113,15+
						Saldo Atual :	336.137,64-
0002	07/12/2017	Subempenho		04/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000195	118	Caixa Economica Federal	9,80-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 452.		02/2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 453.		2017/000191	180	E.M. Schiabel ME	300,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 454.		2017/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	90,09+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 455.		2017/000193	27	TORRES INSTALACOES ELETR	261,30+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 456.		2017/000186	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.890,15+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 457.		2017/000187	23	Inativos	242.588,78+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 457.		2017/000188	13	Pensionistas	87.463,43+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 458.		04/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 459.		2017/000195	118	Caixa Economica Federal	9,80+
						Saldo Atual :	3.507,01-
0002	11/12/2017	Subempenho		10/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
						Saldo Atual :	3.997,01-
0002	12/12/2017	Subempenho		02/2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	297,35-
						Saldo Atual :	4.294,36-
0002	15/12/2017	Subempenho		05/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
						Saldo Atual :	4.522,36-
0002	21/12/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000197	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	4.622,36-
0002	27/12/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 460.		2017/000189	121	Instituto de Previdencia	36,71+
0002		Pagamento de Empenho		2017/000190	121	Instituto de Previdencia	244,75+

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 461.					
0002	27/12/2017	Pagamento de Empenho		2017/000196	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
		cf. processo no 462.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		cf. processo no 463.					
0002		Subempenho		01/2017/000111	170	RBO Servicos Pub. e Proj	6.500,00-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000178	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
		cf. processo no 464.					
						Saldo Atual :	9.983,25-
0002	28/12/2017	Liquidacao de Empenh		2017/000198	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000199	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000200	181	Certisign Certificadora	265,00-
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	297,35+
		cf. processo no 473.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		cf. processo no 474.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000197	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 475.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000199	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10+
		cf. processo no 475.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
		cf. processo no 476.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000198	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10+
		cf. processo no 476.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000200	181	Certisign Certificadora	265,00+
		cf. processo no 477.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000111	170	RBO Servicos Pub. e Proj	6.500,00+
		cf. processo no 478.					
						Saldo Atual :	2.758,00-
0002	29/12/2017	Anulacao Subempenho		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Estorno Retencao Emp		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000201	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000202	15	BANCO DO BRASIL S.A.	47,00-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000201	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05+
		cf. processo no 479.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000202	15	BANCO DO BRASIL S.A.	47,00+
		cf. processo no 480.					
0002		Liquidacao de Empenh		2017/000203	118	Caixa Economica Federal	43,06-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000203	118	Caixa Economica Federal	43,06+
		cf. processo no 481.					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 4.602.845,79
Creditos = 4.602.845,79

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
						Saldo Atual :	100,31-
0002	03/01/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000005	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	142,31-
0002	06/01/2017	Pagamento de Subempe		01/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
		cf. processo no 001.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000016	118	Caixa Economica Federal	75,13-
		cf. processo no 002.					
						Saldo Atual :	1.807,44-
0002	10/01/2017	Pagamento de Subempe		01/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
		cf. processo no 003.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
		cf. processo no 004.					
						Saldo Atual :	9.463,48-
0002	12/01/2017	Pagamento de Subempe		01/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	118,36-
		cf. processo no 005.					
						Saldo Atual :	9.581,84-
0002	20/01/2017	Pagamento de Subempe		01/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
		cf. processo no 006.					
						Saldo Atual :	10.081,84-
0002	23/01/2017	Pagamento de Subempe		01/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo no 007.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	62,78-
		cf. processo no 008.					
						Saldo Atual :	10.244,62-
0002	31/01/2017	Retencao de Empenho		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	939,72-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	4.145,95-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	1.374,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	2.616,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	1.041,01-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	29.141,04-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	6.644,86-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	612,07-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	160,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	29,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	1.868,14-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	132,15-
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 009.					
0002	31/01/2017	Pagamento de Empenho		2017/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	37,20-
		cf. processo no 010.					
						Saldo Atual :	72.020,76-
0002	01/02/2017	Retencao de Empenho		02/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	335,11-
		cf. processo no 011.					
						Saldo Atual :	72.456,18-
0002	03/02/2017	Pagamento de Empenho		2017/000019	23	Inativos	193.618,94-
		cf. processo no 012.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	77.216,17-
		cf. processo no 012.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000021	23	Inativos	374,80-
		cf. processo no 012.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.226,36-
		cf. processo no 013.					
						Saldo Atual :	344.892,45-
0002	07/02/2017	Pagamento de Empenho		2017/000027	118	Caixa Economica Federal	73,69-
		cf. processo no 020.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
		cf. processo no 021.					
						Saldo Atual :	346.556,14-
0002	10/02/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
		cf. processo no 022.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
		cf. processo no 023.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000026	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	855,48-
		cf. processo no 024.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000005	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
		cf. processo no 025.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
		cf. processo no 026.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
		cf. processo no 027.					
						Saldo Atual :	361.199,44-
0002	13/02/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	122,93-
		cf. processo no 028.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	72,55-
		cf. processo no 029.					
						Saldo Atual :	361.394,92-
0002	20/02/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	4,00-
		cf. processo no 030.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
		cf. processo no 031.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000023	121	Instituto de Previdencia	211,91-
		cf. processo no 032.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000022	121	Instituto de Previdencia	31,79-
		cf. processo no 033.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000024	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
		cf. processo no 036.					
						Saldo Atual :	362.379,99-
0002	23/02/2017	Retencao de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	23/02/2017	Retencao de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	939,72-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	4.026,88-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	1.411,30-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	2.616,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	1.656,17-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	1.204,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	29.723,05-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	6.669,18-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	612,07-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	160,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	23,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	1.868,14-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	132,15-
						Saldo Atual :	426.222,15-
0002	24/02/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 042.		02/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 043.		02/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
						Saldo Atual :	426.556,41-
0002	28/02/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 044.		2017/000036	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,40-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 045.		2017/000037	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80-
						Saldo Atual :	426.585,61-
0002	01/03/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 046.		02/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	331,39-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 047.		2017/000038	143	Oficial de Registto de T	182,19-
						Saldo Atual :	427.283,50-
0002	03/03/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 048.		2017/000030	23	Inativos	194.935,61-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 048.		2017/000031	13	Pensionistas	77.222,38-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 048.		2017/000032	23	Inativos	374,80-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 049.		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.650,17-
						Saldo Atual :	701.466,46-
0002	06/03/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 050.		03/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 051.		01/2017/000039	101	Gustavo Henrique Bella M	440,00-

Saldo Atual : 708.493,32-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
				Saldo Atual :			708.493,32-
0002	07/03/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 059.		03/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 060.		2017/000040	118	Caixa Economica Federal	72,48-
				Saldo Atual :			710.155,80-
0002	10/03/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 061.		03/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	128,93-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 062.		01/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 063.		02/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 064.		02/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 065.		03/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
				Saldo Atual :			717.485,69-
0002	14/03/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 066.		02/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	72,64-
				Saldo Atual :			717.558,33-
0002	20/03/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 068.		2017/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 075.		01/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	64,03-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 076.		2017/000033	121	Instituto de Previdencia	31,79-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 077.		2017/000034	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 078.		01/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 079.		03/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
				Saldo Atual :			719.093,43-
0002	24/03/2017	Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	37,08-
0002		Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	122,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	965,73-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	3.846,23-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	1.411,30-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	2.616,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	940,60-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	1.113,35-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	29.443,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	7.451,41-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	164,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	27,34-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	439,65-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/03/2017	Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	5.528,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	140,53-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 080.		03/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 081.		03/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	395,98-
						Saldo Atual :	783.767,23-
0002	31/03/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 082.		03/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 083.		2017/000049	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 084.		2017/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60-
						Saldo Atual :	784.048,29-
0002	03/04/2017	Retencao de Empenho		04/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	784.190,60-
0002	04/04/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 085.		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.739,17-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 086.		2017/000042	23	Inativos	198.669,48-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 086.		2017/000043	13	Pensionistas	78.084,64-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 086.		2017/000044	23	Inativos	389,20-
						Saldo Atual :	1.063.073,09-
0002	07/04/2017	Retencao de Empenho		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	19,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	279,93-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 095.		04/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 096.		2017/000052	118	Caixa Economica Federal	72,75-
						Saldo Atual :	1.065.035,59-
0002	10/04/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 097.		02/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 098.		03/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 099.		03/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 100.		04/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 101.		04/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 102.		03/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,09-
						Saldo Atual :	1.078.900,50-
0002	12/04/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 103.		04/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	108,75-
						Saldo Atual :	1.079.009,25-
0002	13/04/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 104.		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	2.018,37-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	1.081.027,62-
0002	19/04/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 109.		2017/000047	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 112.		02/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 113.		04/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 114.		2017/000048	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	319,90-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 115.		03/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	80,20-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 116.		02/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
						Saldo Atual :	1.082.690,89-
0002	25/04/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 117.		2017/000045	121	Instituto de Previdencia	31,79-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 118.		2017/000046	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 119.		04/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	1.083.034,59-
0002	27/04/2017	Retencao de Empenho		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	122,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	981,95-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	3.659,46-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	1.411,30-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	2.616,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	197,81-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	1.111,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	138,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	29.568,72-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	7.451,41-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	164,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	1.325,03-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	30,96-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	439,65-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	140,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	9,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	186,77-
						Saldo Atual :	1.146.745,37-
0002	28/04/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 120.		04/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 123.		2017/000061	15	BANCO DO BRASIL S.A.	38,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 124.		2017/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80-

Saldo Atual : 1.147.026,43-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.147.026,43-
0002	02/05/2017	Retencao de Empenho		05/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Retencao de Empenho		04/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	1.147.168,74-
0002	03/05/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 125.		2017/000063	163	Solucoes Publicidade Leg	768,00-
						Saldo Atual :	1.147.936,74-
0002	04/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 126.		04/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	289,51-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 127.		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.739,17-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 128.		2017/000054	23	Inativos	199.039,04-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 128.		2017/000055	13	Pensionistas	78.684,71-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 128.		2017/000056	23	Inativos	389,20-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 129.		2017/000064	164	Tribunal de Justica do E	850,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 130.		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	350,41-
						Saldo Atual :	1.429.278,78-
0002	08/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 143.		05/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 144.		2017/000065	118	Caixa Economica Federal	70,09-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 142.		05/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
						Saldo Atual :	1.437.525,73-
0002	10/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 145.		03/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 146.		05/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
						Saldo Atual :	1.441.352,91-
0002	12/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 147.		05/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	117,60-
						Saldo Atual :	1.441.470,51-
0002	15/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 148.		04/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	76,00-
						Saldo Atual :	1.441.546,51-
0002	17/05/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 149.		2017/000059	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
						Saldo Atual :	1.441.783,88-
0002	19/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 156.		03/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
						Saldo Atual :	1.442.273,88-
0002	22/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 157.		05/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		1.442.773,88-
0002	23/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 158.		03/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
					Saldo Atual :		1.442.809,68-
0002	25/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 159.		05/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 160.		2017/000069	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00-
					Saldo Atual :		1.443.209,68-
0002	26/05/2017	Retencao de Empenho		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,08-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	981,95-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	4.865,30-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	1.411,30-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	2.876,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	1.626,38-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	197,28-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	29.573,72-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	7.493,56-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	164,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	4.103,32-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	1.325,03-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	43,45-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	439,65-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	140,53-
					Saldo Atual :		1.508.520,10-
0002	29/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 161.		05/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 162.		2017/000057	121	Instituto de Previdencia	31,79-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 163.		2017/000058	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 164.		01/2017/000071	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	750,00-
					Saldo Atual :		1.509.748,06-
0002	31/05/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 165.		2017/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 166.		2017/000080	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60-
					Saldo Atual :		1.509.794,86-
0002	01/06/2017	Retencao de Empenho		06/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Retencao de Empenho		05/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 167.		05/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	198,66-
					Saldo Atual :		1.510.135,83-
0002	02/06/2017	Pagamento de Empenho		2017/000073	23	Inativos	200.656,32-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 168.					
0002	02/06/2017	Pagamento de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	79.091,42-
		cf. processo no 168.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000075	23	Inativos	389,20-
		cf. processo no 168.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.753,04-
		cf. processo no 169.					
						Saldo Atual :	1.792.025,81-
0002	06/06/2017	Pagamento de Empenho		2017/000070	166	Jamile Pinto de Oliveira	41,48-
		cf. processo no 172.					
						Saldo Atual :	1.792.067,29-
0002	07/06/2017	Pagamento de Subempe		06/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
		cf. processo no 178.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000081	118	Caixa Economica Federal	68,93-
		cf. processo no 179.					
						Saldo Atual :	1.793.726,22-
0002	09/06/2017	Pagamento de Subempe		06/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
		cf. processo no 180.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000067	43	Blaske Comercio de Prod.	166,20-
		cf. processo no 181.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,95-
		cf. processo no 182.					
0002		Pagamento de Subempe		06/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
		cf. processo no 183.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
		cf. processo no 184.					
						Saldo Atual :	1.804.384,41-
0002	12/06/2017	Pagamento de Subempe		06/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	221,86-
		cf. processo no 185.					
						Saldo Atual :	1.804.606,27-
0002	20/06/2017	Pagamento de Subempe		04/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88-
		cf. processo no 186.					
0002		Pagamento de Subempe		06/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
		cf. processo no 187.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
		cf. processo no 188.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000078	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	243,81-
		cf. processo no 192					
						Saldo Atual :	1.805.876,96-
0002	21/06/2017	Pagamento de Empenho		2017/000076	121	Instituto de Previdencia	33,84-
		cf. processo no 196.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000077	121	Instituto de Previdencia	225,61-
		cf. processo no 197.					
						Saldo Atual :	1.806.136,41-
0002	22/06/2017	Pagamento de Subempe		06/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo no 198.					
						Saldo Atual :	1.806.236,41-
0002	27/06/2017	Retencao de Empenho		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	981,95-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/06/2017	Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	4.580,81-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	1.077,19-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	2.876,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	2.583,45-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	197,28-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	29.376,21-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	7.510,01-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	164,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	3.475,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	1.325,03-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	47,52-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	439,65-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	140,53-
						Saldo Atual :	1.871.081,10-
0002	30/06/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 199.		06/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 200.		2017/000084	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 201.		2017/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 202.		2017/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60-
						Saldo Atual :	1.871.562,16-
0002	03/07/2017	Retencao de Empenho		07/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Retencao de Empenho		06/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 203.		06/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	202,21-
						Saldo Atual :	1.871.906,68-
0002	04/07/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 205.		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.758,97-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 206.		2017/000086	23	Inativos	200.896,73-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 206.		2017/000087	13	Pensionistas	79.715,30-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 206.		2017/000088	23	Inativos	389,20-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 204.		2017/000092	169	Moises Correa Rangel ME	170,00-
						Saldo Atual :	2.154.836,88-
0002	07/07/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 214.		07/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 215.		2017/000096	118	Caixa Economica Federal	68,20-
						Saldo Atual :	2.156.495,08-
0002	10/07/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 216.		07/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 217.		05/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe		07/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 218.					
0002	10/07/2017	Pagamento de Empenho		2017/000089	121	Instituto de Previdencia	34,04-
		cf. processo no 219.					
						Saldo Atual :	2.166.943,16-
0002	12/07/2017	Pagamento de Subempe		07/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	121,67-
		cf. processo no 220.					
						Saldo Atual :	2.167.064,83-
0002	17/07/2017	Pagamento de Empenho		2017/000091	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
		cf. processo no 224.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	360,00-
		cf. processo no 228.					
						Saldo Atual :	2.167.672,48-
0002	20/07/2017	Pagamento de Subempe		07/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
		cf. processo no 229.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
		cf. processo no 230.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	611,58-
		cf. processo no 231.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	24,20-
		cf. processo no 232.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,91-
		cf. processo no 233.					
						Saldo Atual :	2.169.335,17-
0002	25/07/2017	Pagamento de Subempe		07/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo no 234.					
						Saldo Atual :	2.169.435,17-
0002	26/07/2017	Pagamento de Subempe		06/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,55-
		cf. processo no 235.					
						Saldo Atual :	2.169.512,72-
0002	27/07/2017	Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	16,38-
0002		Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	981,95-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	4.800,64-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	2.942,32-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	2.083,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	610,36-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	32.495,23-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	7.510,01-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	164,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	4.087,35-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	45,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	439,65-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	5.754,88-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	140,53-

Saldo Atual : 2.238.543,08-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		2.238.543,08-
0002	31/07/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 236.		2017/000090	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 237.		07/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 238.		2017/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 239.		2017/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	26,40-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 240.		2017/000108	118	Caixa Economica Federal	30,00-
					Saldo Atual :		2.239.089,89-
0002	01/08/2017	Retencao de Empenho		07/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		08/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 241.		07/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	177,62-
					Saldo Atual :		2.239.409,82-
0002	04/08/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 242.		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.965,09-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 243.		2017/000100	23	Inativos	196.541,41-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 243.		2017/000101	13	Pensionistas	77.471,14-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 243.		2017/000102	23	Inativos	291,90-
					Saldo Atual :		2.515.679,36-
0002	07/08/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 250.		08/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 251.		2017/000110	118	Caixa Economica Federal	67,67-
					Saldo Atual :		2.517.337,03-
0002	08/08/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 253.		2017/000098	43	Blaske Comercio de Prod.	359,10-
					Saldo Atual :		2.517.696,13-
0002	10/08/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 254.		08/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 255.		07/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,45-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 256.		08/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 257.		06/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
					Saldo Atual :		2.528.187,62-
0002	11/08/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 258.		08/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	112,43-
					Saldo Atual :		2.528.300,05-
0002	16/08/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	1.446,87-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	954,93-

Saldo Atual : 2.530.701,85-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		2.530.701,85-
0002	17/08/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 259.		02/2017/000071	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	750,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 260.		02/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
					Saldo Atual :		2.531.571,85-
0002	21/08/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 261.		2017/000105	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 269.		08/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 270.		06/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 271.		06/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
					Saldo Atual :		2.532.845,30-
0002	24/08/2017	Retencao de Empenho		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	142,84-
0002		Retencao de Empenho		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	7.636,90-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	981,95-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	4.800,64-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	32.573,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	2.591,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	1.861,78-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	610,36-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	164,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	3.947,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	6.080,83-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	140,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	48,01-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	439,65-
					Saldo Atual :		2.601.693,24-
0002	25/08/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 272.		08/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
					Saldo Atual :		2.601.793,24-
0002	28/08/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 273.		01/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
					Saldo Atual :		2.605.693,24-
0002	29/08/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 274.		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	26.535,55-
					Saldo Atual :		2.632.228,79-
0002	30/08/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 275.		01/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 276.		2017/000104	121	Instituto de Previdencia	226,95-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/08/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 277.		2017/000103	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.112,75-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.298,21-
						Saldo Atual :	2.635.128,74-
0002	31/08/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 278.		2017/000122	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 279.		2017/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,40-
						Saldo Atual :	2.635.169,19-
0002	01/09/2017	Retencao de Empenho		08/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		09/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 280.		08/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	210,88-
						Saldo Atual :	2.635.522,38-
0002	05/09/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 281.		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.745,98-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 282.		2017/000113	23	Inativos	201.637,31-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 282.		2017/000114	13	Pensionistas	77.282,48-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 282.		2017/000115	23	Inativos	291,90-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 285.		2017/000121	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	250,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 286.		2017/000120	171	Luiza Borges	584,05-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 287.		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	34.680,75-
						Saldo Atual :	2.951.994,85-
0002	06/09/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 288.		02/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	461,58-
						Saldo Atual :	2.952.456,43-
0002	08/09/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 294.		01/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 295.		2017/000124	118	Caixa Economica Federal	65,63-
						Saldo Atual :	2.954.169,06-
0002	11/09/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 296.		07/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 297.		02/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 298.		09/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 299.		09/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
						Saldo Atual :	2.968.483,10-
0002	12/09/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 300.		09/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	140,95-
						Saldo Atual :	2.968.624,05-
0002	18/09/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 301.					
0002	18/09/2017	Pagamento de Subempe		01/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	279,73-
		cf. processo no 302.					
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	746,80-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	492,89-
						Saldo Atual :	2.970.263,47-
0002	19/09/2017	Pagamento de Empenho		2017/000118	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
		cf. processo no 306.					
						Saldo Atual :	2.970.511,12-
0002	20/09/2017	Pagamento de Subempe		07/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
		cf. processo no 310.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	41,63-
		cf. processo no 311.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
		cf. processo no 312.					
0002		Pagamento de Subempe		07/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
		cf. processo no 315.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000128	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	76,79-
		cf. processo no 316.					
						Saldo Atual :	2.971.655,34-
0002	25/09/2017	Pagamento de Subempe		09/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo no 317.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	13.696,25-
		cf. processo no 318.					
0002		Retencao de Empenho		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	0,62-
0002		Retencao de Empenho		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	232,79-
						Saldo Atual :	2.985.685,00-
0002	26/09/2017	Retencao de Empenho		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Retencao de Empenho		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	7.756,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	972,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	4.800,64-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	33.429,69-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	1.897,19-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	2.053,51-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	804,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	2.170,18-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	164,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	3.584,96-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	6.075,83-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	140,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	48,75-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	439,65-
						Saldo Atual :	3.055.005,36-
0002	27/09/2017	Retencao de Empenho		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.222,58-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.426,34-

Saldo Atual : 3.057.654,28-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		3.057.654,28-
0002	29/09/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 319.		2017/000116	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 320.		2017/000117	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 321.		02/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 322.		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	38.103,66-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 323.		2017/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 324.		2017/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
					Saldo Atual :		3.096.306,18-
0002	02/10/2017	Retencao de Empenho		09/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		10/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
					Saldo Atual :		3.096.448,49-
0002	04/10/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 325.		2017/000132	23	Inativos	201.593,40-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 325.		2017/000133	13	Pensionistas	82.049,46-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 325.		2017/000134	23	Inativos	340,55-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 326.		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	591,07-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 327.		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.718,90-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 328.		2017/000139	174	Helena da Silva Bueno Ma	1.666,00-
					Saldo Atual :		3.384.407,87-
0002	06/10/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 337.		2017/000145	118	Caixa Economica Federal	65,89-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 338.		02/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
					Saldo Atual :		3.386.120,76-
0002	10/10/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 339.		02/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	259,76-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 340.		08/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 341.		03/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 342.		01/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 343.		01/2017/000125	102	Pelegrino Bollella	1.050,75-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 344.		10/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,33-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 344.		2017/000142	64	Magma Assessoria Ltda	0,53-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 345.		10/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	36,44-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 345.		2017/000147	105	Telefonica Brasil S.A.	79,01-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	3.401.366,58-
0002	16/10/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 348.		04/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 349.		2017/000126	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	1.225,05-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 350.		09/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	274,69-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 351.		2017/000146	175	JFV da Silva Conchal ME	140,00-
						Saldo Atual :	3.403.126,32-
0002	19/10/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 356.		2017/000137	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
						Saldo Atual :	3.403.373,97-
0002	20/10/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 363.		2017/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.000,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 364.		08/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 365.		08/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,98-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 365.		2017/000144	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	16,82-
						Saldo Atual :	3.407.899,77-
0002	24/10/2017	Retencao de Empenho		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	838,18-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	553,20-
						Saldo Atual :	3.409.291,15-
0002	25/10/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 366.		2017/000136	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 367.		2017/000135	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 368.		10/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	142,84-
0002		Retencao de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	7.756,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	972,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	4.374,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	33.869,93-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.897,19-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.856,08-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.396,14-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	175,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	3.584,96-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	6.075,83-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	140,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	48,98-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	439,65-

Saldo Atual : 3.479.211,30-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	3.479.211,30-
0002	26/10/2017	Retencao de Empenho		2017/000162	177	G.M. TECH MANUTENCAO E M	106,02-
						Saldo Atual :	3.479.317,32-
0002	30/10/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	15.372,27-
		cf. processo no 369.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000162	177	G.M. TECH MANUTENCAO E M	3.693,98-
		cf. processo no 370.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000163	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	340,69-
		cf. processo no 371.					
						Saldo Atual :	3.498.724,26-
0002	31/10/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
		cf. processo no 372.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000157	27	TORRES INSTALACOES ELETR	313,26-
		cf. processo no 373.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000166	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45-
		cf. processo no 374.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000167	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
		cf. processo no 375.					
						Saldo Atual :	3.499.324,77-
0002	01/11/2017	Retencao de Empenho		10/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000148	174	Helena da Silva Bueno Ma	490,00-
		cf. processo no 376.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	253,28-
		cf. processo no 377.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000164	178	Cassio Roberto dos Santo	2.750,00-
		cf. processo no 378.					
						Saldo Atual :	3.502.860,05-
0002	03/11/2017	Pagamento de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.745,98-
		cf. processo no 379.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000151	23	Inativos	203.031,73-
		cf. processo no 380.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	79.930,40-
		cf. processo no 380.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000153	23	Inativos	340,55-
		cf. processo no 380.					
						Saldo Atual :	3.787.908,71-
0002	06/11/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000149	176	Cybelar Comercio e Indus	299,00-
		cf. processo no 381.					
						Saldo Atual :	3.788.308,02-
0002	08/11/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
		cf. processo no 389.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000169	118	Caixa Economica Federal	9,96-
		cf. processo no 390.					
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	570,54-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	998,44-
						Saldo Atual :	3.791.533,96-
0002	09/11/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	22.145,27-
		cf. processo no 391.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	4.812,65-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 391.					
						Saldo Atual :	3.818.491,88-
0002	10/11/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000125	102	Pelegrino Bollella	1.050,75-
		cf. processo no 392.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
		cf. processo no 393.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000165	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.600,00-
		cf. processo no 394.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
		cf. processo no 395.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
		cf. processo no 396.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	175,94-
		cf. processo no 397.					
						Saldo Atual :	3.830.551,57-
0002	13/11/2017	Pagamento de Subempe		01/2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
		cf. processo no 398.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
		cf. processo no 399.					
						Saldo Atual :	3.837.258,43-
0002	14/11/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	198,30-
		cf. processo no 400.					
0002		Retencao de Empenho		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	488,73-
0002		Retencao de Empenho		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	322,56-
						Saldo Atual :	3.838.268,02-
0002	16/11/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000164	178	Cassio Roberto dos Santo	2.750,00-
		cf. processo no 403.					
						Saldo Atual :	3.841.018,02-
0002	20/11/2017	Pagamento de Empenho		2017/000156	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
		cf. processo no 407.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000127	132	ECT - Empresa Brasileira	60,50-
		cf. processo no 410.					
0002		Pagamento de Subempe	17	09/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
		cf. processo no 412.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000159	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
		cf. processo no 413.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
		cf. processo no 414.					
						Saldo Atual :	3.841.887,77-
0002	21/11/2017	Pagamento de Subempe		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	8.963,27-
		cf. processo no 415.					
						Saldo Atual :	3.850.851,04-
0002	22/11/2017	Retencao de Empenho		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	262,95-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	460,16-
						Saldo Atual :	3.851.574,15-
0002	24/11/2017	Pagamento de Subempe		01/2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo no 416.					
0002		Retencao de Empenho		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Retencao de Empenho		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	134,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	7.795,01-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	24/11/2017	Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	996,29-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	4.374,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	34.060,65-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	1.897,19-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	2.335,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	1.633,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	175,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	3.584,96-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	6.075,83-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	140,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	44,65-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	439,65-
						Saldo Atual :	3.922.235,24-
0002	27/11/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 417.		04/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 418.		2017/000154	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 419.		2017/000155	121	Instituto de Previdencia	226,95-
						Saldo Atual :	3.922.724,23-
0002	28/11/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 420.		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	12.424,26-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	38,60-
						Saldo Atual :	3.935.187,09-
0002	29/11/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 421.		2017/000180	77	Ministerio da Fazenda -	1.000,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 422.		2017/000179	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.000,00-
						Saldo Atual :	3.939.187,09-
0002	30/11/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 423.		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.709,11-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 424.		2017/000173	23	Inativos	205.170,12-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 424.		2017/000174	13	Pensionistas	79.934,73-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 424.		2017/000175	23	Inativos	340,55-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 425.		2017/000183	15	BANCO DO BRASIL S.A.	59,25-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 426.		2017/000184	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
						Saldo Atual :	4.226.419,65-
0002	01/12/2017	Retencao de Empenho		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000185	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 427.		01/2017/000160	103	Elektro Eletricidade e S	221,00-

Saldo Atual : 4.226.782,96-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	4.226.782,96-
0002	05/12/2017	Retencao de Empenho		2017/000186	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	134,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000187	23	Inativos	7.411,63-
0002		Retencao de Empenho		2017/000187	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000188	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000188	13	Pensionistas	140,53-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 435.		05/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 436.		10/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 437.		03/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	2.534,59-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 438.		2017/000176	121	Instituto de Previdencia	36,71-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 439.		2017/000177	121	Instituto de Previdencia	244,75-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 443.		04/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	463,68-
						Saldo Atual :	4.247.178,36-
0002	06/12/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 444.		03/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 445.		2017/000181	43	Blaske Comercio de Prod.	241,88-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 446.		2017/000182	145	Coopideal Supermercados	108,44-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 450.		01/2017/000185	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 451.		2017/000171	179	Maranho Assistencia Tecn	5.113,15-
						Saldo Atual :	4.259.803,69-
0002	07/12/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 452.		02/2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 453.		2017/000191	180	E.M. Schiabel ME	300,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 454.		2017/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	90,09-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 455.		2017/000193	27	TORRES INSTALACOES ELETR	261,30-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 456.		2017/000186	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.890,15-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 457.		2017/000187	23	Inativos	242.588,78-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 457.		2017/000188	13	Pensionistas	87.463,43-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 458.		04/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 459.		2017/000195	118	Caixa Economica Federal	9,80-
						Saldo Atual :	4.594.091,12-
0002	27/12/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 460.		2017/000189	121	Instituto de Previdencia	36,71-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 461.		2017/000190	121	Instituto de Previdencia	244,75-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000196	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 462.					
0002	27/12/2017	Pagamento de Subempe		10/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
		cf. processo no 463.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000178	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
		cf. processo no 464.					
						Saldo Atual :	4.595.230,23-
0002	28/12/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	297,35-
		cf. processo no 473.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
		cf. processo no 474.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000197	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo no 475.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000199	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10-
		cf. processo no 475.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
		cf. processo no 476.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000198	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10-
		cf. processo no 476.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000200	181	Certisign Certificadora	265,00-
		cf. processo no 477.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000111	170	RBO Servicos Pub. e Proj	6.500,00-
		cf. processo no 478.					
						Saldo Atual :	4.602.724,68-
0002	29/12/2017	Estorno Retencao Emp		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Pagamento de Empenho		2017/000201	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05-
		cf. processo no 479.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000202	15	BANCO DO BRASIL S.A.	47,00-
		cf. processo no 480.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000203	118	Caixa Economica Federal	43,06-
		cf. processo no 481.					
						Saldo Atual :	4.602.803,79-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 165.384.240,78
Creditos = 166.083.071,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Implantacao de Saldo saldos		4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN		35.327.159,17+
0002		Implantacao de Saldo saldos		4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN		66.495.790,45-
						Saldo Atual :	31.168.631,28-
0002	02/01/2017	Lancamento a Debito Aplicacao.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		25.843,97+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		25.843,97-
0002		Lancamento a Debito Resgate.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		133.011,50+
0002		Lancamento a Credito Resgate.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		133.011,50-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		129.245,21+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		129.245,21-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		18.433,78+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		18.433,78-
						Saldo Atual :	31.168.631,28-
0002	03/01/2017	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/17 (ate dia 03/01/17).		153	Outros Fundos Invest. RP		574,89-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		1.074.452,31+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		1.074.452,31-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento ate 02/01/2017		153	Outros Fundos Invest. RP		1.724,00-
0002		Lancamento a Debito Resgate total fundo.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		1.074.452,31+
0002		Lancamento a Credito Resgate total fundo.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		1.074.452,31-
						Saldo Atual :	31.170.930,17-
0002	04/01/2017	Lancamento a Debito Resgate.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		2.253.141,30+
0002		Lancamento a Credito Resgate.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		2.253.141,30-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		3.274.569,19+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		3.274.569,19-
						Saldo Atual :	31.170.930,17-
0002	05/01/2017	Lancamento a Debito Aplicacao.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		56.753,51+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		56.753,51-

Saldo Atual : 31.170.930,17-

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	31.170.930,17-
0002	06/01/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	15.917,94+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	15.917,94-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 001.		01/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 002.		2017/000016	118	Caixa Economica Federal	75,13+
						Saldo Atual :	31.169.265,04-
0002	10/01/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	7.656,04+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	7.656,04-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 003.		01/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 004.		01/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	15.917,94+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	15.917,94-
						Saldo Atual :	31.161.609,00-
0002	12/01/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	118,36+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	118,36-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 005.		01/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	118,36+
						Saldo Atual :	31.161.490,64-
0002	20/01/2017	Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref. Dezembro/16 (principal Lei 2.019/14).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref. Dezembro/16 (juros Lei 2.019/14).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	25.927,24-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto parcela 36/36 ref. Dezembro/16 (principal Lei 2.002/13).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto parcela 36/36 ref. Dezembro/16 (juros Lei 2.002/13).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	19.249,57-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref. Dezembro/16 (juros complementar Lei 2.019/14.			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.179,01-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	500,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	500,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	46.495,69+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	46.495,69-
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	50.000,00+

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Aplicacao.					
0002	20/01/2017	Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	50.000,00-
		Aplicacao.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
		cf. processo no 006.					
						Saldo Atual :	31.257.486,33-
0002	23/01/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	162,78+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	162,78-
		Resgate.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 007.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	62,78+
		cf. processo no 008.					
						Saldo Atual :	31.257.323,55-
0002	30/01/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	234,26+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	234,26-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	31.257.323,55-
0002	31/01/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	20.550,91-
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	43.580,56-
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia					
		Janeiro/17.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	53.761,55-
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia					
		Janeiro/17.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.422,80-
		Rendimentos ref. Janeiro/17.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.225,55-
		Rendimentos ref. Janeiro/17.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	17.631,92-
		Rendimentos ref. Janeiro/17.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	44.884,63-
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	7.626,47-
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	3.273,24-
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	15,57-
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	234.290,25-
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	7,63-
		Rendimentos ref. Janeiro/2017 (de 20/01 a 31/01).					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	36.217,03-
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	55.256,02-
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	54,12-
		Rendimentos ref. Janeiro/2017 (de 20/01 a 31/01).					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	20.559,72-
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	343,34-
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/01/2017	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	10.095,88-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	29.798,38-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	2.138,55-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 009.		01/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	1.772,10-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	116.367,19-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	15.535,62-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 010.		2017/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	37,20+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	6.397,94-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	37,39-
0002		Lancamento a Debito			3779	DSPONIBILIDADES FINANCEI	865.208,05+
						Saldo Atual :	31.122.688,40-
0002	01/02/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	4.280.775,11+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	4.280.775,11-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	2.000.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	2.000.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.000.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.000.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.000.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.000.000,00-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	280.775,11+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	280.775,11-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	335,11+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	335,11-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	8.000.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	8.000.000,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 011.		01/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	335,11+
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	280.775,11+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	280.775,11-

Saldo Atual : 31.122.353,29-

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	31.122.353,29-
0002	02/02/2017	Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	2.700.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	2.700.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	2.700.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	2.700.000,00-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	267.465,09+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	267.465,09-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	267.465,09+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	267.465,09-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	7.000.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	7.000.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	3.500.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	3.500.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	3.500.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	3.500.000,00-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	280.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	280.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	267.465,09+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	267.465,09-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	2.600.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	2.600.000,00-
						Saldo Atual :	31.122.353,29-
0002	03/02/2017	Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	2.673,94+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	2.673,94-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 012.		2017/000019	23	Inativos	193.618,94+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 012.		2017/000020	13	Pensionistas	77.216,17+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 012.		2017/000021	23	Inativos	374,80+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 013.		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.226,36+

Saldo Atual : 30.849.917,02-

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	30.849.917,02-
0002	06/02/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	2.900,64+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	2.900,64-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.663,69+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.663,69-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.236,95+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.236,95-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	8,80+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	8,80-
						Saldo Atual :	30.849.917,02-
0002	07/02/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	8.500,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	8.500,00-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	8.356,10+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	8.356,10-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 020.		2017/000027	118	Caixa Economica Federal	73,69+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 021.		02/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
						Saldo Atual :	30.848.253,33-
0002	10/02/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	14.643,30+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	14.643,30-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 022.		02/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 023.		02/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 024.		2017/000026	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	855,48+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 025.		01/2017/000005	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 026.		01/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 027.		01/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
						Saldo Atual :	30.833.610,03-
0002	13/02/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	195,48+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	195,48-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 028.		02/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	122,93+

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	13/02/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 029.		01/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	72,55+
						Saldo Atual :	30.833.414,55-
0002	15/02/2017	Lancamento a Debito Resgate amortizacao juros.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	18.980,17+
0002		Lancamento a Credito Resgate amortizacao juros.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	18.980,17-
0002		Lancamento a Debito Resgate amortizacao juros.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	35.044,36+
0002		Lancamento a Credito Resgate amortizacao juros.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	35.044,36-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	54.024,53+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	54.024,53-
						Saldo Atual :	30.833.414,55-
0002	16/02/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	53.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	53.000,00-
0002		Lancamento a Debito Resgate amortizacao juros.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	110.716,42+
0002		Lancamento a Credito Resgate amortizacao juros.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	110.716,42-
0002		Lancamento a Debito Resgate amortizacao juros.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	28.689,75+
0002		Lancamento a Credito Resgate amortizacao juros.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	28.689,75-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	139.608,79+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	139.608,79-
0002		Lancamento a Debito Resgate amortizacao juros.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	48.618,82+
0002		Lancamento a Credito Resgate amortizacao juros.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	48.618,82-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento de Cupom ref. 800 Titulos competencia Agosto/2016 a Janeiro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	70.218,69-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	70.218,69+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	70.218,69-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	53.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	53.000,00-
						Saldo Atual :	30.903.633,24-
0002	17/02/2017	Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	48.618,82+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	48.618,82-
						Saldo Atual :	30.903.633,24-
0002	20/02/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	43.436,41+

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	20/02/2017	Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	43.436,41-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.357,54+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.357,54-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Janeiro/2017.			162	Contr. Patronal - Instit	211,91-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev ref. Janeiro/2017.			175	Receita de Aporte Concha	31,79-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 030.		02/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	4,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 031.		02/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 032.		2017/000023	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 033.		2017/000022	121	Instituto de Previdencia	31,79+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 036.		2017/000024	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	31,79+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	31,79-
						Saldo Atual :	30.902.891,87-
0002	21/02/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Janeiro/2017.			144	Contr. Servidores Prefei	222.130,51-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Parcela 24/24, Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,60-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Janeiro/2017.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	98.207,81-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Janeiro/2017.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.006,75-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Janeiro/2017.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	82.023,37-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Janeiro/2017.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	134.449,21-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Janeiro/2017.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	29.066,34-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Janeiro/2017.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.689,41-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Janeiro/2017.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	25.277,41-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Janeiro/2017.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.929,13-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Janeiro/2017.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	13.232,73-

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	21/02/2017	Arrecadacao da Recei Aporte Prefeitura ref. Janeiro/2017.			166	Receita de Aporte PM	60.582,32-
0002		Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Novembro/2016 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.			234	Restituicoes Sentencas J	398,11-
0002		Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Dezembro/2016 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.			234	Restituicoes Sentencas J	398,11-
0002		Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Janeiro/2017 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.			234	Restituicoes Sentencas J	424,30-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Novembro/2016 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.			234	Restituicoes Sentencas J	483,45-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Dezembro/2016 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.			234	Restituicoes Sentencas J	483,45-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Janeiro/2017 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.			234	Restituicoes Sentencas J	506,73-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Novembro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			234	Restituicoes Sentencas J	818,40-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Dezembro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			234	Restituicoes Sentencas J	818,40-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Janeiro/17 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			234	Restituicoes Sentencas J	873,33-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Novembro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.			234	Restituicoes Sentencas J	5.973,66-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Dezembro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.			234	Restituicoes Sentencas J	5.973,66-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Janeiro/17 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.			234	Restituicoes Sentencas J	6.121,26-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		650.457,04+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		650.457,04-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		60.582,32+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		60.582,32-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		60.582,32+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		60.582,32-
						Saldo Atual :	31.613.719,32-
0002	23/02/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Janeiro/2017.			146	Contr. Servidores Camara	2.008,18-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Janeiro/2017.			160	Contr. Patronal-Camara-	3.651,23-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Janeiro/2017.			167	Receita de Aporte - Cama	547,68-
0002		Lancamento a Debito		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		547,68+

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Transferencia.					
0002	23/02/2017	Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	547,68-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	5.659,41+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	5.659,41-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	547,68+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	547,68-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	31.619.926,41-
0002	24/02/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	334,26+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	334,26-
		Resgate.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 042.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
		cf. processo no 043.					
						Saldo Atual :	31.619.592,15-
0002	28/02/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.480,54-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	5.083,40-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	29,94-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	89.698,53-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	147.859,73-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	29.179,24-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	5.956,30-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	192.064,70-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	50.200,23-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	281,89-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9.722,66-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.241,98-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.455,31-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1,12-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	32.003,54-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000036	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,40+
		cf. processo no 044.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000037	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80+
		cf. processo no 045.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	85.145,71-
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	28/02/2017	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	1.463,41-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	17.577,93-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	111.313,25-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	19.070,44-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	2.166,43-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	16.722,78-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	108,09-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	32.486,27-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Fevereiro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	9.952,54-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Fevereiro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	127.882,51-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	46.824,81-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	1.414,78-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	10.596,72-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	45.516,73-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	12.719,47-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	335,30-
0002		Lancamento a Debito			3779	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.552.544,29+
						Saldo Atual :	31.183.574,94-
0002	01/03/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	331,39+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	331,39-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	182,19+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	182,19-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 046.		02/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	331,39+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 047.		2017/000038	143	Oficial de Registto de T	182,19+
						Saldo Atual :	31.183.061,36-
0002	02/03/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	275.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	275.000,00-
						Saldo Atual :	31.183.061,36-
0002	03/03/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 048.		2017/000030	23	Inativos	194.935,61+

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	03/03/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 048.		2017/000031	13	Pensionistas	77.222,38+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 048.		2017/000032	23	Inativos	374,80+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 049.		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.650,17+
						Saldo Atual :	30.908.878,40-
0002	06/03/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	6.705,73+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	6.705,73-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	10.350,10+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	10.350,10-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.660,76+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.660,76-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	2.710,39+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	2.710,39-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.662,48+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.662,48-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 050.		03/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 051.		01/2017/000039	101	Gustavo Henrique Bella M	440,00+
						Saldo Atual :	30.901.851,54-
0002	07/03/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	10.600,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	10.600,00-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	8.237,03+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	8.237,03-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 059.		03/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 060.		2017/000040	118	Caixa Economica Federal	72,48+
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	8,80+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	8,80-
						Saldo Atual :	30.900.189,06-
0002	10/03/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	7.329,89+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	7.329,89-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 061.		03/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	128,93+
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 062.					
0002	10/03/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
		cf. processo no 063.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
		cf. processo no 064.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
		cf. processo no 065.					
						Saldo Atual :	30.892.859,17-
0002	14/03/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	72,64+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	72,64-
		Resgate.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	72,64+
		cf. processo no 066.					
						Saldo Atual :	30.892.786,53-
0002	20/03/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	44.042,74+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	44.042,74-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.849,26+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.849,26-
		Resgate.					
0002		Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	211,91-
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref.					
		Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	31,79-
		Aporte ConchalPrev ref. Fevereiro/2017.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
		cf. processo no 068.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	64,03+
		cf. processo no 075.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000033	121	Instituto de Previdencia	31,79+
		cf. processo no 076.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000034	121	Instituto de Previdencia	211,91+
		cf. processo no 077.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		cf. processo no 078.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
		cf. processo no 079.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	31,79+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	31,79-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	30.891.495,13-
0002	21/03/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	8,80+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	8,80-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	30.891.495,13-
0002	24/03/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 080.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	495,98+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	495,98-

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Resgate.					
0002	24/03/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 081.		03/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	395,98+
						Saldo Atual :	30.890.999,15-
0002	30/03/2017	Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Fevereiro/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.			234	Restituicoes Sentencas J	424,30-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Fevereiro/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			234	Restituicoes Sentencas J	873,33-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Fevereiro/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.			234	Restituicoes Sentencas J	506,73-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Fevereiro/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.			234	Restituicoes Sentencas J	6.121,26-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Prefeitura ref. Fevereiro/2017.			166	Receita de Aporte PM	61.261,62-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. Parcela 13/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			144	Contr. Servidores Prefei	5.153,85-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Parcela 13/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,55-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. Parcela 12/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			144	Contr. Servidores Prefei	5.153,84-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Parcela 12/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,55-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Fevereiro/2017.			144	Contr. Servidores Prefei	224.621,19-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Fevereiro/2017.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	98.494,21-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Fevereiro/2017.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	13.226,30-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Fevereiro/2017.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	25.394,96-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal CEMEIs ref. Fevereiro/2017.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.955,47-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Fevereiro/2017.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.729,69-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Fevereiro/2017.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	29.122,14-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Fevereiro/2017.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	138.560,12-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Fevereiro/2017.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	81.921,19-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.006,75-

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Fevereiro/2017.					
0002	30/03/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	61.261,62+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	61.261,62-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	61.261,62+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	61.261,62-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	670.575,66+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	670.575,66-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	31.622.267,20-
0002	31/03/2017	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.012,98-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.659,96-
		Contribuicao Patronal Camara ref. Fevereiro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	548,99-
		Aporte 3% Camara ref. Fevereiro/2017.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	234,26+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	234,26-
		Resgate.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
		cf. processo no 082.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	548,99+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	548,99-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	5.672,94+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	5.672,94-
		Aplicacao.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000049	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
		cf. processo no 083.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60+
		cf. processo no 084.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	52.143,31-
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	47.833,53-
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	33.343,69-
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	6.826,52-
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	40.580,17-
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	55.888,39-
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	340,22-
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	13.141,53-
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.103,19-
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.514,50-
		Rendimentos ref. Marco/2017.					

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/03/2017	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	1,34-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	2.811,77-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	5.726,59-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	2.439,73-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	36,44-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	27.647,19-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	28.813,99-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	1.726,74-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	24.487,16-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	37.734,99-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	21.217,04-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	15.432,29-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	786,61-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Marco/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	29.983,13-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Marco/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	8.152,86-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	548,99+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	548,99-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	630,24-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	736,50-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	1.625,14-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	11.584,71-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	19.270,71-
0002		Lancamento a Debito			3779	DSPONIBILIDADES FINANCEI	876.027,64+
0002		Lancamento a Credito			3779	DSPONIBILIDADES FINANCEI	588,20-
						Saldo Atual :	31.247.328,85-
0002	03/04/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	280.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	280.000,00-
						Saldo Atual :	31.247.328,85-
0002	04/04/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 085.		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.739,17+
0002		Pagamento de Empenho		2017/000042	23	Inativos	198.669,48+

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 086.					
0002	04/04/2017	Pagamento de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	78.084,64+
		cf. processo no 086.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000044	23	Inativos	389,20+
		cf. processo no 086.					
						Saldo Atual :	30.968.446,36-
0002	05/04/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	8.000,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	8.000,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	4.373,14+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	4.373,14-
		Transferencia.					
						Saldo Atual :	30.968.446,36-
0002	06/04/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	3.413,04+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	3.413,04-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	3.413,04+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	3.413,04-
		Transferencia.					
						Saldo Atual :	30.968.446,36-
0002	07/04/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	8.100,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	8.100,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	8.056,38+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	8.056,38-
		Transferencia.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
		cf. processo no 095.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000052	118	Caixa Economica Federal	72,75+
		cf. processo no 096.					
						Saldo Atual :	30.966.783,61-
0002	10/04/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	13.864,91+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	13.864,91-
		Resgate.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 097.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
		cf. processo no 098.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
		cf. processo no 099.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		cf. processo no 100.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
		cf. processo no 101.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,09+
		cf. processo no 102.					

Saldo Atual : 30.952.918,70-

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	30.952.918,70-
0002	12/04/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	108,75+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	108,75-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 103.		04/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	108,75+
						Saldo Atual :	30.952.809,95-
0002	13/04/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	2.018,37+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	2.018,37-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 104.		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	2.018,37+
						Saldo Atual :	30.950.791,58-
0002	19/04/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	44.978,26+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	44.978,26-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.893,43+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.893,43-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 109.		2017/000047	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 112.		02/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 113.		04/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 114.		2017/000048	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	319,90+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 115.		03/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	80,20+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 116.		02/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
						Saldo Atual :	30.949.128,31-
0002	20/04/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	8,80+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	8,80-
						Saldo Atual :	30.949.128,31-
0002	25/04/2017	Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev ref. Marco/2017.			175	Receita de Aporte Concha	31,79-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Marco/2017.			162	Contr. Patronal - Instit	211,91-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	343,70+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	343,70-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	31,79+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	31,79-

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	25/04/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 117.		2017/000045	121	Instituto de Previdencia	31,79+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 118.		2017/000046	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 119.		04/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	30.949.028,31-
0002	26/04/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/2017.			160	Contr. Patronal-Camara-	3.984,88-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017.			146	Contr. Servidores Camara	2.191,68-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Marco/2017.			167	Receita de Aporte - Cama	597,73-
						Saldo Atual :	30.955.802,60-
0002	28/04/2017	Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	597,73+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	597,73-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	597,73+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	597,73-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	234,26+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	234,26-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 120.		04/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	4.502,26-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	27,61-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	380,55-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	1.818,59-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	0,88-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	17.987,52-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	24.652,61-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	8.013,32-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	30.686,03-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	252,35-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	7.948,65-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	377,73-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	560,61-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	2.093,77-
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	909,54-

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0002	28/04/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.325,96-
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	11.688,33-
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000061	15	BANCO DO BRASIL S.A.	38,00+
		cf. processo no 123.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80+
		cf. processo no 124.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.504,99-
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	19.703,05-
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	963,93-
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	236.099,52-
		Contribuicao Servidor ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	10.442,61-
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	26.683,42-
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	10.349,70-
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	30.687,76-
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	145.768,04-
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Marco/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	18.741,05-
		Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 14 e 15/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	10.307,71-
		Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 14 e 15/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	893,30-
		Gratificacao Bienal ref. Marco/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	512,93-
		Gratificacao Bienal ref. Marco/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26-
		Gratificacao Anual ref. Marco/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	424,30-
		Insalubridade ref. Marco/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	504.520,80+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	504.520,80-
		Aplicacao.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.277,21-
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	12.077,16-
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	12.697,54-
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	11.929,81-

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
						Saldo Atual :	31.631.021,14-
0002	30/04/2017	Lancamento a Debito		3779	DSPONIBILIDADES FINANCEI		319.566,80+
		AJUSTES DISPONIBILIDADES					
						Saldo Atual :	31.311.454,34-
0002	03/05/2017	Lancamento a Debito		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		768,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		768,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		300.000,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		300.000,00-
		Resgate.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000063	163	Solucoes Publicidade Leg	768,00+
		cf. processo no 125.					
						Saldo Atual :	31.310.686,34-
0002	04/05/2017	Lancamento a Debito		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		2.039,80+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		2.039,80-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		1.750,29+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		1.750,29-
		Transferencia.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	289,51+
		cf. processo no 126.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.739,17+
		cf. processo no 127.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000054	23	Inativos	199.039,04+
		cf. processo no 128.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	78.684,71+
		cf. processo no 128.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000056	23	Inativos	389,20+
		cf. processo no 128.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000064	164	Tribunal de Justica do E	850,00+
		cf. processo no 129.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	350,41+
		cf. processo no 130.					
0002		Lancamento a Debito		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		850,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		850,00-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	31.029.344,30-
0002	05/05/2017	Lancamento a Debito		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		2.736,33+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		2.736,33-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		8.056,38+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		8.056,38-
		Transferencia.					
						Saldo Atual :	31.029.344,30-
0002	08/05/2017	Lancamento a Debito		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		8.246,95+
		Resgate.					

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	08/05/2017	Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	8.246,95-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.660,09+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.660,09-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 143.		05/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 144.		2017/000065	118	Caixa Economica Federal	70,09+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 142.		05/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	8,80+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	8,80-
						Saldo Atual :	31.021.097,35-
0002	10/05/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	3.827,18+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	3.827,18-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 145.		03/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 146.		05/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
						Saldo Atual :	31.017.270,17-
0002	12/05/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	117,60+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	117,60-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 147.		05/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	117,60+
						Saldo Atual :	31.017.152,57-
0002	15/05/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	76,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	76,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 148.		04/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	76,00+
						Saldo Atual :	31.017.076,57-
0002	17/05/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	44.818,93+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	44.818,93-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	509,53+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	509,53-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 149.		2017/000059	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
						Saldo Atual :	31.016.839,20-
0002	18/05/2017	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. 616 Titulos comp. Novembro/16 a Abril/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	54.458,52-

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	18/05/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	2.667.897,58+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	2.667.897,58-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	2.750.454,80+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	2.750.454,80-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	54.458,52+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	54.458,52-
						Saldo Atual :	31.071.297,72-
0002	19/05/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	270.028,33+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	270.028,33-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	4.593.698,48+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	4.593.698,48-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	53.909,74+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	53.909,74-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	490,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	490,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	256.434,52+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	256.434,52-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	4.366.195,90+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	4.366.195,90-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	53.909,74+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	53.909,74-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 156.		03/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	8,80+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	8,80-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	5.418.352,38+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	5.418.352,38-
						Saldo Atual :	31.070.807,72-
0002	22/05/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	280.729,63+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	280.729,63-
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	4.669.406,77+

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Resgate.					
0002	22/05/2017	Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	4.669.406,77-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	535,80+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	535,80-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	287.614,19+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	287.614,19-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	4.789.067,71+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	4.789.067,71-
		Aplicacao.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
		cf. processo no 157.					
						Saldo Atual :	31.070.307,72-
0002	23/05/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	6.709,25+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	6.709,25-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	111.595,75+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	111.595,75-
		Aplicacao.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
		cf. processo no 158.					
						Saldo Atual :	31.070.271,92-
0002	25/05/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	400,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	400,00-
		Resgate.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 159.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000069	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00+
		cf. processo no 160.					
						Saldo Atual :	31.069.871,92-
0002	29/05/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.227,96+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.227,96-
		Resgate.					
0002		Arrecadacao da Recei			175	Receita de Aporte Concha	31,79-
		Aporte ConchalPrev ref. Abril/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	211,91-
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Abril/2017.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	31,79+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	31,79-
		Aplicacao.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
		cf. processo no 161.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000057	121	Instituto de Previdencia	31,79+
		cf. processo no 162.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000058	121	Instituto de Previdencia	211,91+
		cf. processo no 163.					

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 164.		01/2017/000071	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	750,00+
						Saldo Atual :	31.068.887,66-
0002	30/05/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Abril/2017.			146	Contr. Servidores Camara	2.305,38-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Abril/2017.			160	Contr. Patronal-Camara-	4.191,61-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Abril/2017.			167	Receita de Aporte - Cama	628,74-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	628,74+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	628,74-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	6.496,99+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	6.496,99-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	628,74+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	628,74-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017.			146	Contr. Servidores Camara	114,26-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Abril/2017.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	31.118,80-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Abril/2017.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	145.830,33-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal CEMEI's ref. Abril/2017.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	10.458,29-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Abril/2017.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	26.516,83-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Abril/2017.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.798,01-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Abril/2017.			144	Contr. Servidores Prefei	236.033,37-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. Parcela 16 e 17/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			144	Contr. Servidores Prefei	10.307,70-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Parcela 16 e 17/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	18.741,08-
0002		Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Abril/2017 Proc.: 0004818-76.2000.8.26.0363.			234	Restituicoes Sentencas J	424,30-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Abril/2017 Proc.: 0002663-34.2007.8.26.0144.			234	Restituicoes Sentencas J	512,93-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Abril/2017 Proc.: 0001610-18.2007.8.26.0144.			234	Restituicoes Sentencas J	893,30-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Abril/2017 Proc.: 409038-97.2013.8.26.0144.			234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	498.056,11+
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	498.056,11-

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	31.573.971,85-
0002	31/05/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017 restante Juros.		146	Contr. Servidores Camara	3,48-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/2017.		160	Contr. Patronal-Camara-	214,05-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Marco/2017.		167	Receita de Aporte - Cama	32,10-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.173,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.173,00-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	32,10+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	32,10-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	331,79+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	331,79-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	32,10+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	32,10-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Maio/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	279,70-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Maio/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.194,23-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Maio/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	8.974,29-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Maio/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	33.311,54-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Maio/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	9.906,15-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Maio/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	15.898,45-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Maio/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	29.901,96-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Maio/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	7.206,79-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Maio/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	189,87-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Maio/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.716,00-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Maio/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	0,89-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Maio/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	4.704,12-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Maio/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.528,61-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Maio/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.406,08-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Maio/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	39.605,81-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Maio/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP	8.126,36-
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	6.316,68-

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0002	31/05/2017	Pagamento de Empenho		2017/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
		cf. processo no 165.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000080	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60+
		cf. processo no 166.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	705,34-
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0002		Lancamento a Debito			3779	DSPONIBILIDADES FINANCEI	372.010,67+
						Saldo Atual :	31.373.136,88-
0002	01/06/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	285.000,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	285.000,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	198,66+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	198,66-
		Resgate.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	198,66+
		cf. processo no 167.					
						Saldo Atual :	31.372.938,22-
0002	02/06/2017	Pagamento de Empenho		2017/000073	23	Inativos	200.656,32+
		cf. processo no 168.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	79.091,42+
		cf. processo no 168.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000075	23	Inativos	389,20+
		cf. processo no 168.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.753,04+
		cf. processo no 169.					
						Saldo Atual :	31.091.048,24-
0002	05/06/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	15.000,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	15.000,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	2.736,33+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	2.736,33-
		Transferencia.					
						Saldo Atual :	31.091.048,24-
0002	06/06/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	3.464,57+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	3.464,57-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.658,93+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.658,93-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.764,16+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.764,16-
		Transferencia.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000070	166	Jamile Pinto de Oliveira	41,48+
		cf. processo no 172.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	8,80+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	8,80-

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Resgate.					
						Saldo Atual :	31.091.006,76-
0002	07/06/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	8.968,62+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	8.968,62-
		Transferencia.					
0002		Pagamento de Subempe		06/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
		cf. processo no 178.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000081	118	Caixa Economica Federal	68,93+
		cf. processo no 179.					
						Saldo Atual :	31.089.347,83-
0002	09/06/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	10.658,19+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	10.658,19-
		Resgate.					
0002		Pagamento de Subempe		06/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		cf. processo no 180.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000067	43	Blaske Comercio de Prod.	166,20+
		cf. processo no 181.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,95+
		cf. processo no 182.					
0002		Pagamento de Subempe		06/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
		cf. processo no 183.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 184.					
						Saldo Atual :	31.078.689,64-
0002	12/06/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	221,86+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	221,86-
		Resgate.					
0002		Pagamento de Subempe		06/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	221,86+
		cf. processo no 185.					
						Saldo Atual :	31.078.467,78-
0002	20/06/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	44.866,08+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	44.866,08-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.542,85+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.542,85-
		Resgate.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88+
		cf. processo no 186.					
0002		Pagamento de Subempe		06/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
		cf. processo no 187.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		cf. processo no 188.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000078	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	243,81+
		cf. processo no 192					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	4.216,28-
		Contribuicao Patronal Camara ref. maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.318,95-
		Contribuicao Servidor Camara ref. maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	632,44-
		Aporte Camara ref. maio/2017.					

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	31.084.364,76-
0002	21/06/2017	Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev ref. maio/2017.			175	Receita de Aporte Concha	33,84-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. maio/2017.			162	Contr. Patronal - Instit	225,61-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	259,45+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	259,45-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	632,44+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	632,44-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	666,28+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	666,28-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 196.		2017/000076	121	Instituto de Previdencia	33,84+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 197.		2017/000077	121	Instituto de Previdencia	225,61+
						Saldo Atual :	31.084.364,76-
0002	22/06/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	100,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	100,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	7.310,41+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	7.310,41-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 198.		06/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	31.084.264,76-
0002	26/06/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.500.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.500.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.500.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.500.000,00-
						Saldo Atual :	31.084.264,76-
0002	27/06/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	8,80+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	8,80-
						Saldo Atual :	31.084.264,76-
0002	30/06/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	434,26+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	434,26-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 199.		06/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9.855,36-

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002	30/06/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.012,00-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.537,90-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	0,69-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.490,81-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.354,69-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.324,22-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.435,18-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	47.833,31-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	19.527,43-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.677,50-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	24.894,72-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	77.658,16-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	5.790,04-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.634,78-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.038,99-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.368,77-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	59.909,87-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	36.267,08-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9.583,74-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.170,37-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.500,22-
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.385,63-
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Junho/2017.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000084	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00+
		cf. processo no 200.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
		cf. processo no 201.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60+
		cf. processo no 202.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	236.115,05-
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	5.153,84-
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 18/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,55-
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela					

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		18/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002	30/06/2017	Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,54-
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 11/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	146.323,72-
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	30.790,45-
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	10.481,84-
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	26.280,83-
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.775,32-
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Maio/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	893,30-
		Gratificacao Bienal ref. Maio/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	512,93-
		Gratificacao Bienal ref. Maio/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26-
		Gratificacao Anual ref. Maio/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	424,30-
		Insalubridade ref. Maio/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	492.701,93+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	492.701,93-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			3779	DSPONIBILIDADES FINANCEI	468.166,56+
						Saldo Atual :	31.437.570,53-
0002	03/07/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	202,21+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	202,21-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	350.000,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	350.000,00-
		Resgate.					
0002		Pagamento de Subempe		06/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	202,21+
		cf. processo no 203.					
						Saldo Atual :	31.437.368,32-
0002	04/07/2017	Pagamento de Empenho		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.758,97+
		cf. processo no 205.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000086	23	Inativos	200.896,73+
		cf. processo no 206.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	79.715,30+
		cf. processo no 206.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000088	23	Inativos	389,20+
		cf. processo no 206.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	170,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	170,00-
		Resgate.					

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	04/07/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 204.		2017/000092	169	Moises Correa Rangel ME	170,00+
						Saldo Atual :	31.154.438,12-
0002	05/07/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Junho/2017.			146	Contr. Servidores Camara	2.331,17-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Junho/2017.			160	Contr. Patronal-Camara-	4.238,51-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Junho/2017.			167	Receita de Aporte - Cama	635,78-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	2.402,22+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	2.402,22-
						Saldo Atual :	31.161.643,58-
0002	06/07/2017	Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	635,78+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	635,78-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	635,78+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	635,78-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	52.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	52.000,00-
						Saldo Atual :	31.161.643,58-
0002	07/07/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	3.428,29+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	3.428,29-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.658,20+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.658,20-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	8,80+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	8,80-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	8.056,18+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	8.056,18-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.770,09+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.770,09-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	4.000.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	4.000.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	2.000.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	2.000.000,00-
0002		Pagamento de Subempe		07/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 214.					
0002	07/07/2017	Pagamento de Empenho		2017/000096	118	Caixa Economica Federal	68,20+
		cf. processo no 215.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	17.800,55+
		Resgate amortizacao juros.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	17.800,55-
		Resgate amortizacao juros.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	14.511,96+
		Resgate amortizacao juros.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	14.511,96-
		Resgate amortizacao juros.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	2.000.000,00+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	2.000.000,00-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	31.159.985,38-
0002	10/07/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	10.414,04+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	10.414,04-
		Resgate.					
0002		Pagamento de Subempe		07/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		cf. processo no 216.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 217.					
0002		Pagamento de Subempe		07/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
		cf. processo no 218.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	34,04+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	34,04-
		Resgate.					
0002		Arrecadacao da Recei			175	Receita de Aporte Concha	34,04-
		Aporte ConchalPrev ref. Junho/2017.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000089	121	Instituto de Previdencia	34,04+
		cf. processo no 219.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	378,75-
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.151,10-
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	185.107,74+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	185.107,74-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	185.141,78+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	185.141,78-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	561.292,29+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	561.292,29-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	561.292,29+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	561.292,29-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	31.151.101,19-
0002	11/07/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	31.282,51+
		Aplicacao.					

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	11/07/2017	Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	31.282,51-
						Saldo Atual :	31.151.101,19-
0002	12/07/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	121,67+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	121,67-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 220.		07/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	121,67+
						Saldo Atual :	31.150.979,52-
0002	14/07/2017	Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.000,00-
						Saldo Atual :	31.150.979,52-
0002	17/07/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	40.200,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	40.200,00-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	879,81+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	879,81-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 224.		2017/000091	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 228.		01/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	360,00+
						Saldo Atual :	31.150.371,87-
0002	20/07/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.662,69+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.662,69-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 229.		07/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 230.		05/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 231.		01/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	611,58+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 232.		04/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	24,20+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 233.		05/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,91+
						Saldo Atual :	31.148.709,18-
0002	25/07/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	100,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 234.		07/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	31.148.609,18-
0002	26/07/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	77,55+
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	77,55-

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Resgate.					
0002	26/07/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 235.		06/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,55+
						Saldo Atual :	31.148.531,63-
0002	28/07/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Junho/2017.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	10.498,99-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Junho/2017.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	26.316,85-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. diferenca salario Junho/2017.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	191,96-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Junho/2017.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.614,09-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Junho/2017.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	30.887,37-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Junho/2017.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	147.414,83-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Parcela 19/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,56-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. Parcela 19/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			144	Contr. Servidores Prefei	5.153,85-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. Junho/2017.			144	Contr. Servidores Prefei	236.010,85-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. diferenca salario Junho/2017.			144	Contr. Servidores Prefei	105,58-
0002		Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Junho/2017.			234	Restituicoes Sentencas J	424,30-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Junho/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.			234	Restituicoes Sentencas J	512,93-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Junho/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			234	Restituicoes Sentencas J	893,30-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Junho/2017 Proc.40938-97.2013.8.26.0144.			234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal 20% ref. diferenca dezembro/2016.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	311,91-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	484.971,98+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	484.971,98-
						Saldo Atual :	31.633.448,26-
0002	31/07/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	461,21+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	461,21-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Junho/2017.			162	Contr. Patronal - Instit	226,95-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	226,95+

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/07/2017	Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	226,95-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 236.		2017/000090	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 237.		07/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	51.019,42-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Julho/2017.	800 Titulos competencia		153	Outros Fundos Invest. RP	96.659,44-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Julho/2017.	616 Titulos competencia		153	Outros Fundos Invest. RP	102.768,51-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	5.697,13-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	1.786,68-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	1.707,97-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	0,51-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	17,60+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	17,60-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	6.090,63-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	26.228,05-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	46.230,52-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	136.328,64-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	17.822,41-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	23.739,48-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	1.344,21-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	99.759,57-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	40.601,66-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	16.898,71-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	1.388,48-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	73.059,96-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	63.412,93-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	37.247,74-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	50.864,30-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	1.663,88-
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	11.276,65-

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0002	31/07/2017	Pagamento de Empenho		2017/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20+
		cf. processo no 238.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	26,40+
		cf. processo no 239.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000108	118	Caixa Economica Federal	30,00+
		cf. processo no 240.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	10.485,38-
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	11.497,29-
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1,96-
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0002		Lancamento a Debito			3779	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.067.172,80+
						Saldo Atual :	31.501.537,71-
0002	01/08/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	655,17-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.408,24-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	3.296,13-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	177,62+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	177,62-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	100.000,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	100.000,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	4.104.978,18+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	4.104.978,18-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	3.980.462,83+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	3.980.462,83-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	2.012.152,46+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	2.012.152,46-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	345.000,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	345.000,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	345.000,00+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	345.000,00-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	7.092.452,66+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	7.092.452,66-
		Resgate.					
0002		Pagamento de Subempe		07/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	177,62+
		cf. processo no 241.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	100.000,00+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	100.000,00-

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Aplicacao.					
0002	01/08/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	2.012.152,46+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	2.012.152,46-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	31.506.719,63-
0002	02/08/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	124.515,35+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	124.515,35-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	7.092.452,66+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	7.092.452,66-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	31.506.719,63-
0002	03/08/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	290.000,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	290.000,00-
		Resgate.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.262,02-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	306.635,13+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	306.635,13-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	9.782,83+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	9.782,83-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	296.852,30+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	296.852,30-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	31.507.981,65-
0002	04/08/2017	Pagamento de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.965,09+
		cf. processo no 242.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000100	23	Inativos	196.541,41+
		cf. processo no 243.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	77.471,14+
		cf. processo no 243.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000102	23	Inativos	291,90+
		cf. processo no 243.					
						Saldo Atual :	31.231.712,11-
0002	07/08/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	3.633,88+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	3.633,88-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	3.633,88+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	3.633,88-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.657,67+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.657,67-
		Transferencia.					

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	07/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	2.402,22+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	2.402,22-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	4.500,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	4.500,00-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	8.887,99+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	8.887,99-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 250.		08/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 251.		2017/000110	118	Caixa Economica Federal	67,67+
						Saldo Atual :	31.230.054,44-
0002	08/08/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	359,10+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	359,10-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 253.		2017/000098	43	Blaske Comercio de Prod.	359,10+
						Saldo Atual :	31.229.695,34-
0002	09/08/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2017.			160	Contr. Patronal-Camara-	4.255,23-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2017.			146	Contr. Servidores Camara	2.340,37-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Julho/2017.			167	Receita de Aporte - Cama	638,28-
						Saldo Atual :	31.236.929,22-
0002	10/08/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	9.422,31+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	9.422,31-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 254.		08/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 255.		07/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,45+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 256.		08/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 257.		06/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.069,18+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.069,18-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	638,28+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	638,28-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	638,28+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	638,28-

Saldo Atual : 31.226.437,73-

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		31.226.437,73-
0002	11/08/2017	Lancamento a Debito Resgate.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		112,43+
0002		Lancamento a Credito Resgate.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		112,43-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 258.	08/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.		112,43+
					Saldo Atual :		31.226.325,30-
0002	15/08/2017	Lancamento a Debito Resgate pagamento de cupom.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		111.977,30+
0002		Lancamento a Credito Resgate pagamento de cupom.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		111.977,30-
0002		Lancamento a Debito Resgate pagamento de cupom.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		28.994,15+
0002		Lancamento a Credito Resgate pagamento de cupom.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		28.994,15-
0002		Lancamento a Debito Resgate pagamento de cupom.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		19.184,57+
0002		Lancamento a Credito Resgate pagamento de cupom.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		19.184,57-
0002		Lancamento a Debito Resgate pagamento de cupom.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		35.386,11+
0002		Lancamento a Credito Resgate pagamento de cupom.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		35.386,11-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		35.386,11+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		35.386,11-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		111.977,30+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		111.977,30-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		19.184,57+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		19.184,57-
					Saldo Atual :		31.226.325,30-
0002	16/08/2017	Lancamento a Debito Resgate.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		45.168,94+
0002		Lancamento a Credito Resgate.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		45.168,94-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		45.168,94+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		45.168,94-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento de Cupom ref. 800 Titulos competencia Fevereiro/2017 a Julho/2017.		153	Outros Fundos Invest. RP		70.951,37-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		70.951,37+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		70.951,37-
0002		Lancamento a Debito Resgate.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		47.343,11+
0002		Lancamento a Credito		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		47.343,11-

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Resgate.					
0002	16/08/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	35.846,61+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	35.846,61-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	31.297.276,67-
0002	17/08/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	47.343,11+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	47.343,11-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	870,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	870,00-
		Resgate.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000071	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	750,00+
		cf. processo no 259.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
		cf. processo no 260.					
						Saldo Atual :	31.296.406,67-
0002	21/08/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.561,99+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.561,99-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	47.761,55+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	47.761,55-
		Resgate.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000105	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
		cf. processo no 261.					
0002		Pagamento de Subempe		08/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
		cf. processo no 269.					
0002		Pagamento de Subempe		06/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		cf. processo no 270.					
0002		Pagamento de Subempe		06/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
		cf. processo no 271.					
						Saldo Atual :	31.295.133,22-
0002	23/08/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	9,40+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	9,40-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	31.295.133,22-
0002	25/08/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	100,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	100,00-
		Resgate.					
0002		Pagamento de Subempe		08/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 272.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	274,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	274,00-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	31.295.033,22-
0002	28/08/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	3.900,00+
		Resgate.					

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	28/08/2017	Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	3.900,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 273.		01/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
						Saldo Atual :	31.291.133,22-
0002	29/08/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	26.535,55+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	26.535,55-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 274.		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	26.535,55+
						Saldo Atual :	31.264.597,67-
0002	30/08/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	488,99+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	488,99-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Julho/2017.			162	Contr. Patronal - Instit	226,95-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev ref. Julho/2017.			175	Receita de Aporte Concha	34,04-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 275.		01/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 276.		2017/000104	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 277.		2017/000103	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	34,04+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	34,04-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 20/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			144	Contr. Servidores Prefei	5.153,85-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Julho/2017.			144	Contr. Servidores Prefei	236.570,29-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Julho/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.			234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Julho/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.			234	Restituicoes Sentencas J	500,20-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Julho/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			234	Restituicoes Sentencas J	893,30-
0002		Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Julho/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.			234	Restituicoes Sentencas J	424,30-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Julho/2017.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	26.436,94-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Julho/2017.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.806,05-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Julho/2017.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	10.530,52-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Parcela 20/24 Proc.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,56-

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002	30/08/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	307.122,22+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	307.122,22-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3779	DSPONIBILIDADES FINANCEI	90,00-
						Saldo Atual :	31.571.354,94-
0002	31/08/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	18.506,05-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000122	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05+
		cf. processo no 278.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,40+
		cf. processo no 279.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	822,15-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	445,12-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	0,44-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	490,18-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	11.351,39-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	37,94-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	19.703,20-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	66.415,68-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	37.580,92-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	17.583,24-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	49.630,71-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	41.301,57-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	7.018,29-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	5.930,30-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.901,37-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	3.670,47-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	15.242,70-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	28.233,38-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	331,99-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.368,32-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	70.972,20-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.322,45-
		Rendimentos ref. Agosto/2017					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	7.753,89-

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Rendimentos ref. Agosto/2017					
0002	31/08/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	28.088,37-
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	3,43-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	31.138,16-
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Julho/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	147.671,13-
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Julho/2017.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	178.809,29+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	178.809,29-
		Aplicacao.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.088,88-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	21.534,53-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	55.105,84-
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0002		Lancamento a Debito			3779	DSPONIBILIDADES FINANCEI	693.778,22+
						Saldo Atual :	31.569.780,56-
0002	01/09/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	210,88+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	210,88-
		Resgate.					
0002		Pagamento de Subempe		08/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	210,88+
		cf. processo no 280.					
						Saldo Atual :	31.569.569,68-
0002	04/09/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	290.000,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	290.000,00-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	31.569.569,68-
0002	05/09/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	2.402,22+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	2.402,22-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	250,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	250,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	34.680,75+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	34.680,75-
		Resgate.					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	4.226,82-
		Contribuicao Patronal Camara ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.324,75-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Agosto/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	634,02-
		Aporte Camara ref. Agosto/2017.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.745,98+
		cf. processo no 281.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000113	23	Inativos	201.637,31+
		cf. processo no 282.					

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	05/09/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 282.		2017/000114	13	Pensionistas	77.282,48+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 282.		2017/000115	23	Inativos	291,90+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 285.		2017/000121	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	250,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 286.		2017/000120	171	Luiza Borges	584,05+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 287.		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	34.680,75+
						Saldo Atual :	31.260.282,80-
0002	06/09/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	3.931,31+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	3.931,31-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.712,63+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.712,63-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.757,10+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.757,10-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	9.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	9.000,00-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	8.748,22+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	8.748,22-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	634,02+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	634,02-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	634,02+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	634,02-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 288.		02/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	461,58+
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	9,40+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	9,40-
						Saldo Atual :	31.259.821,22-
0002	08/09/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 294.		01/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 295.		2017/000124	118	Caixa Economica Federal	65,63+
						Saldo Atual :	31.258.108,59-
0002	11/09/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	14.314,04+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	14.314,04-
0002		Pagamento de Subempe		07/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 296.					
0002	11/09/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		cf. processo no 297.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		cf. processo no 298.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
		cf. processo no 299.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	50,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	50,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	51,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	51,00-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	31.243.794,55-
0002	12/09/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	140,95+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	140,95-
		Resgate.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	140,95+
		cf. processo no 300.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	59,60+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	59,60-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	0,60+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	0,60-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	31.243.653,60-
0002	13/09/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	42,00+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	42,00-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	31.243.653,60-
0002	18/09/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	399,73+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	399,73-
		Resgate.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
		cf. processo no 301.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	279,73+
		cf. processo no 302.					
						Saldo Atual :	31.243.253,87-
0002	19/09/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	532,80+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	532,80-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	41.958,78+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	41.958,78-
		Resgate.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000118	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
		cf. processo no 306.					

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	31.243.006,22-
0002	20/09/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	4.889,55+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	4.889,55-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	2.636,41+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	2.636,41-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.067,43+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.067,43-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 310.		07/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 311.		05/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	41,63+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 312.		09/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 315.		07/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 316.		2017/000128	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	76,79+
						Saldo Atual :	31.241.862,00-
0002	22/09/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	9,40+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	9,40-
						Saldo Atual :	31.241.862,00-
0002	25/09/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	13.696,25+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	13.696,25-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	100,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 317.		09/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 318.		02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	13.696,25+
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	42,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	42,00-
						Saldo Atual :	31.228.065,75-
0002	29/09/2017	Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev ref. Agosto/2017.			175	Receita de Aporte Concha	34,04-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Agosto/2017.			162	Contr. Patronal - Instit	226,95-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	488,99+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	488,99-

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/09/2017	Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	34,04+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	34,04-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 319.		2017/000116	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 320.		2017/000117	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 321.		02/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	38.103,66+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	38.103,66-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 322.		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	38.103,66+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 323.		2017/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 324.		2017/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	20.112,17-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	97.186,45-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	19.983,66-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	13.932,77-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	107.895,73-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	36.318,30-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	5.110,46-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	8.399,55-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	1.008,62-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	8.106,15-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	948,44-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	8.893,83-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	6.909,61-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	0,40-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	17.032,88-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	1.164,47-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	1.800,16-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	159,35-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	0,21-
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	19.701,84-

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0002	29/09/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	51.651,39-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2,40-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.129,48-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.814,39-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	120.045,98-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	40.779,73-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	14.235,44-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	38.175,15-
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Setembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	59.169,20-
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Setembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.781,87-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	12.645,12-
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	237.617,20-
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Agosto/17.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	26.409,26-
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Agosto/17.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	10.530,52-
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Agosto/17.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.806,04-
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Agosto/17.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	31.461,46-
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Agosto/17.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	147.785,75-
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Agosto/17.					
0002		Arrecadacao da Recei			232	Contr. Servidores Prefei	5.153,86-
		Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 21/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,56-
		Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 21/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	893,30-
		Gratificacao Bienal ref. Agosto/17 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26-
		Gratificacao Anual ref. Agosto/17 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	458,38-
		Gratificacao Bienal ref. Agosto/17 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	424,30-
		Insalubridade ref. Agosto/17 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	487.346,84+
		Aplicacao.					

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/09/2017	Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	487.346,84-
						Saldo Atual :	32.393.889,93-
0002	30/09/2017	Lancamento a Debito			3779	DSPONIBILIDADES FINANCEI	751.284,18+
						Saldo Atual :	31.642.605,75-
0002	02/10/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Setembro/2017.			146	Contr. Servidores Camara	2.365,17-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Setembro/2017.			160	Contr. Patronal-Camara-	4.300,31-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Setembro/2017.			167	Receita de Aporte - Cama	645,05-
						Saldo Atual :	31.649.916,28-
0002	03/10/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	300.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	300.000,00-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	645,05+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	645,05-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	645,05+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	645,05-
						Saldo Atual :	31.649.916,28-
0002	04/10/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	3.396,02+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	3.396,02-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.730,02+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.730,02-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 325.		2017/000132	23	Inativos	201.593,40+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 325.		2017/000133	13	Pensionistas	82.049,46+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 325.		2017/000134	23	Inativos	340,55+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 326.		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	591,07+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 327.		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.718,90+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 328.		2017/000139	174	Helena da Silva Bueno Ma	1.666,00+
						Saldo Atual :	31.361.956,90-
0002	05/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	2.402,22+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	2.402,22-
						Saldo Atual :	31.361.956,90-
0002	06/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	8.385,60+

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	06/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	8.385,60-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.712,89+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.712,89-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.712,89+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.712,89-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 337.		2017/000145	118	Caixa Economica Federal	65,89+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 338.		02/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	9,40+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	9,40-
						Saldo Atual :	31.360.244,01-
0002	10/10/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	20.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	20.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	4.670,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	4.670,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	84,18+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	84,18-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 339.		02/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	259,76+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 340.		08/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 341.		03/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 342.		01/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 343.		01/2017/000125	102	Pelegrino Bollella	1.050,75+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 344.		10/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,33+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 344.		2017/000142	64	Magma Assessoria Ltda	0,53+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 345.		10/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	36,44+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 345.		2017/000147	105	Telefonica Brasil S.A.	79,01+
						Saldo Atual :	31.344.998,19-
0002	11/10/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.969,38+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.969,38-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.969,38+
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.969,38-

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Transferencia.					
						Saldo Atual :	31.344.998,19-
0002	16/10/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.759,74+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.759,74-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 348.		04/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 349.		2017/000126	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	1.225,05+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 350.		09/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	274,69+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 351.		2017/000146	175	JFV da Silva Conchal ME	140,00+
						Saldo Atual :	31.343.238,45-
0002	19/10/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	49.924,02+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	49.924,02-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	601,88+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	601,88-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 356.		2017/000137	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
						Saldo Atual :	31.342.990,80-
0002	20/10/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	4.525,80+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	4.525,80-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.919,23+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.919,23-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 363.		2017/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.000,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 364.		08/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 365.		08/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,98+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 365.		2017/000144	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	16,82+
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	9,40+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	9,40-
						Saldo Atual :	31.338.465,00-
0002	25/10/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Setembro/17.			162	Contr. Patronal - Instit	226,95-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev ref. Setembro/17.			175	Receita de Aporte Concha	34,04-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	360,99+
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	360,99-

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Resgate.					
0002	25/10/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	34,04+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	34,04-
		Aplicacao.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000136	121	Instituto de Previdencia	226,95+
		cf. processo no 366.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000135	121	Instituto de Previdencia	34,04+
		cf. processo no 367.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 368.					
						Saldo Atual :	31.338.365,00-
0002	30/10/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	3.693,98+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	3.693,98-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	340,69+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	340,69-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	15.372,27+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	15.372,27-
		Resgate.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	15.372,27+
		cf. processo no 369.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000162	177	G.M. TECH MANUTENCAO E M	3.693,98+
		cf. processo no 370.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000163	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	340,69+
		cf. processo no 371.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	147.300,31-
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Setembro/17.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	11.125,31-
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Setembro/17.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	26.239,21-
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Setembro/17.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	10.102,10-
		Contribuicao Patronal transporte Escolar ref. Setembro/17.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	239.701,01-
		Contribuicao Servidor 11% ref. Setembro/17.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	424,30-
		insalubridade ref. Setembro/17 Proc. 004818-76.2000.8.26.0363.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26-
		Gratificacao Anual ref. Setembro/17 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	1.006,74-
		Gratificacao Bienal ref. Setembro/17 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	458,38-
		Gratificacao Bienal ref. Setembro/17 Proc.0002663-34.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			232	Contr. Servidores Prefei	5.153,86-
		Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 22/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.370,55-

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 22/24					
		Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002	30/10/2017	Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	31.931,59-
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Setembro/17.					
						Saldo Atual :	31.808.980,68-
0002	31/10/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	541,26+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	541,26-
		Resgate.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		cf. processo no 372.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000157	27	TORRES INSTALACOES ELETR	313,26+
		cf. processo no 373.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	10.812,61-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	889,27-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	895,99-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	52,35-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	0,44-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.750,24-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9.409,75-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	5.225,30-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	34.641,37-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9.917,32-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	32.276,67-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	10.308,21-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	62,60-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	67,65-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	0,90-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	451,61-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	502,97-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000166	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45+
		cf. processo no 374.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000167	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
		cf. processo no 375.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	493.961,23+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	493.961,23-
		Aplicacao.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2,50-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.091,35-

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
0002	31/10/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	11.987,31-
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
0002		Lancamento a Debito			3779	DSPONIBILIDADES FINANCEI	223.645,96+
0002		Lancamento a Credito			3779	DSPONIBILIDADES FINANCEI	42,00-
		LANCAMENTO DE AJUSTE DE DISPONIBILIDADE.					
						Saldo Atual :	31.715.122,62-
0002	01/11/2017	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.393,08-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	4.351,06-
		Contribuicao Patronal Camara ref. Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	652,66-
		Aporte Camara ref. Outubro/2017.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	743,28+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	743,28-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	300.000,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	300.000,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	2.750,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	2.750,00-
		Resgate.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000148	174	Helena da Silva Bueno Ma	490,00+
		cf. processo no 376.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	253,28+
		cf. processo no 377.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000164	178	Cassio Roberto dos Santo	2.750,00+
		cf. processo no 378.					
						Saldo Atual :	31.719.026,14-
0002	03/11/2017	Pagamento de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.745,98+
		cf. processo no 379.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000151	23	Inativos	203.031,73+
		cf. processo no 380.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	79.930,40+
		cf. processo no 380.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000153	23	Inativos	340,55+
		cf. processo no 380.					
						Saldo Atual :	31.433.977,48-
0002	06/11/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	299,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	299,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	652,66+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	652,66-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	652,66+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	652,66-
		Aplicacao.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000149	176	Cybelar Comercio e Indus	299,00+
		cf. processo no 381.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	2.402,22+

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Transferencia.					
0002	06/11/2017	Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	2.402,22-
		Transferencia.					
						Saldo Atual :	31.433.678,48-
0002	07/11/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	7.959,39+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	7.959,39-
		Transferencia.					
						Saldo Atual :	31.433.678,48-
0002	08/11/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	15.000,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	15.000,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.757,10+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.757,10-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.656,96+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.656,96-
		Transferencia.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		cf. processo no 389.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	11.576,54+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	11.576,54-
		Aplicacao.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000169	118	Caixa Economica Federal	9,96+
		cf. processo no 390.					
						Saldo Atual :	31.432.021,52-
0002	09/11/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	26.957,92+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	26.957,92-
		Resgate.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	22.145,27+
		cf. processo no 391.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	4.812,65+
		cf. processo no 391.					
						Saldo Atual :	31.405.063,60-
0002	10/11/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	11.500,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	11.500,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	550,29+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	550,29-
		Resgate.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000125	102	Pelegrino Bollella	1.050,75+
		cf. processo no 392.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
		cf. processo no 393.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000165	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.600,00+
		cf. processo no 394.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		cf. processo no 395.					

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	10/11/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 396.		09/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 397.		01/2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	175,94+
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	9,40+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	9,40-
						Saldo Atual :	31.393.003,91-
0002	13/11/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	10.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	10.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	3.293,14+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	3.293,14-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 398.		01/2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 399.		05/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
						Saldo Atual :	31.386.297,05-
0002	14/11/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	198,30+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	198,30-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	944,20+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	944,20-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	2.750,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	2.750,00-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	944,20+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	944,20-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 400.		03/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	198,30+
						Saldo Atual :	31.386.098,75-
0002	16/11/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 403.		02/2017/000164	178	Cassio Roberto dos Santo	2.750,00+
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento de Cupom ref. 616 Titulos competencia Maio/2017 a Outubro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	55.054,15-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	55.054,15+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	55.054,15-
						Saldo Atual :	31.438.402,90-
0002	17/11/2017	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	5,53-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	56.027,96+

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	17/11/2017	Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	56.027,96-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	56.027,97+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	56.027,97-
						Saldo Atual :	31.438.408,43-
0002	20/11/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	553,20+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	553,20-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.112,90+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.112,90-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	45.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	45.000,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 407.		2017/000156	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 410.		01/2017/000127	132	ECT - Empresa Brasileira	60,50+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 412.	17	09/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 413.		01/2017/000159	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 414.		01/2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
						Saldo Atual :	31.437.538,68-
0002	21/11/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	8.963,27+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	8.963,27-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 415.		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	8.963,27+
0002		Arrecadacao da Recei 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.			157	Restituicao - CONCHALPRE	0,01-
						Saldo Atual :	31.428.575,42-
0002	23/11/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	9,40+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	9,40-
						Saldo Atual :	31.428.575,42-
0002	24/11/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	100,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 416.		01/2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev ref. Outubro/2017.			175	Receita de Aporte Concha	34,04-
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	37.278,76-

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 01/200 ref. Novembro/17 (principal Lei 458/17).					
0002	24/11/2017	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	19.042,36-
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 01/60 ref. Novembro/17 (principal Lei 2.139/17).					
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	56.336,75+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	56.336,75-
						Saldo Atual :	31.484.830,58-
0002	27/11/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	488,99+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	488,99-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	34,04+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	34,04-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 417.		04/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 418.		2017/000154	121	Instituto de Previdencia	34,04+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 419.		2017/000155	121	Instituto de Previdencia	226,95+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Outubro/2017.			162	Contr. Patronal - Instit	226,95-
						Saldo Atual :	31.484.568,54-
0002	28/11/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	12.424,26+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	12.424,26-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 420.		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	12.424,26+
						Saldo Atual :	31.472.144,28-
0002	29/11/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	3.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	3.000,00-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.000,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 421.		2017/000180	77	Ministerio da Fazenda -	1.000,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 422.		2017/000179	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.000,00+
						Saldo Atual :	31.468.144,28-
0002	30/11/2017	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	287.154,51+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	287.154,51-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 423.		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.709,11+
0002		Pagamento de Empenho		2017/000173	23	Inativos	205.170,12+

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
		cf. processo no 424.						
0002	30/11/2017	Pagamento de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas		79.934,73+
		cf. processo no 424.						
0002		Pagamento de Empenho		2017/000175	23	Inativos		340,55+
		cf. processo no 424.						
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP		988,78-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.						
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP		392,51-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.						
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP		222,94-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.						
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP		0,48-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.						
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP		16,73-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.						
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP		6,18-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.						
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP		1.820,12-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.						
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP		4.541,56-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.						
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP		32.238,19-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.						
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP		7.511,01-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.						
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP		12.260,26-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.						
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP		2.827,37-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.						
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP		2.221,34-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.						
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP		44,94-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.						
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP		3,20-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.						
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP		151,80-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.						
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP		2.479,03-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.						
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP		3.703,75-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.						
0002		Pagamento de Empenho		2017/000183	15	BANCO DO BRASIL S.A.		59,25+
		cf. processo no 425.						
0002		Pagamento de Empenho		2017/000184	15	BANCO DO BRASIL S.A.		18,80+
		cf. processo no 426.						
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP		510,04-
		Rendimentos ref. Novembro/2017.						
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma		9.370,55-
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 23/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.						
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma		147.440,94-
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref Outubro/2017.						
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma		2.537,81-
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref Outubro/2017.						
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J		7.209,26-
		Gratificacao Anual ref. Outubro/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.						
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J		458,38-
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/2017 Proc.						

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		0002663-34.2007.8.26.0144.					
0002	30/11/2017	Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J		1.013,10-
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei		234	Restituicoes Sentencas J		424,30-
		Insalubridade ref. Outubro/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0002		Lancamento a Debito		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		412.957,89+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		412.957,89-
		Aplicacao.					
0002		Arrecadacao da Recei		232	Contr. Servidores Prefei		5.153,85-
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 23/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei		239.141,55-
		Contribuicao Servidor ref. Outubro/2017.					
0002		Lancamento a Credito		3779	DSPONIBILIDADES FINANCEI		119.615,98-
0002		Lancamento a Credito		3779	DSPONIBILIDADES FINANCEI		42,00-
					Saldo Atual :		31.785.259,67-
0002	01/12/2017	Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-		4.288,32-
		Contribuicao Patronal Camara ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara		2.358,58-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei		167	Receita de Aporte - Cama		643,25-
		Aporte Camara ref. Novembro/2017.					
0002		Lancamento a Debito		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		221,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		221,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		20.000,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		20.000,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		2.402,22+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		2.402,22-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		7.959,39+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		7.959,39-
		Transferencia.					
0002		Pagamento de Subempe	01/2017/000160	103	Elektro Eletricidade e S		221,00+
		cf. processo no 427.					
					Saldo Atual :		31.792.328,82-
0002	04/12/2017	Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei		780,79-
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Outubro/2017.					
0002		Lancamento a Debito		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		643,25+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		643,25-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		643,25+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		643,25-
		Aplicacao.					

Saldo Atual : 31.793.109,61-

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		31.793.109,61-
0002	05/12/2017	Lancamento a Debito Resgate.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		40.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		40.000,00-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		1.720,23+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		1.720,23-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Novembro/2017.		162	Contr. Patronal - Instit		244,75-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev ref. Novembro/2017.		175	Receita de Aporte Concha		36,71-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		1.656,80+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		1.656,80-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		26.666,44+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		26.666,44-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		36,71+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		36,71-
0002		Lancamento a Debito Resgate.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		1.781,16+
0002		Lancamento a Credito Resgate.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		1.781,16-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 435.	05/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC		3.900,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 436.	10/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC		2.758,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 437.	03/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S		2.534,59+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 438.	2017/000176	121	Instituto de Previdencia		36,71+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 439.	2017/000177	121	Instituto de Previdencia		244,75+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 443.	04/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S		463,68+
					Saldo Atual :		31.783.453,34-
0002	06/12/2017	Lancamento a Debito Resgate.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		1.322,22+
0002		Lancamento a Credito Resgate.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		1.322,22-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		1.322,22+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		1.322,22-
0002		Lancamento a Debito Resgate.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		330.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.		3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI		330.000,00-
0002		Pagamento de Subempe	03/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR		575,00+

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 444.					
0002	06/12/2017	Pagamento de Empenho		2017/000181	43	Blaske Comercio de Prod.	241,88+
		cf. processo no 445.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000182	145	Coopideal Supermercados	108,44+
		cf. processo no 446.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000185	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		cf. processo no 450.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000171	179	Maranho Assistencia Tecn	5.113,15+
		cf. processo no 451.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	13.956,95+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	13.956,95-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	31.770.828,01-
0002	07/12/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88+
		cf. processo no 452.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000191	180	E.M. Schiabel ME	300,00+
		cf. processo no 453.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	90,09+
		cf. processo no 454.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000193	27	TORRES INSTALACOES ELETR	261,30+
		cf. processo no 455.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000186	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.890,15+
		cf. processo no 456.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000187	23	Inativos	242.588,78+
		cf. processo no 457.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000188	13	Pensionistas	87.463,43+
		cf. processo no 457.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		cf. processo no 458.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000195	118	Caixa Economica Federal	9,80+
		cf. processo no 459.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	8.264,62+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	8.264,62-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	670,83+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	670,83-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	31.436.540,58-
0002	11/12/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	36,88+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	36,88-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	31.436.540,58-
0002	14/12/2017	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.258,00-
		Contribuicao Servidor Camara ref. 13o/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	4.105,45-
		Contribuicao Patronal Camara ref. 13o/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	615,82-
		Aporte Camara ref. 13o/2017.					
						Saldo Atual :	31.443.519,85-
0002	26/12/2017	Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1,06+
		Resgate.					

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	26/12/2017	Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1,06-
						Saldo Atual :	31.443.519,85-
0002	27/12/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. 13o/2017.			162	Contr. Patronal - Instit	244,75-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev ref. 13o/2017.			175	Receita de Aporte Concha	36,71-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	36,71+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	36,71-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 460.		2017/000189	121	Instituto de Previdencia	36,71+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 461.		2017/000190	121	Instituto de Previdencia	244,75+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 462.		2017/000196	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 463.		10/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 464.		2017/000178	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. Dezembro/2017 (Principal Lei 2.139/17).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	19.042,36-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. Dezembro/2017 (Juros Lei 2.139/17).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	462,43-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto parcela 02/200 ref. Dezembro/2017 (Principal Lei 458/17).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	37.278,76-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto parcela 02/200 ref. Dezembro/2017 (Juros Lei 458/17).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	530,92-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.499,34+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.499,34-
						Saldo Atual :	31.499.976,67-
0002	28/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	615,82+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	615,82-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	615,82+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	615,82-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	749,62+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	749,62-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	749,62+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	749,62-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 473.		02/2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	297,35+
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 474.					
0002	28/12/2017	Pagamento de Empenho		2017/000197	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 475.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000199	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10+
		cf. processo no 475.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
		cf. processo no 476.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000198	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10+
		cf. processo no 476.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000200	181	Certisign Certificadora	265,00+
		cf. processo no 477.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000111	170	RBO Servicos Pub. e Proj	6.500,00+
		cf. processo no 478.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	6.509,40+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	6.509,40-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	994,45+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	994,45-
		Resgate.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	240.195,46-
		Contribuicao Servidor ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			232	Contr. Servidores Prefei	5.151,18-
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 24/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	9.367,62-
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 24/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.537,81-
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	147.982,58-
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	7.209,26-
		Gratificacao Anual ref. Novembro/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	7.195,38-
		Gratificacao Anual ref. 13o/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	458,38-
		Gratificacao Bienal ref. Novembro/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	458,38-
		Gratificacao Bienal ref. 13o/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	1.013,10-
		Gratificacao Bienal ref. Novembro/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	1.002,45-
		Gratificacao Bienal ref. 13o/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	424,30-
		Insalubridade ref. Novembro/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0002		Arrecadacao da Recei			234	Restituicoes Sentencas J	424,30-
		Insalubridade ref. 13o/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	28/12/2017	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/2017.			160	Contr. Patronal-Camara-	4.997,49-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/2017.			146	Contr. Servidores Camara	2.748,61-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Dezembro/2017.			167	Receita de Aporte - Cama	749,62-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	435.453,99+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DSPONIBILIDADES FINANCEI	435.453,99-
						Saldo Atual :	31.924.398,14-
0002	29/12/2017	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	18.749,05-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 479.		2017/000201	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 480.		2017/000202	15	BANCO DO BRASIL S.A.	47,00+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	61.086,62-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	527,90-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	10.699,10-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Dezembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	16.030,36-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Dezembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	17.570,97-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	17.934,26-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	83.047,76-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	28.137,36-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	3.793,30-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	38.257,26-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	37.269,07-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	5.781,70-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	3.658,48-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	652,00-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	452,82-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	8,21-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	51,22-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	821,79-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2017.			153	Outros Fundos Invest. RP	7.584,20-
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.221,95-

Conta Contabil: 3666 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
0002	29/12/2017	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	6,61-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	12.110,74-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	7.177,59-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	50,53-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.606,73-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1,09-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	960,12-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	319,01-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	892,38-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	100.342,03-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	34.171,69-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	14.156,37-
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000203	118	Caixa Economica Federal	43,06+
		cf. processo no 481.					
0002		Lancamento a Debito			3779	DSPONIBILIDADES FINANCEI	582.945,80+
0002		Lancamento a Debito			3779	DSPONIBILIDADES FINANCEI	1.000,00+
						Saldo Atual :	31.867.461,50-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 3.846.097,03
Creditos = 3.846.097,03

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	06/01/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 001.		01/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 002.		2017/000016	118	Caixa Economica Federal	75,13-
						Saldo Atual :	1.665,13-
0002	10/01/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 003.		01/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 004.		01/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
						Saldo Atual :	9.321,17-
0002	12/01/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 005.		01/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	118,36-
						Saldo Atual :	9.439,53-
0002	20/01/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 006.		01/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
						Saldo Atual :	9.939,53-
0002	23/01/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 007.		01/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 008.		01/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	62,78-
						Saldo Atual :	10.102,31-
0002	31/01/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 009.		01/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 010.		2017/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	37,20-
						Saldo Atual :	10.373,77-
0002	01/02/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 011.		01/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	335,11-
						Saldo Atual :	10.708,88-
0002	03/02/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 012.		2017/000019	23	Inativos	193.618,94-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 012.		2017/000020	13	Pensionistas	77.216,17-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 012.		2017/000021	23	Inativos	374,80-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 013.		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.226,36-
						Saldo Atual :	283.145,15-
0002	07/02/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 020.		2017/000027	118	Caixa Economica Federal	73,69-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 021.		02/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
						Saldo Atual :	284.808,84-
0002	10/02/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-

Conta Contabil: 3386 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 022.					
0002	10/02/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
		cf. processo no 023.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000026	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	855,48-
		cf. processo no 024.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000005	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
		cf. processo no 025.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
		cf. processo no 026.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
		cf. processo no 027.					
						Saldo Atual :	299.452,14-
0002	13/02/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	122,93-
		cf. processo no 028.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	72,55-
		cf. processo no 029.					
						Saldo Atual :	299.647,62-
0002	20/02/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	4,00-
		cf. processo no 030.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
		cf. processo no 031.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000023	121	Instituto de Previdencia	211,91-
		cf. processo no 032.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000022	121	Instituto de Previdencia	31,79-
		cf. processo no 033.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000024	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
		cf. processo no 036.					
						Saldo Atual :	300.632,69-
0002	24/02/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo no 042.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
		cf. processo no 043.					
						Saldo Atual :	300.966,95-
0002	28/02/2017	Pagamento de Empenho		2017/000036	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,40-
		cf. processo no 044.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000037	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80-
		cf. processo no 045.					
						Saldo Atual :	300.996,15-
0002	01/03/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	331,39-
		cf. processo no 046.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000038	143	Oficial de Registto de T	182,19-
		cf. processo no 047.					
						Saldo Atual :	301.509,73-
0002	03/03/2017	Pagamento de Empenho		2017/000030	23	Inativos	194.935,61-
		cf. processo no 048.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	77.222,38-
		cf. processo no 048.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000032	23	Inativos	374,80-
		cf. processo no 048.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.650,17-
		cf. processo no 049.					

Saldo Atual : 575.692,69-

Conta Contabil: 3386 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		575.692,69-
0002	06/03/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 050.		03/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 051.		01/2017/000039	101	Gustavo Henrique Bella M	440,00-
					Saldo Atual :		582.719,55-
0002	07/03/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 059.		03/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 060.		2017/000040	118	Caixa Economica Federal	72,48-
					Saldo Atual :		584.382,03-
0002	10/03/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 061.		03/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	128,93-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 062.		01/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 063.		02/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 064.		02/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 065.		03/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
					Saldo Atual :		591.711,92-
0002	14/03/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 066.		02/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	72,64-
					Saldo Atual :		591.784,56-
0002	20/03/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 068.		2017/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 075.		01/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	64,03-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 076.		2017/000033	121	Instituto de Previdencia	31,79-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 077.		2017/000034	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 078.		01/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 079.		03/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
					Saldo Atual :		593.319,66-
0002	24/03/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 080.		03/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 081.		03/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	395,98-
					Saldo Atual :		593.815,64-
0002	31/03/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 082.		03/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 083.		2017/000049	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 084.		2017/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60-

Saldo Atual : 594.096,70-

Conta Contabil: 3386 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	594.096,70-
0002	04/04/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 085.		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.739,17-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 086.		2017/000042	23	Inativos	198.669,48-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 086.		2017/000043	13	Pensionistas	78.084,64-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 086.		2017/000044	23	Inativos	389,20-
						Saldo Atual :	872.979,19-
0002	07/04/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 095.		04/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 096.		2017/000052	118	Caixa Economica Federal	72,75-
						Saldo Atual :	874.641,94-
0002	10/04/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 097.		02/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 098.		03/2017/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 099.		03/2017/000004	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 100.		04/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 101.		04/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 102.		03/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,09-
						Saldo Atual :	888.506,85-
0002	12/04/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 103.		04/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	108,75-
						Saldo Atual :	888.615,60-
0002	13/04/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 104.		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	2.018,37-
						Saldo Atual :	890.633,97-
0002	19/04/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 109.		2017/000047	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 112.		02/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 113.		04/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 114.		2017/000048	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	319,90-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 115.		03/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	80,20-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 116.		02/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
						Saldo Atual :	892.297,24-
0002	25/04/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 117.		2017/000045	121	Instituto de Previdencia	31,79-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 118.		2017/000046	121	Instituto de Previdencia	211,91-

Conta Contabil: 3386 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	25/04/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 119.		04/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	892.640,94-
0002	28/04/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 120.		04/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 123.		2017/000061	15	BANCO DO BRASIL S.A.	38,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 124.		2017/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80-
						Saldo Atual :	892.922,00-
0002	03/05/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 125.		2017/000063	163	Solucoes Publicidade Leg	768,00-
						Saldo Atual :	893.690,00-
0002	04/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 126.		04/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	289,51-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 127.		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.739,17-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 128.		2017/000054	23	Inativos	199.039,04-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 128.		2017/000055	13	Pensionistas	78.684,71-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 128.		2017/000056	23	Inativos	389,20-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 129.		2017/000064	164	Tribunal de Justica do E	850,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 130.		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	350,41-
						Saldo Atual :	1.175.032,04-
0002	08/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 143.		05/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 144.		2017/000065	118	Caixa Economica Federal	70,09-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 142.		05/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
						Saldo Atual :	1.183.278,99-
0002	10/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 145.		03/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 146.		05/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
						Saldo Atual :	1.187.106,17-
0002	12/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 147.		05/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	117,60-
						Saldo Atual :	1.187.223,77-
0002	15/05/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 148.		04/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	76,00-
						Saldo Atual :	1.187.299,77-
0002	17/05/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 149.		2017/000059	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
						Saldo Atual :	1.187.537,14-
0002	19/05/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-

Conta Contabil: 3386 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 156.					
					Saldo Atual :		1.188.027,14-
0002	22/05/2017	Pagamento de Subempe		05/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
		cf. processo no 157.					
					Saldo Atual :		1.188.527,14-
0002	23/05/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
		cf. processo no 158.					
					Saldo Atual :		1.188.562,94-
0002	25/05/2017	Pagamento de Subempe		05/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo no 159.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000069	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00-
		cf. processo no 160.					
					Saldo Atual :		1.188.962,94-
0002	29/05/2017	Pagamento de Subempe		05/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
		cf. processo no 161.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000057	121	Instituto de Previdencia	31,79-
		cf. processo no 162.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000058	121	Instituto de Previdencia	211,91-
		cf. processo no 163.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000071	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	750,00-
		cf. processo no 164.					
					Saldo Atual :		1.190.190,90-
0002	31/05/2017	Pagamento de Empenho		2017/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
		cf. processo no 165.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000080	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60-
		cf. processo no 166.					
					Saldo Atual :		1.190.237,70-
0002	01/06/2017	Pagamento de Subempe		05/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	198,66-
		cf. processo no 167.					
					Saldo Atual :		1.190.436,36-
0002	02/06/2017	Pagamento de Empenho		2017/000073	23	Inativos	200.656,32-
		cf. processo no 168.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	79.091,42-
		cf. processo no 168.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000075	23	Inativos	389,20-
		cf. processo no 168.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.753,04-
		cf. processo no 169.					
					Saldo Atual :		1.472.326,34-
0002	06/06/2017	Pagamento de Empenho		2017/000070	166	Jamile Pinto de Oliveira	41,48-
		cf. processo no 172.					
					Saldo Atual :		1.472.367,82-
0002	07/06/2017	Pagamento de Subempe		06/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
		cf. processo no 178.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000081	118	Caixa Economica Federal	68,93-
		cf. processo no 179.					
					Saldo Atual :		1.474.026,75-
0002	09/06/2017	Pagamento de Subempe		06/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
		cf. processo no 180.					

Conta Contabil: 3386 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	09/06/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 181.		2017/000067	43	Blaske Comercio de Prod.	166,20-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 182.		05/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,95-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 183.		06/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 184.		04/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
						Saldo Atual :	1.484.684,94-
0002	12/06/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 185.		06/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	221,86-
						Saldo Atual :	1.484.906,80-
0002	20/06/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 186.		04/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 187.		06/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 188.		04/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 192		2017/000078	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	243,81-
						Saldo Atual :	1.486.177,49-
0002	21/06/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 196.		2017/000076	121	Instituto de Previdencia	33,84-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 197.		2017/000077	121	Instituto de Previdencia	225,61-
						Saldo Atual :	1.486.436,94-
0002	22/06/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 198.		06/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	1.486.536,94-
0002	30/06/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 199.		06/2017/000006	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 200.		2017/000084	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 201.		2017/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 202.		2017/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60-
						Saldo Atual :	1.487.018,00-
0002	03/07/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 203.		06/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	202,21-
						Saldo Atual :	1.487.220,21-
0002	04/07/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 205.		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.758,97-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 206.		2017/000086	23	Inativos	200.896,73-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 206.		2017/000087	13	Pensionistas	79.715,30-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 206.		2017/000088	23	Inativos	389,20-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 204.		2017/000092	169	Moises Correa Rangel ME	170,00-

Saldo Atual : 1.770.150,41-

Conta Contabil: 3386 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	1.770.150,41-
0002	07/07/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 214.		07/2017/000008 118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 215.		2017/000096 118	Caixa Economica Federal	68,20-
					Saldo Atual :	1.771.808,61-
0002	10/07/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 216.		07/2017/000001 64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 217.		05/2017/000028 29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 218.		07/2017/000010 102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 219.		2017/000089 121	Instituto de Previdencia	34,04-
					Saldo Atual :	1.782.256,69-
0002	12/07/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 220.		07/2017/000012 105	Telefonica Brasil S.A.	121,67-
					Saldo Atual :	1.782.378,36-
0002	17/07/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 224.		2017/000091 11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 228.		01/2017/000068 165	Emilia Pelissari Candido	360,00-
					Saldo Atual :	1.782.986,01-
0002	20/07/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 229.		07/2017/000002 39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 230.		05/2017/000017 160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 231.		01/2017/000066 112	FRIAS E KOCH S/S	611,58-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 232.		04/2017/000014 132	ECT - Empresa Brasileira	24,20-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 233.		05/2017/000011 11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,91-
					Saldo Atual :	1.784.648,70-
0002	25/07/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 234.		07/2017/000009 106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
					Saldo Atual :	1.784.748,70-
0002	26/07/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 235.		06/2017/000015 103	Elektro Eletricidade e S	77,55-
					Saldo Atual :	1.784.826,25-
0002	31/07/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 236.		2017/000090 121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 237.		07/2017/000006 59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 238.		2017/000106 15	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 239.		2017/000107 15	BANCO DO BRASIL S.A.	26,40-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 240.		2017/000108 118	Caixa Economica Federal	30,00-

Conta Contabil: 3386 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	1.785.373,06-
0002	01/08/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 241.		07/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	177,62-
						Saldo Atual :	1.785.550,68-
0002	04/08/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 242.		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.965,09-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 243.		2017/000100	23	Inativos	196.541,41-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 243.		2017/000101	13	Pensionistas	77.471,14-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 243.		2017/000102	23	Inativos	291,90-
						Saldo Atual :	2.061.820,22-
0002	07/08/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 250.		08/2017/000008	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 251.		2017/000110	118	Caixa Economica Federal	67,67-
						Saldo Atual :	2.063.477,89-
0002	08/08/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 253.		2017/000098	43	Blaske Comercio de Prod.	359,10-
						Saldo Atual :	2.063.836,99-
0002	10/08/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 254.		08/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 255.		07/2017/000015	103	Elektro Eletricidade e S	77,45-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 256.		08/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 257.		06/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
						Saldo Atual :	2.074.328,48-
0002	11/08/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 258.		08/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	112,43-
						Saldo Atual :	2.074.440,91-
0002	17/08/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 259.		02/2017/000071	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	750,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 260.		02/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
						Saldo Atual :	2.075.310,91-
0002	21/08/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 261.		2017/000105	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 269.		08/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 270.		06/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 271.		06/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
						Saldo Atual :	2.076.584,36-
0002	25/08/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 272.		08/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-

Saldo Atual : 2.076.684,36-

Conta Contabil: 3386 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		2.076.684,36-
0002	28/08/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 273.		01/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
					Saldo Atual :		2.080.584,36-
0002	29/08/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 274.		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	26.535,55-
					Saldo Atual :		2.107.119,91-
0002	30/08/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 275.		01/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 276.		2017/000104	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 277.		2017/000103	121	Instituto de Previdencia	34,04-
					Saldo Atual :		2.107.608,90-
0002	31/08/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 278.		2017/000122	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 279.		2017/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,40-
					Saldo Atual :		2.107.649,35-
0002	01/09/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 280.		08/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	210,88-
					Saldo Atual :		2.107.860,23-
0002	05/09/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 281.		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.745,98-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 282.		2017/000113	23	Inativos	201.637,31-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 282.		2017/000114	13	Pensionistas	77.282,48-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 282.		2017/000115	23	Inativos	291,90-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 285.		2017/000121	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	250,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 286.		2017/000120	171	Luiza Borges	584,05-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 287.		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	34.680,75-
					Saldo Atual :		2.424.332,70-
0002	06/09/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 288.		02/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	461,58-
					Saldo Atual :		2.424.794,28-
0002	08/09/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 294.		01/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 295.		2017/000124	118	Caixa Economica Federal	65,63-
					Saldo Atual :		2.426.506,91-
0002	11/09/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 296.		07/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 297.		02/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-

Conta Contabil: 3386 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	11/09/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 298.		09/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 299.		09/2017/000010	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
						Saldo Atual :	2.440.820,95-
0002	12/09/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 300.		09/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	140,95-
						Saldo Atual :	2.440.961,90-
0002	18/09/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 301.		03/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 302.		01/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	279,73-
						Saldo Atual :	2.441.361,63-
0002	19/09/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 306.		2017/000118	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
						Saldo Atual :	2.441.609,28-
0002	20/09/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 310.		07/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 311.		05/2017/000014	132	ECT - Empresa Brasileira	41,63-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 312.		09/2017/000002	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 315.		07/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 316.		2017/000128	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	76,79-
						Saldo Atual :	2.442.753,50-
0002	25/09/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 317.		09/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 318.		02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	13.696,25-
						Saldo Atual :	2.456.549,75-
0002	29/09/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 319.		2017/000116	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 320.		2017/000117	121	Instituto de Previdencia	226,95-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 321.		02/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 322.		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	38.103,66-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 323.		2017/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 324.		2017/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
						Saldo Atual :	2.495.201,65-
0002	04/10/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 325.		2017/000132	23	Inativos	201.593,40-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 325.		2017/000133	13	Pensionistas	82.049,46-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 325.		2017/000134	23	Inativos	340,55-
0002		Pagamento de Empenho		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	591,07-

Conta Contabil: 3386 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 326.					
0002	04/10/2017	Pagamento de Empenho		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.718,90-
		cf. processo no 327.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000139	174	Helena da Silva Bueno Ma	1.666,00-
		cf. processo no 328.					
						Saldo Atual :	2.783.161,03-
0002	06/10/2017	Pagamento de Empenho		2017/000145	118	Caixa Economica Federal	65,89-
		cf. processo no 337.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
		cf. processo no 338.					
						Saldo Atual :	2.784.873,92-
0002	10/10/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	259,76-
		cf. processo no 339.					
0002		Pagamento de Subempe		08/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
		cf. processo no 340.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
		cf. processo no 341.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
		cf. processo no 342.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000125	102	Pelegrino Bollella	1.050,75-
		cf. processo no 343.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,33-
		cf. processo no 344.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000142	64	Magma Assessoria Ltda	0,53-
		cf. processo no 344.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2017/000012	105	Telefonica Brasil S.A.	36,44-
		cf. processo no 345.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000147	105	Telefonica Brasil S.A.	79,01-
		cf. processo no 345.					
						Saldo Atual :	2.800.119,74-
0002	16/10/2017	Pagamento de Subempe		04/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
		cf. processo no 348.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000126	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	1.225,05-
		cf. processo no 349.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	274,69-
		cf. processo no 350.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000146	175	JFV da Silva Conchal ME	140,00-
		cf. processo no 351.					
						Saldo Atual :	2.801.879,48-
0002	19/10/2017	Pagamento de Empenho		2017/000137	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
		cf. processo no 356.					
						Saldo Atual :	2.802.127,13-
0002	20/10/2017	Pagamento de Empenho		2017/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.000,00-
		cf. processo no 363.					
0002		Pagamento de Subempe		08/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
		cf. processo no 364.					
0002		Pagamento de Subempe		08/2017/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,98-
		cf. processo no 365.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000144	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	16,82-
		cf. processo no 365.					
						Saldo Atual :	2.806.652,93-
0002	25/10/2017	Pagamento de Empenho		2017/000136	121	Instituto de Previdencia	226,95-
		cf. processo no 366.					

Conta Contabil: 3386 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	25/10/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 367.		2017/000135	121	Instituto de Previdencia	34,04-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 368.		10/2017/000009	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	2.807.013,92-
0002	30/10/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 369.		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	15.372,27-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 370.		2017/000162	177	G.M. TECH MANUTENCAO E M	3.693,98-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 371.		2017/000163	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	340,69-
						Saldo Atual :	2.826.420,86-
0002	31/10/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 372.		03/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 373.		2017/000157	27	TORRES INSTALACOES ELETR	313,26-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 374.		2017/000166	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,45-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 375.		2017/000167	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
						Saldo Atual :	2.827.021,37-
0002	01/11/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 376.		2017/000148	174	Helena da Silva Bueno Ma	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 377.		10/2017/000013	103	Elektro Eletricidade e S	253,28-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 378.		01/2017/000164	178	Cassio Roberto dos Santo	2.750,00-
						Saldo Atual :	2.830.514,65-
0002	03/11/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 379.		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.745,98-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 380.		2017/000151	23	Inativos	203.031,73-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 380.		2017/000152	13	Pensionistas	79.930,40-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 380.		2017/000153	23	Inativos	340,55-
						Saldo Atual :	3.115.563,31-
0002	06/11/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 381.		2017/000149	176	Cybelar Comercio e Indus	299,00-
						Saldo Atual :	3.115.862,31-
0002	08/11/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 389.		03/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 390.		2017/000169	118	Caixa Economica Federal	9,96-
						Saldo Atual :	3.117.519,27-
0002	09/11/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 391.		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	22.145,27-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 391.		01/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	4.812,65-
						Saldo Atual :	3.144.477,19-
0002	10/11/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000125	102	Pelegrino Bollella	1.050,75-

Conta Contabil: 3386 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 392.					
0002	10/11/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
		cf. processo no 393.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000165	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.600,00-
		cf. processo no 394.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
		cf. processo no 395.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
		cf. processo no 396.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	175,94-
		cf. processo no 397.					
						Saldo Atual :	3.156.536,88-
0002	13/11/2017	Pagamento de Subempe		01/2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
		cf. processo no 398.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2017/000068	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
		cf. processo no 399.					
						Saldo Atual :	3.163.243,74-
0002	14/11/2017	Pagamento de Subempe		03/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	198,30-
		cf. processo no 400.					
						Saldo Atual :	3.163.442,04-
0002	16/11/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000164	178	Cassio Roberto dos Santo	2.750,00-
		cf. processo no 403.					
						Saldo Atual :	3.166.192,04-
0002	20/11/2017	Pagamento de Empenho		2017/000156	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
		cf. processo no 407.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000127	132	ECT - Empresa Brasileira	60,50-
		cf. processo no 410.					
0002		Pagamento de Subempe	17	09/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
		cf. processo no 412.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000159	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
		cf. processo no 413.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
		cf. processo no 414.					
						Saldo Atual :	3.167.061,79-
0002	21/11/2017	Pagamento de Subempe		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	8.963,27-
		cf. processo no 415.					
						Saldo Atual :	3.176.025,06-
0002	24/11/2017	Pagamento de Subempe		01/2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo no 416.					
						Saldo Atual :	3.176.125,06-
0002	27/11/2017	Pagamento de Subempe		04/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
		cf. processo no 417.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000154	121	Instituto de Previdencia	34,04-
		cf. processo no 418.					
0002		Pagamento de Empenho		2017/000155	121	Instituto de Previdencia	226,95-
		cf. processo no 419.					
						Saldo Atual :	3.176.614,05-
0002	28/11/2017	Pagamento de Subempe		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	12.424,26-
		cf. processo no 420.					

Saldo Atual : 3.189.038,31-

Conta Contabil: 3386 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
				Saldo Atual :			3.189.038,31-
0002	29/11/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 421.		2017/000180	77	Ministerio da Fazenda -	1.000,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 422.		2017/000179	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.000,00-
				Saldo Atual :			3.193.038,31-
0002	30/11/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 423.		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.709,11-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 424.		2017/000173	23	Inativos	205.170,12-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 424.		2017/000174	13	Pensionistas	79.934,73-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 424.		2017/000175	23	Inativos	340,55-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 425.		2017/000183	15	BANCO DO BRASIL S.A.	59,25-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 426.		2017/000184	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
				Saldo Atual :			3.480.270,87-
0002	01/12/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 427.		01/2017/000160	103	Elektro Eletricidade e S	221,00-
				Saldo Atual :			3.480.491,87-
0002	05/12/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 435.		05/2017/000097	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 436.		10/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 437.		03/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	2.534,59-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 438.		2017/000176	121	Instituto de Previdencia	36,71-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 439.		2017/000177	121	Instituto de Previdencia	244,75-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 443.		04/2017/000119	103	Elektro Eletricidade e S	463,68-
				Saldo Atual :			3.490.429,60-
0002	06/12/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 444.		03/2017/000129	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 445.		2017/000181	43	Blaske Comercio de Prod.	241,88-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 446.		2017/000182	145	Coopideal Supermercados	108,44-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 450.		01/2017/000185	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 451.		2017/000171	179	Maranho Assistencia Tecn	5.113,15-
				Saldo Atual :			3.503.054,93-
0002	07/12/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 452.		02/2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 453.		2017/000191	180	E.M. Schiabel ME	300,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 454.		2017/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	90,09-

Conta Contabil: 3386 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	07/12/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 455.		2017/000193	27	TORRES INSTALACOES ELETR	261,30-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 456.		2017/000186	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.890,15-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 457.		2017/000187	23	Inativos	242.588,78-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 457.		2017/000188	13	Pensionistas	87.463,43-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 458.		04/2017/000095	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 459.		2017/000195	118	Caixa Economica Federal	9,80-
						Saldo Atual :	3.837.342,36-
0002	27/12/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 460.		2017/000189	121	Instituto de Previdencia	36,71-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 461.		2017/000190	121	Instituto de Previdencia	244,75-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 462.		2017/000196	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 463.		10/2017/000017	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 464.		2017/000178	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,65-
						Saldo Atual :	3.838.481,47-
0002	28/12/2017	Pagamento de Subempe cf. processo no 473.		02/2017/000161	105	Telefonica Brasil S.A.	297,35-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 474.		05/2017/000109	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 475.		2017/000197	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 475.		2017/000199	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 476.		02/2017/000158	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 476.		2017/000198	106	ConchalNet Telecomunicac	2,10-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 477.		2017/000200	181	Certisign Certificadora	265,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 478.		01/2017/000111	170	RBO Servicos Pub. e Proj	6.500,00-
						Saldo Atual :	3.845.975,92-
0002	29/12/2017	Pagamento de Empenho cf. processo no 479.		2017/000201	15	BANCO DO BRASIL S.A.	31,05-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 480.		2017/000202	15	BANCO DO BRASIL S.A.	47,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 481.		2017/000203	118	Caixa Economica Federal	43,06-
						Saldo Atual :	3.846.097,03-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 744.773,10
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Implantacao de Saldo saldos			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	31.122.688,40+
						Saldo Atual :	31.122.688,40+
0002	03/02/2017	Pagamento Documento cf. processo no 014.		2017/000006	118	Caixa Economica Federal	2.673,94+
						Saldo Atual :	31.125.362,34+
0002	06/02/2017	Pagamento Documento cf. processo no 015.		2017/000003	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.100,15+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 016.		2017/000004	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.070,83+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 017.		2017/000011	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59+
						Saldo Atual :	31.127.543,91+
0002	07/02/2017	Pagamento Documento cf. processo no 018.		2017/000005	60	Banco Santander	3.866,05+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 019.		2017/000007	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.356,10+
						Saldo Atual :	31.139.766,06+
0002	20/02/2017	Pagamento Documento cf. processo no 034.		2017/000002	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 035.		2017/000001	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 037.		2017/000012	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 038.		2017/000013	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 039.		2017/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.513,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 040.		2017/000009	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 041.		2017/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.664,41+
						Saldo Atual :	31.183.574,94+
0002	06/03/2017	Pagamento Documento cf. processo no 052.		2017/000018	118	Caixa Economica Federal	2.710,39+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 053.		2017/000015	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.228,43+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 054.		2017/000016	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.656,17+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 055.		2017/000014	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.100,15+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 056.		2017/000023	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59+
						Saldo Atual :	31.190.280,67+
0002	07/03/2017	Pagamento Documento cf. processo no 057.		2017/000017	60	Banco Santander	3.866,05+
0002		Pagamento Documento		2017/000019	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.237,03+

Conta Contabil: 3667 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 058.					
					Saldo Atual :		31.202.383,75+
0002	20/03/2017	Pagamento Documento		2017/000025	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
		cf. processo no 067.					
0002		Pagamento Documento		2017/000024	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85+
		cf. processo no 069.					
0002		Pagamento Documento		2017/000027	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
		cf. processo no 070.					
0002		Pagamento Documento		2017/000026	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
		cf. processo no 071.					
0002		Pagamento Documento		2017/000022	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.537,32+
		cf. processo no 072.					
0002		Pagamento Documento		2017/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00+
		cf. processo no 073.					
0002		Pagamento Documento		2017/000020	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35.246,42+
		cf. processo no 074.					
					Saldo Atual :		31.246.740,65+
0002	05/04/2017	Pagamento Documento		2017/000032	118	Caixa Economica Federal	2.710,39+
		cf. processo no 087.					
0002		Pagamento Documento		2017/000034	62	Banco Bradesco S/A	439,65+
		cf. processo no 088.					
					Saldo Atual :		31.249.890,69+
0002	06/04/2017	Pagamento Documento		2017/000028	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.130,31+
		cf. processo no 089.					
0002		Pagamento Documento		2017/000030	34	SINDICON - SINDICATO FUN	940,60+
		cf. processo no 090.					
0002		Pagamento Documento		2017/000029	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.140,69+
		cf. processo no 091.					
0002		Pagamento Documento		2017/000038	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12+
		cf. processo no 092.					
					Saldo Atual :		31.253.113,41+
0002	07/04/2017	Pagamento Documento		2017/000031	60	Banco Santander	3.866,05+
		cf. processo no 093.					
0002		Pagamento Documento		2017/000033	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.056,38+
		cf. processo no 094.					
					Saldo Atual :		31.265.035,84+
0002	19/04/2017	Pagamento Documento		2017/000037	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.467,84+
		cf. processo no 105.					
0002		Pagamento Documento		2017/000036	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00+
		cf. processo no 106.					
0002		Pagamento Documento		2017/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.971,49+
		cf. processo no 107.					
0002		Pagamento Documento		2017/000045	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	279,93+
		cf. processo no 108.					
0002		Pagamento Documento		2017/000039	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85+
		cf. processo no 110.					
0002		Pagamento Documento		2017/000042	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
		cf. processo no 111.					
					Saldo Atual :		31.310.244,26+
0002	28/04/2017	Pagamento Documento		2017/000041	34	SINDICON - SINDICATO FUN	22,25+
		cf. processo no 121.					
0002		Pagamento Documento		2017/000040	123	Federacao F. P. Municipa	14,83+
		cf. processo no 122.					

Conta Contabil: 3667 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	31.310.281,34+
0002	05/05/2017	Pagamento Documento cf. processo no 131.		2017/000052	62	Banco Bradesco S/A	578,23+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 132.		2017/000050	118	Caixa Economica Federal	2.736,33+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 133.		2017/000049	60	Banco Santander	3.866,05+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 134.		2017/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	186,77+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 135.		2017/000051	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.869,61+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 136.		2017/000047	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.142,81+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 137.		2017/000048	34	SINDICON - SINDICATO FUN	197,81+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 138.		2017/000046	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.146,53+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 139.		2017/000056	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 140		2017/000058	34	SINDICON - SINDICATO FUN	9,37+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 141.		2017/000044	34	SINDICON - SINDICATO FUN	19,82+
						Saldo Atual :	31.328.045,79+
0002	17/05/2017	Pagamento Documento cf. processo no 150.		2017/000057	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 151.		2017/000060	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 152.		2017/000043	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 153.		2017/000055	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.467,84+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 154.		2017/000053	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35.092,09+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 155.		2017/000054	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00+
						Saldo Atual :	31.373.136,88+
0002	05/06/2017	Pagamento Documento cf. processo no 170.		2017/000065	118	Caixa Economica Federal	2.736,33+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 171.		2017/000067	62	Banco Bradesco S/A	636,93+
						Saldo Atual :	31.376.510,14+
0002	06/06/2017	Pagamento Documento cf. processo no 173.		2017/000063	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.669,83+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 174.		2017/000062	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.146,53+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 175.		2017/000071	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12+
						Saldo Atual :	31.379.337,62+
0002	07/06/2017	Pagamento Documento cf. processo no 176.		2017/000066	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.968,62+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 177.		2017/000064	60	Banco Santander	4.126,05+

Saldo Atual : 31.392.432,29+

Conta Contabil: 3667 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		31.392.432,29+
0002	20/06/2017	Pagamento Documento cf. processo no 189.		2017/000070	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.509,99+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 190.		2017/000069	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 191.		2017/000068	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35.097,09+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 193.		2017/000072	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 194.		2017/000073	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 195.		2017/000061	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
					Saldo Atual :		31.437.570,53+
0002	05/07/2017	Pagamento Documento cf. processo no 207.		2017/000078	118	Caixa Economica Federal	2.402,22+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 208.		2017/000080	62	Banco Bradesco S/A	636,93+
					Saldo Atual :		31.440.609,68+
0002	06/07/2017	Pagamento Documento cf. processo no 209.		2017/000075	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.146,53+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 210.		2017/000084	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12+
					Saldo Atual :		31.441.767,33+
0002	07/07/2017	Pagamento Documento cf. processo no 211.		2017/000077	60	Banco Santander	4.126,05+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 212.		2017/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.056,18+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 213.		2017/000076	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.630,97+
					Saldo Atual :		31.456.580,53+
0002	17/07/2017	Pagamento Documento cf. processo no 221.		2017/000083	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.526,44+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 222.		2017/000082	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 223.		2017/000081	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.899,58+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 225.		2017/000085	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 226.		2017/000086	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 227.		2017/000074	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
					Saldo Atual :		31.501.537,71+
0002	07/08/2017	Pagamento Documento cf. processo no 244.		2017/000091	118	Caixa Economica Federal	2.402,22+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 245.		2017/000092	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.887,99+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 246.		2017/000090	60	Banco Santander	4.201,93+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 247.		2017/000089	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.128,96+

Conta Contabil: 3667 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	07/08/2017	Pagamento Documento cf. processo no 248.		2017/000097	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 249.		2017/000093	62	Banco Bradesco S/A	1.050,01+
						Saldo Atual :	31.520.219,94+
0002	08/08/2017	Pagamento Documento cf. processo no 252.		2017/000088	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.146,53+
						Saldo Atual :	31.521.366,47+
0002	21/08/2017	Pagamento Documento cf. processo no 262.		2017/000098	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 263.		2017/000101	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 264.		2017/000087	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 265.		2017/000099	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	16,38+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 266.		2017/000096	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.526,44+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 267.		2017/000095	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 268.		2017/000094	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	38.250,11+
						Saldo Atual :	31.569.690,56+
0002	05/09/2017	Pagamento Documento cf. processo no 283.		2017/000105	118	Caixa Economica Federal	2.402,22+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 284.		2017/000107	62	Banco Bradesco S/A	1.050,01+
						Saldo Atual :	31.573.142,79+
0002	06/09/2017	Pagamento Documento cf. processo no 289.		2017/000104	60	Banco Santander	3.850,70+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 290.		2017/000103	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.909,79+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 291.		2017/000111	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 292.		2017/000102	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.146,53+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 293.		2017/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.748,22+
						Saldo Atual :	31.588.809,15+
0002	19/09/2017	Pagamento Documento cf. processo no 303.		2017/000110	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.653,33+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 304.		2017/000109	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 305.		2017/000108	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	38.654,36+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 307.		2017/000112	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	142,84+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 308.		2017/000116	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 309.		2017/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
						Saldo Atual :	31.637.660,99+
0002	20/09/2017	Pagamento Documento		2017/000114	172	MPS - Instituto Nacional	954,93+

Conta Contabil: 3667 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 313.					
0002	20/09/2017	Pagamento Documento		2017/000118	172	MPS - Instituto Nacional	1.298,21+
		cf. processo no 314.					
0002		Pagamento Documento		2017/000113	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.446,87+
		cf. processo no 316.					
0002		Pagamento Documento		2017/000117	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.112,75+
		cf. processo no 316.					
						Saldo Atual :	31.642.473,75+
0002	05/10/2017	Pagamento Documento		2017/000125	118	Caixa Economica Federal	2.402,22+
		cf. processo no 329.					
0002		Pagamento Documento		2017/000127	62	Banco Bradesco S/A	1.244,23+
		cf. processo no 330.					
						Saldo Atual :	31.646.120,20+
0002	06/10/2017	Pagamento Documento		2017/000124	60	Banco Santander	3.156,80+
		cf. processo no 331.					
0002		Pagamento Documento		2017/000126	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.385,60+
		cf. processo no 332.					
0002		Pagamento Documento		2017/000122	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.137,16+
		cf. processo no 333.					
0002		Pagamento Documento		2017/000120	34	SINDICON - SINDICATO FUN	0,62+
		cf. processo no 334.					
0002		Pagamento Documento		2017/000131	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12+
		cf. processo no 335.					
0002		Pagamento Documento		2017/000123	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.102,26+
		cf. processo no 336.					
						Saldo Atual :	31.660.913,76+
0002	11/10/2017	Pagamento Documento		2017/000133	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	746,80+
		cf. processo no 346.					
0002		Pagamento Documento		2017/000135	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.222,58+
		cf. processo no 347.					
						Saldo Atual :	31.662.883,14+
0002	19/10/2017	Pagamento Documento		2017/000130	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.926,71+
		cf. processo no 352.					
0002		Pagamento Documento		2017/000129	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00+
		cf. processo no 353.					
0002		Pagamento Documento		2017/000128	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	39.505,52+
		cf. processo no 354.					
0002		Pagamento Documento		2017/000121	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	232,79+
		cf. processo no 355.					
0002		Pagamento Documento		2017/000132	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	169,92+
		cf. processo no 357.					
0002		Pagamento Documento		2017/000137	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
		cf. processo no 358.					
0002		Pagamento Documento		2017/000115	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
		cf. processo no 359.					
0002		Pagamento Documento		2017/000136	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
		cf. processo no 360.					
						Saldo Atual :	31.713.161,39+
0002	20/10/2017	Pagamento Documento		2017/000134	172	MPS - Instituto Nacional	1.426,34+
		cf. processo no 361.					
0002		Pagamento Documento		2017/000119	172	MPS - Instituto Nacional	492,89+
		cf. processo no 362.					

Saldo Atual : 31.715.080,62+

Conta Contabil: 3667 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		31.715.080,62+
0002	06/11/2017	Pagamento Documento cf. processo no 382.		2017/000140	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.148,40+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 383.		2017/000141	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.905,06+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 384.		2017/000149	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 385.		2017/000145	62	Banco Bradesco S/A	1.835,79+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 386.		2017/000143	118	Caixa Economica Federal	2.402,22+
					Saldo Atual :		31.722.383,21+
0002	07/11/2017	Pagamento Documento cf. processo no 387.		2017/000142	60	Banco Santander	3.156,80+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 388.		2017/000144	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.959,39+
					Saldo Atual :		31.733.499,40+
0002	14/11/2017	Pagamento Documento cf. processo no 401.		2017/000139	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	838,18+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 402.		2017/000151	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	106,02+
					Saldo Atual :		31.734.443,60+
0002	20/11/2017	Pagamento Documento cf. processo no 404.		2017/000146	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	39.945,76+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 405.		2017/000148	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.772,96+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 406.		2017/000147	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 408.		2017/000150	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	142,84+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 409.		2017/000153	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 411.		2017/000138	77	Ministerio da Fazenda -	553,20+
					Saldo Atual :		31.785.217,67+
0002	01/12/2017	Pagamento Documento cf. processo no 428.		2017/000158	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.172,11+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 429.		2017/000167	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 430.		2017/000159	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.379,74+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 431.		2017/000160	60	Banco Santander	3.156,80+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 432.		2017/000161	118	Caixa Economica Federal	2.402,22+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 433.		2017/000162	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.959,39+
					Saldo Atual :		31.802.299,05+
0002	05/12/2017	Pagamento Documento cf. processo no 434.		2017/000163	62	Banco Bradesco S/A	2.073,26+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 440.		2017/000156	172	MPS - Instituto Nacional	322,56+

Conta Contabil: 3667 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	05/12/2017	Pagamento Documento cf. processo no 441.		2017/000169	172	MPS - Instituto Nacional	460,16+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 442.		2017/000154	172	MPS - Instituto Nacional	998,44+
						Saldo Atual :	31.806.153,47+
0002	06/12/2017	Pagamento Documento cf. processo no 447.		2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	262,95+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 448.		2017/000157	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	488,73+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 449.		2017/000155	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	570,54+
						Saldo Atual :	31.807.475,69+
0002	27/12/2017	Pagamento Documento cf. processo no 465.		2017/000168	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	169,92+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 466.		2017/000173	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 467.		2017/000171	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	38,60+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 468.		2017/000152	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 469.		2017/000166	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.811,44+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 470.		2017/000165	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 471.		2017/000164	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40.136,48+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 472.		2017/000174	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.428,06+
						Saldo Atual :	31.867.461,50+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 744.773,10
Creditos = 744.773,10

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	03/02/2017	Pagamento Documento cf. processo no 014.		2017/000006	118	Caixa Economica Federal	2.673,94-
						Saldo Atual :	2.673,94-
0002	06/02/2017	Pagamento Documento cf. processo no 015.		2017/000003	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.100,15-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 016.		2017/000004	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.070,83-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 017.		2017/000011	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59-
						Saldo Atual :	4.855,51-
0002	07/02/2017	Pagamento Documento cf. processo no 018.		2017/000005	60	Banco Santander	3.866,05-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 019.		2017/000007	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.356,10-
						Saldo Atual :	17.077,66-
0002	20/02/2017	Pagamento Documento cf. processo no 034.		2017/000002	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 035.		2017/000001	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 037.		2017/000012	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 038.		2017/000013	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 039.		2017/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.513,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 040.		2017/000009	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 041.		2017/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.664,41-
						Saldo Atual :	60.886,54-
0002	06/03/2017	Pagamento Documento cf. processo no 052.		2017/000018	118	Caixa Economica Federal	2.710,39-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 053.		2017/000015	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.228,43-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 054.		2017/000016	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.656,17-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 055.		2017/000014	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.100,15-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 056.		2017/000023	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59-
						Saldo Atual :	67.592,27-
0002	07/03/2017	Pagamento Documento cf. processo no 057.		2017/000017	60	Banco Santander	3.866,05-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 058.		2017/000019	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.237,03-
						Saldo Atual :	79.695,35-
0002	20/03/2017	Pagamento Documento		2017/000025	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-

Conta Contabil: 3389 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 067.					
0002	20/03/2017	Pagamento Documento		2017/000024	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85-
		cf. processo no 069.					
0002		Pagamento Documento		2017/000027	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
		cf. processo no 070.					
0002		Pagamento Documento		2017/000026	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
		cf. processo no 071.					
0002		Pagamento Documento		2017/000022	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.537,32-
		cf. processo no 072.					
0002		Pagamento Documento		2017/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00-
		cf. processo no 073.					
0002		Pagamento Documento		2017/000020	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35.246,42-
		cf. processo no 074.					
						Saldo Atual :	124.052,25-
0002	05/04/2017	Pagamento Documento		2017/000032	118	Caixa Economica Federal	2.710,39-
		cf. processo no 087.					
0002		Pagamento Documento		2017/000034	62	Banco Bradesco S/A	439,65-
		cf. processo no 088.					
						Saldo Atual :	127.202,29-
0002	06/04/2017	Pagamento Documento		2017/000028	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.130,31-
		cf. processo no 089.					
0002		Pagamento Documento		2017/000030	34	SINDICON - SINDICATO FUN	940,60-
		cf. processo no 090.					
0002		Pagamento Documento		2017/000029	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.140,69-
		cf. processo no 091.					
0002		Pagamento Documento		2017/000038	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12-
		cf. processo no 092.					
						Saldo Atual :	130.425,01-
0002	07/04/2017	Pagamento Documento		2017/000031	60	Banco Santander	3.866,05-
		cf. processo no 093.					
0002		Pagamento Documento		2017/000033	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.056,38-
		cf. processo no 094.					
						Saldo Atual :	142.347,44-
0002	19/04/2017	Pagamento Documento		2017/000037	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.467,84-
		cf. processo no 105.					
0002		Pagamento Documento		2017/000036	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00-
		cf. processo no 106.					
0002		Pagamento Documento		2017/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.971,49-
		cf. processo no 107.					
0002		Pagamento Documento		2017/000045	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	279,93-
		cf. processo no 108.					
0002		Pagamento Documento		2017/000039	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85-
		cf. processo no 110.					
0002		Pagamento Documento		2017/000042	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
		cf. processo no 111.					
						Saldo Atual :	187.555,86-
0002	28/04/2017	Pagamento Documento		2017/000041	34	SINDICON - SINDICATO FUN	22,25-
		cf. processo no 121.					
0002		Pagamento Documento		2017/000040	123	Federacao F. P. Municipa	14,83-
		cf. processo no 122.					
						Saldo Atual :	187.592,94-
0002	05/05/2017	Pagamento Documento		2017/000052	62	Banco Bradesco S/A	578,23-
		cf. processo no 131.					

Conta Contabil: 3389 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	05/05/2017	Pagamento Documento cf. processo no 132.		2017/000050	118	Caixa Economica Federal	2.736,33-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 133.		2017/000049	60	Banco Santander	3.866,05-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 134.		2017/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	186,77-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 135.		2017/000051	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.869,61-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 136.		2017/000047	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.142,81-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 137.		2017/000048	34	SINDICON - SINDICATO FUN	197,81-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 138.		2017/000046	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.146,53-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 139.		2017/000056	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 140		2017/000058	34	SINDICON - SINDICATO FUN	9,37-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 141.		2017/000044	34	SINDICON - SINDICATO FUN	19,82-
						Saldo Atual :	205.357,39-
0002	17/05/2017	Pagamento Documento cf. processo no 150.		2017/000057	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 151.		2017/000060	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 152.		2017/000043	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 153.		2017/000055	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.467,84-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 154.		2017/000053	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35.092,09-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 155.		2017/000054	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00-
						Saldo Atual :	250.448,48-
0002	05/06/2017	Pagamento Documento cf. processo no 170.		2017/000065	118	Caixa Economica Federal	2.736,33-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 171.		2017/000067	62	Banco Bradesco S/A	636,93-
						Saldo Atual :	253.821,74-
0002	06/06/2017	Pagamento Documento cf. processo no 173.		2017/000063	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.669,83-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 174.		2017/000062	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.146,53-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 175.		2017/000071	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12-
						Saldo Atual :	256.649,22-
0002	07/06/2017	Pagamento Documento cf. processo no 176.		2017/000066	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.968,62-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 177.		2017/000064	60	Banco Santander	4.126,05-
						Saldo Atual :	269.743,89-
0002	20/06/2017	Pagamento Documento cf. processo no 189.		2017/000070	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.509,99-
0002		Pagamento Documento		2017/000069	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00-

Conta Contabil: 3389 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 190.					
0002	20/06/2017	Pagamento Documento		2017/000068	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35.097,09-
		cf. processo no 191.					
0002		Pagamento Documento		2017/000072	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85-
		cf. processo no 193.					
0002		Pagamento Documento		2017/000073	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
		cf. processo no 194.					
0002		Pagamento Documento		2017/000061	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
		cf. processo no 195.					
						Saldo Atual :	314.882,13-
0002	05/07/2017	Pagamento Documento		2017/000078	118	Caixa Economica Federal	2.402,22-
		cf. processo no 207.					
0002		Pagamento Documento		2017/000080	62	Banco Bradesco S/A	636,93-
		cf. processo no 208.					
						Saldo Atual :	317.921,28-
0002	06/07/2017	Pagamento Documento		2017/000075	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.146,53-
		cf. processo no 209.					
0002		Pagamento Documento		2017/000084	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12-
		cf. processo no 210.					
						Saldo Atual :	319.078,93-
0002	07/07/2017	Pagamento Documento		2017/000077	60	Banco Santander	4.126,05-
		cf. processo no 211.					
0002		Pagamento Documento		2017/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.056,18-
		cf. processo no 212.					
0002		Pagamento Documento		2017/000076	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.630,97-
		cf. processo no 213.					
						Saldo Atual :	333.892,13-
0002	17/07/2017	Pagamento Documento		2017/000083	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.526,44-
		cf. processo no 221.					
0002		Pagamento Documento		2017/000082	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00-
		cf. processo no 222.					
0002		Pagamento Documento		2017/000081	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.899,58-
		cf. processo no 223.					
0002		Pagamento Documento		2017/000085	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85-
		cf. processo no 225.					
0002		Pagamento Documento		2017/000086	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
		cf. processo no 226.					
0002		Pagamento Documento		2017/000074	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
		cf. processo no 227.					
						Saldo Atual :	378.849,31-
0002	07/08/2017	Pagamento Documento		2017/000091	118	Caixa Economica Federal	2.402,22-
		cf. processo no 244.					
0002		Pagamento Documento		2017/000092	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.887,99-
		cf. processo no 245.					
0002		Pagamento Documento		2017/000090	60	Banco Santander	4.201,93-
		cf. processo no 246.					
0002		Pagamento Documento		2017/000089	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.128,96-
		cf. processo no 247.					
0002		Pagamento Documento		2017/000097	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12-
		cf. processo no 248.					
0002		Pagamento Documento		2017/000093	62	Banco Bradesco S/A	1.050,01-
		cf. processo no 249.					

Saldo Atual : 397.531,54-

Conta Contabil: 3389 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		397.531,54-
0002	08/08/2017	Pagamento Documento cf. processo no 252.		2017/000088	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.146,53-
					Saldo Atual :		398.678,07-
0002	21/08/2017	Pagamento Documento cf. processo no 262.		2017/000098	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 263.		2017/000101	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 264.		2017/000087	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 265.		2017/000099	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	16,38-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 266.		2017/000096	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.526,44-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 267.		2017/000095	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 268.		2017/000094	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	38.250,11-
					Saldo Atual :		447.002,16-
0002	05/09/2017	Pagamento Documento cf. processo no 283.		2017/000105	118	Caixa Economica Federal	2.402,22-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 284.		2017/000107	62	Banco Bradesco S/A	1.050,01-
					Saldo Atual :		450.454,39-
0002	06/09/2017	Pagamento Documento cf. processo no 289.		2017/000104	60	Banco Santander	3.850,70-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 290.		2017/000103	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.909,79-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 291.		2017/000111	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 292.		2017/000102	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.146,53-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 293.		2017/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.748,22-
					Saldo Atual :		466.120,75-
0002	19/09/2017	Pagamento Documento cf. processo no 303.		2017/000110	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.653,33-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 304.		2017/000109	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 305.		2017/000108	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	38.654,36-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 307.		2017/000112	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	142,84-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 308.		2017/000116	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 309.		2017/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
					Saldo Atual :		514.972,59-
0002	20/09/2017	Pagamento Documento cf. processo no 313.		2017/000114	172	MPS - Instituto Nacional	954,93-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 314.		2017/000118	172	MPS - Instituto Nacional	1.298,21-

Conta Contabil: 3389 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	20/09/2017	Pagamento Documento cf. processo no 316.		2017/000113	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.446,87-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 316.		2017/000117	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.112,75-
						Saldo Atual :	519.785,35-
0002	05/10/2017	Pagamento Documento cf. processo no 329.		2017/000125	118	Caixa Economica Federal	2.402,22-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 330.		2017/000127	62	Banco Bradesco S/A	1.244,23-
						Saldo Atual :	523.431,80-
0002	06/10/2017	Pagamento Documento cf. processo no 331.		2017/000124	60	Banco Santander	3.156,80-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 332.		2017/000126	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.385,60-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 333.		2017/000122	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.137,16-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 334.		2017/000120	34	SINDICON - SINDICATO FUN	0,62-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 335.		2017/000131	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 336.		2017/000123	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.102,26-
						Saldo Atual :	538.225,36-
0002	11/10/2017	Pagamento Documento cf. processo no 346.		2017/000133	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	746,80-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 347.		2017/000135	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.222,58-
						Saldo Atual :	540.194,74-
0002	19/10/2017	Pagamento Documento cf. processo no 352.		2017/000130	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.926,71-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 353.		2017/000129	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 354.		2017/000128	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	39.505,52-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 355.		2017/000121	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	232,79-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 357.		2017/000132	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	169,92-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 358.		2017/000137	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 359.		2017/000115	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 360.		2017/000136	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
						Saldo Atual :	590.472,99-
0002	20/10/2017	Pagamento Documento cf. processo no 361.		2017/000134	172	MPS - Instituto Nacional	1.426,34-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 362.		2017/000119	172	MPS - Instituto Nacional	492,89-
						Saldo Atual :	592.392,22-
0002	06/11/2017	Pagamento Documento cf. processo no 382.		2017/000140	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.148,40-
0002		Pagamento Documento		2017/000141	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.905,06-

Conta Contabil: 3389 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 383.					
0002	06/11/2017	Pagamento Documento		2017/000149	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12-
		cf. processo no 384.					
0002		Pagamento Documento		2017/000145	62	Banco Bradesco S/A	1.835,79-
		cf. processo no 385.					
0002		Pagamento Documento		2017/000143	118	Caixa Economica Federal	2.402,22-
		cf. processo no 386.					
						Saldo Atual :	599.694,81-
0002	07/11/2017	Pagamento Documento		2017/000142	60	Banco Santander	3.156,80-
		cf. processo no 387.					
0002		Pagamento Documento		2017/000144	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.959,39-
		cf. processo no 388.					
						Saldo Atual :	610.811,00-
0002	14/11/2017	Pagamento Documento		2017/000139	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	838,18-
		cf. processo no 401.					
0002		Pagamento Documento		2017/000151	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	106,02-
		cf. processo no 402.					
						Saldo Atual :	611.755,20-
0002	20/11/2017	Pagamento Documento		2017/000146	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	39.945,76-
		cf. processo no 404.					
0002		Pagamento Documento		2017/000148	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.772,96-
		cf. processo no 405.					
0002		Pagamento Documento		2017/000147	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00-
		cf. processo no 406.					
0002		Pagamento Documento		2017/000150	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	142,84-
		cf. processo no 408.					
0002		Pagamento Documento		2017/000153	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
		cf. processo no 409.					
0002		Pagamento Documento		2017/000138	77	Ministerio da Fazenda -	553,20-
		cf. processo no 411.					
						Saldo Atual :	662.529,27-
0002	01/12/2017	Pagamento Documento		2017/000158	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.172,11-
		cf. processo no 428.					
0002		Pagamento Documento		2017/000167	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12-
		cf. processo no 429.					
0002		Pagamento Documento		2017/000159	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.379,74-
		cf. processo no 430.					
0002		Pagamento Documento		2017/000160	60	Banco Santander	3.156,80-
		cf. processo no 431.					
0002		Pagamento Documento		2017/000161	118	Caixa Economica Federal	2.402,22-
		cf. processo no 432.					
0002		Pagamento Documento		2017/000162	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.959,39-
		cf. processo no 433.					
						Saldo Atual :	679.610,65-
0002	05/12/2017	Pagamento Documento		2017/000163	62	Banco Bradesco S/A	2.073,26-
		cf. processo no 434.					
0002		Pagamento Documento		2017/000156	172	MPS - Instituto Nacional	322,56-
		cf. processo no 440.					
0002		Pagamento Documento		2017/000169	172	MPS - Instituto Nacional	460,16-
		cf. processo no 441.					
0002		Pagamento Documento		2017/000154	172	MPS - Instituto Nacional	998,44-
		cf. processo no 442.					

Saldo Atual : 683.465,07-

Conta Contabil: 3389 DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		683.465,07-
0002	06/12/2017	Pagamento Documento cf. processo no 447.		2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	262,95-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 448.		2017/000157	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	488,73-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 449.		2017/000155	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	570,54-
					Saldo Atual :		684.787,29-
0002	27/12/2017	Pagamento Documento cf. processo no 465.		2017/000168	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	169,92-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 466.		2017/000173	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 467.		2017/000171	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	38,60-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 468.		2017/000152	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 469.		2017/000166	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.811,44-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 470.		2017/000165	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 471.		2017/000164	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40.136,48-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 472.		2017/000174	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.428,06-
					Saldo Atual :		744.773,10-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 744.778,02
Creditos = 750.610,26

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Implantacao de Saldo saldos			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	1.275.034,63+
0002		Implantacao de Saldo saldos			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	1.294.213,07-
						Saldo Atual :	19.178,44-
0002	02/01/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
						Saldo Atual :	19.278,75-
0002	03/01/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000005	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	19.320,75-
0002	31/01/2017	Retencao de Empenho		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	939,72-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	4.145,95-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	1.374,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	2.616,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	1.041,01-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	29.141,04-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	6.644,86-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	612,07-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	160,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	29,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	1.868,14-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	132,15-
						Saldo Atual :	80.825,43-
0002	01/02/2017	Retencao de Empenho		02/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
						Saldo Atual :	80.925,74-
0002	03/02/2017	Pagamento Documento cf. processo no 014.		2017/000006	118	Caixa Economica Federal	2.673,94+
						Saldo Atual :	78.251,80-
0002	06/02/2017	Pagamento Documento cf. processo no 015.		2017/000003	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.100,15+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 016.		2017/000004	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.070,83+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 017.		2017/000011	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59+
						Saldo Atual :	76.070,23-
0002	07/02/2017	Pagamento Documento cf. processo no 018.		2017/000005	60	Banco Santander	3.866,05+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 019.		2017/000007	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.356,10+

Conta Contabil: 3429 CONSIGNACOES A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	63.848,08-
0002	20/02/2017	Pagamento Documento cf. processo no 034.		2017/000002	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 035.		2017/000001	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 037.		2017/000012	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 038.		2017/000013	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 039.		2017/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.513,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 040.		2017/000009	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 041.		2017/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.664,41+
						Saldo Atual :	20.039,20-
0002	23/02/2017	Retencao de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	939,72-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	4.026,88-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	1.411,30-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	2.616,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	1.656,17-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	1.204,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	29.723,05-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	6.669,18-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	612,07-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	160,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	23,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	1.868,14-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	132,15-
						Saldo Atual :	83.881,36-
0002	01/03/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
						Saldo Atual :	84.065,67-
0002	06/03/2017	Pagamento Documento cf. processo no 052.		2017/000018	118	Caixa Economica Federal	2.710,39+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 053.		2017/000015	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.228,43+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 054.		2017/000016	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.656,17+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 055.		2017/000014	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.100,15+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 056.		2017/000023	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59+
						Saldo Atual :	77.359,94-
0002	07/03/2017	Pagamento Documento		2017/000017	60	Banco Santander	3.866,05+

Conta Contabil: 3429 CONSIGNACOES A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 057.					
0002	07/03/2017	Pagamento Documento		2017/000019	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.237,03+
		cf. processo no 058.					
						Saldo Atual :	65.256,86-
0002	20/03/2017	Pagamento Documento		2017/000025	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
		cf. processo no 067.					
0002		Pagamento Documento		2017/000024	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85+
		cf. processo no 069.					
0002		Pagamento Documento		2017/000027	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
		cf. processo no 070.					
0002		Pagamento Documento		2017/000026	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
		cf. processo no 071.					
0002		Pagamento Documento		2017/000022	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.537,32+
		cf. processo no 072.					
0002		Pagamento Documento		2017/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00+
		cf. processo no 073.					
0002		Pagamento Documento		2017/000020	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35.246,42+
		cf. processo no 074.					
						Saldo Atual :	20.899,96-
0002	24/03/2017	Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	37,08-
0002		Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	122,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	965,73-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	3.846,23-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	1.411,30-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	2.616,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	940,60-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	1.113,35-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	29.443,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	7.451,41-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	164,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	27,34-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	439,65-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	5.528,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	140,53-
						Saldo Atual :	85.077,78-
0002	03/04/2017	Retencao de Empenho		04/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	85.220,09-
0002	05/04/2017	Pagamento Documento		2017/000032	118	Caixa Economica Federal	2.710,39+
		cf. processo no 087.					
0002		Pagamento Documento		2017/000034	62	Banco Bradesco S/A	439,65+
		cf. processo no 088.					
						Saldo Atual :	82.070,05-
0002	06/04/2017	Pagamento Documento		2017/000028	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.130,31+
		cf. processo no 089.					
0002		Pagamento Documento		2017/000030	34	SINDICON - SINDICATO FUN	940,60+

Conta Contabil: 3429 CONSIGNACOES A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 090.					
0002	06/04/2017	Pagamento Documento		2017/000029	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.140,69+
		cf. processo no 091.					
0002		Pagamento Documento		2017/000038	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12+
		cf. processo no 092.					
						Saldo Atual :	78.847,33-
0002	07/04/2017	Retencao de Empenho		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	19,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	279,93-
0002		Pagamento Documento		2017/000031	60	Banco Santander	3.866,05+
		cf. processo no 093.					
0002		Pagamento Documento		2017/000033	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.056,38+
		cf. processo no 094.					
						Saldo Atual :	67.224,65-
0002	19/04/2017	Pagamento Documento		2017/000037	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.467,84+
		cf. processo no 105.					
0002		Pagamento Documento		2017/000036	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00+
		cf. processo no 106.					
0002		Pagamento Documento		2017/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.971,49+
		cf. processo no 107.					
0002		Pagamento Documento		2017/000045	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	279,93+
		cf. processo no 108.					
0002		Pagamento Documento		2017/000039	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85+
		cf. processo no 110.					
0002		Pagamento Documento		2017/000042	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
		cf. processo no 111.					
						Saldo Atual :	22.016,23-
0002	27/04/2017	Retencao de Empenho		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	122,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	981,95-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	3.659,46-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	1.411,30-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	2.616,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	197,81-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	1.111,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	138,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	29.568,72-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	7.451,41-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	164,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	1.325,03-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	30,96-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	439,65-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	140,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	9,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	186,77-
						Saldo Atual :	85.727,01-
0002	02/05/2017	Retencao de Empenho		05/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Retencao de Empenho		04/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-

Saldo Atual : 85.869,32-

Conta Contabil: 3429 CONSIGNACOES A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		85.869,32-
0002	05/05/2017	Pagamento Documento cf. processo no 131.		2017/000052	62	Banco Bradesco S/A	578,23+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 132.		2017/000050	118	Caixa Economica Federal	2.736,33+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 133.		2017/000049	60	Banco Santander	3.866,05+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 134.		2017/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	186,77+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 135.		2017/000051	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.869,61+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 136.		2017/000047	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.142,81+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 137.		2017/000048	34	SINDICON - SINDICATO FUN	197,81+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 138.		2017/000046	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.146,53+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 139.		2017/000056	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 140		2017/000058	34	SINDICON - SINDICATO FUN	9,37+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 141.		2017/000044	34	SINDICON - SINDICATO FUN	19,82+
					Saldo Atual :		68.104,87-
0002	17/05/2017	Pagamento Documento cf. processo no 150.		2017/000057	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 151.		2017/000060	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 152.		2017/000043	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 153.		2017/000055	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.467,84+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 154.		2017/000053	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35.092,09+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 155.		2017/000054	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00+
					Saldo Atual :		23.013,78-
0002	26/05/2017	Retencao de Empenho		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,08-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	981,95-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	4.865,30-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	1.411,30-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	2.876,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	1.626,38-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	197,28-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	29.573,72-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	7.493,56-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	164,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	4.103,32-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	1.325,03-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	43,45-

Conta Contabil: 3429 CONSIGNACOES A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	26/05/2017	Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	439,65-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	140,53-
						Saldo Atual :	88.324,20-
0002	01/06/2017	Retencao de Empenho		06/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Retencao de Empenho		05/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	88.466,51-
0002	05/06/2017	Pagamento Documento cf. processo no 170.		2017/000065	118	Caixa Economica Federal	2.736,33+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 171.		2017/000067	62	Banco Bradesco S/A	636,93+
						Saldo Atual :	85.093,25-
0002	06/06/2017	Pagamento Documento cf. processo no 173.		2017/000063	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.669,83+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 174.		2017/000062	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.146,53+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 175.		2017/000071	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12+
						Saldo Atual :	82.265,77-
0002	07/06/2017	Pagamento Documento cf. processo no 176.		2017/000066	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.968,62+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 177.		2017/000064	60	Banco Santander	4.126,05+
						Saldo Atual :	69.171,10-
0002	20/06/2017	Pagamento Documento cf. processo no 189.		2017/000070	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.509,99+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 190.		2017/000069	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 191.		2017/000068	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35.097,09+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 193.		2017/000072	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 194.		2017/000073	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 195.		2017/000061	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
						Saldo Atual :	24.032,86-
0002	27/06/2017	Retencao de Empenho		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	981,95-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	4.580,81-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	1.077,19-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	2.876,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	2.583,45-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	197,28-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	29.376,21-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	7.510,01-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	754,47-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	164,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	3.475,37-

Conta Contabil: 3429 CONSIGNACOES A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/06/2017	Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	1.325,03-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	47,52-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	439,65-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	140,53-
						Saldo Atual :	88.877,55-
0002	03/07/2017	Retencao de Empenho		07/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Retencao de Empenho		06/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	89.019,86-
0002	05/07/2017	Pagamento Documento cf. processo no 207.		2017/000078	118	Caixa Economica Federal	2.402,22+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 208.		2017/000080	62	Banco Bradesco S/A	636,93+
						Saldo Atual :	85.980,71-
0002	06/07/2017	Pagamento Documento cf. processo no 209.		2017/000075	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.146,53+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 210.		2017/000084	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12+
						Saldo Atual :	84.823,06-
0002	07/07/2017	Pagamento Documento cf. processo no 211.		2017/000077	60	Banco Santander	4.126,05+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 212.		2017/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.056,18+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 213.		2017/000076	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.630,97+
						Saldo Atual :	70.009,86-
0002	17/07/2017	Pagamento Documento cf. processo no 221.		2017/000083	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.526,44+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 222.		2017/000082	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 223.		2017/000081	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.899,58+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 225.		2017/000085	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 226.		2017/000086	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 227.		2017/000074	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
						Saldo Atual :	25.052,68-
0002	27/07/2017	Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	16,38-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	981,95-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	4.800,64-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	2.942,32-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	2.083,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	610,36-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	32.495,23-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	7.510,01-

Conta Contabil: 3429 CONSIGNACOES A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/07/2017	Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	164,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	4.087,35-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	45,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	439,65-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	5.754,88-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	2.016,43-
						Saldo Atual :	93.063,22-
0002	01/08/2017	Retencao de Empenho		07/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		08/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
						Saldo Atual :	93.205,53-
0002	07/08/2017	Pagamento Documento cf. processo no 244.		2017/000091	118	Caixa Economica Federal	2.402,22+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 245.		2017/000092	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.887,99+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 246.		2017/000090	60	Banco Santander	4.201,93+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 247.		2017/000089	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.128,96+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 248.		2017/000097	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 249.		2017/000093	62	Banco Bradesco S/A	1.050,01+
						Saldo Atual :	74.523,30-
0002	08/08/2017	Pagamento Documento cf. processo no 252.		2017/000088	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.146,53+
						Saldo Atual :	73.376,77-
0002	16/08/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	1.446,87-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	954,93-
						Saldo Atual :	75.778,57-
0002	21/08/2017	Pagamento Documento cf. processo no 262.		2017/000098	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 263.		2017/000101	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 264.		2017/000087	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 265.		2017/000099	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	16,38+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 266.		2017/000096	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.526,44+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 267.		2017/000095	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 268.		2017/000094	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	38.250,11+
						Saldo Atual :	27.454,48-
0002	24/08/2017	Retencao de Empenho		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	142,84-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	7.636,90-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	981,95-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	4.800,64-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	32.573,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	2.591,09-

Conta Contabil: 3429 CONSIGNACOES A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/08/2017	Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	1.861,78-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	610,36-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	164,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	3.947,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	6.080,83-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	48,01-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	439,65-
						Saldo Atual :	95.282,60-
0002	30/08/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.112,75-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.298,21-
						Saldo Atual :	97.693,56-
0002	01/09/2017	Retencao de Empenho		08/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		09/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
						Saldo Atual :	97.835,87-
0002	05/09/2017	Pagamento Documento cf. processo no 283.		2017/000105	118	Caixa Economica Federal	2.402,22+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 284.		2017/000107	62	Banco Bradesco S/A	1.050,01+
						Saldo Atual :	94.383,64-
0002	06/09/2017	Pagamento Documento cf. processo no 289.		2017/000104	60	Banco Santander	3.850,70+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 290.		2017/000103	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.909,79+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 291.		2017/000111	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 292.		2017/000102	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.146,53+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 293.		2017/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.748,22+
						Saldo Atual :	78.717,28-
0002	18/09/2017	Retencao de Empenho		02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	746,80-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	492,89-
						Saldo Atual :	79.956,97-
0002	19/09/2017	Pagamento Documento cf. processo no 303.		2017/000110	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.653,33+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 304.		2017/000109	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 305.		2017/000108	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	38.654,36+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 307.		2017/000112	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	142,84+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 308.		2017/000116	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 309.		2017/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
						Saldo Atual :	31.105,13-
0002	20/09/2017	Pagamento Documento		2017/000114	172	MPS - Instituto Nacional	954,93+

Conta Contabil: 3429 CONSIGNACOES A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 313.					
0002	20/09/2017	Pagamento Documento		2017/000118	172	MPS - Instituto Nacional	1.298,21+
		cf. processo no 314.					
0002		Pagamento Documento		2017/000113	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.446,87+
		cf. processo no 316.					
0002		Pagamento Documento		2017/000117	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.112,75+
		cf. processo no 316.					
						Saldo Atual :	26.292,37-
0002	25/09/2017	Retencao de Empenho		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	0,62-
0002		Retencao de Empenho		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	232,79-
						Saldo Atual :	26.525,78-
0002	26/09/2017	Retencao de Empenho		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	7.756,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	972,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	4.800,64-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	33.429,69-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	1.897,19-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	2.053,51-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	804,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	2.170,18-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	164,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	3.584,96-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	6.075,83-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	48,75-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	439,65-
						Saldo Atual :	94.826,32-
0002	27/09/2017	Retencao de Empenho		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.222,58-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.426,34-
						Saldo Atual :	97.475,24-
0002	02/10/2017	Retencao de Empenho		09/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		10/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
						Saldo Atual :	97.617,55-
0002	05/10/2017	Pagamento Documento		2017/000125	118	Caixa Economica Federal	2.402,22+
		cf. processo no 329.					
0002		Pagamento Documento		2017/000127	62	Banco Bradesco S/A	1.244,23+
		cf. processo no 330.					
						Saldo Atual :	93.971,10-
0002	06/10/2017	Pagamento Documento		2017/000124	60	Banco Santander	3.156,80+
		cf. processo no 331.					
0002		Pagamento Documento		2017/000126	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.385,60+
		cf. processo no 332.					
0002		Pagamento Documento		2017/000122	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.137,16+
		cf. processo no 333.					
0002		Pagamento Documento		2017/000120	34	SINDICON - SINDICATO FUN	0,62+
		cf. processo no 334.					
0002		Pagamento Documento		2017/000131	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12+
		cf. processo no 335.					
0002		Pagamento Documento		2017/000123	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.102,26+

Conta Contabil: 3429 CONSIGNACOES A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 336.					
						Saldo Atual :	79.177,54-
0002	11/10/2017	Pagamento Documento		2017/000133	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	746,80+
		cf. processo no 346.					
0002		Pagamento Documento		2017/000135	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.222,58+
		cf. processo no 347.					
						Saldo Atual :	77.208,16-
0002	19/10/2017	Pagamento Documento		2017/000130	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.926,71+
		cf. processo no 352.					
0002		Pagamento Documento		2017/000129	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00+
		cf. processo no 353.					
0002		Pagamento Documento		2017/000128	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	39.505,52+
		cf. processo no 354.					
0002		Pagamento Documento		2017/000121	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	232,79+
		cf. processo no 355.					
0002		Pagamento Documento		2017/000132	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	169,92+
		cf. processo no 357.					
0002		Pagamento Documento		2017/000137	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
		cf. processo no 358.					
0002		Pagamento Documento		2017/000115	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
		cf. processo no 359.					
0002		Pagamento Documento		2017/000136	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
		cf. processo no 360.					
						Saldo Atual :	26.929,91-
0002	20/10/2017	Pagamento Documento		2017/000134	172	MPS - Instituto Nacional	1.426,34+
		cf. processo no 361.					
0002		Pagamento Documento		2017/000119	172	MPS - Instituto Nacional	492,89+
		cf. processo no 362.					
						Saldo Atual :	25.010,68-
0002	24/10/2017	Retencao de Empenho		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	838,18-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	553,20-
						Saldo Atual :	26.402,06-
0002	25/10/2017	Retencao de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	142,84-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	7.756,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	972,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	4.374,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	33.869,93-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.897,19-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.856,08-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.396,14-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	175,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	3.584,96-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	6.075,83-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	48,98-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	439,65-
						Saldo Atual :	94.941,40-
0002	26/10/2017	Retencao de Empenho		2017/000162	177	G.M. TECH MANUTENCAO E M	106,02-

Conta Contabil: 3429 CONSIGNACOES A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	95.047,42-
0002	01/11/2017	Retencao de Empenho		10/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	95.089,42-
0002	06/11/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 382.		2017/000140	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.148,40+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 383.		2017/000141	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.905,06+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 384.		2017/000149	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 385.		2017/000145	62	Banco Bradesco S/A	1.835,79+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 386.		2017/000143	118	Caixa Economica Federal	2.402,22+
						Saldo Atual :	87.887,14-
0002	07/11/2017	Pagamento Documento cf. processo no 387.		2017/000142	60	Banco Santander	3.156,80+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 388.		2017/000144	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.959,39+
						Saldo Atual :	76.770,95-
0002	08/11/2017	Retencao de Empenho		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	570,54-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	998,44-
						Saldo Atual :	78.339,93-
0002	14/11/2017	Pagamento Documento cf. processo no 401.		2017/000139	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	838,18+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 402.		2017/000151	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	106,02+
0002		Retencao de Empenho		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	488,73-
0002		Retencao de Empenho		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	322,56-
						Saldo Atual :	78.207,02-
0002	20/11/2017	Pagamento Documento cf. processo no 404.		2017/000146	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	39.945,76+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 405.		2017/000148	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.772,96+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 406.		2017/000147	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 408.		2017/000150	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	142,84+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 409.		2017/000153	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 411.		2017/000138	77	Ministerio da Fazenda -	553,20+
						Saldo Atual :	27.432,95-
0002	22/11/2017	Retencao de Empenho		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	262,95-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	460,16-
						Saldo Atual :	28.156,06-
0002	24/11/2017	Retencao de Empenho		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	7.795,01-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	996,29-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	4.374,43-

Conta Contabil: 3429 CONSIGNACOES A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/11/2017	Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	34.060,65-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	1.897,19-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	259,00-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	2.335,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	1.633,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	175,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	3.584,96-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	6.075,83-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	44,65-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	439,65-
						Saldo Atual :	97.687,54-
0002	28/11/2017	Retencao de Empenho		03/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	38,60-
						Saldo Atual :	97.726,14-
0002	01/12/2017	Retencao de Empenho		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000185	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 428.		2017/000158	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.172,11+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 429.		2017/000167	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 430.		2017/000159	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.379,74+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 431.		2017/000160	60	Banco Santander	3.156,80+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 432.		2017/000161	118	Caixa Economica Federal	2.402,22+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 433.		2017/000162	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.959,39+
						Saldo Atual :	80.787,07-
0002	05/12/2017	Retencao de Empenho		2017/000187	23	Inativos	7.411,63-
0002		Retencao de Empenho		2017/000188	13	Pensionistas	2.016,43-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 434.		2017/000163	62	Banco Bradesco S/A	2.073,26+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 440.		2017/000156	172	MPS - Instituto Nacional	322,56+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 441.		2017/000169	172	MPS - Instituto Nacional	460,16+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 442.		2017/000154	172	MPS - Instituto Nacional	998,44+
						Saldo Atual :	86.360,71-
0002	06/12/2017	Pagamento Documento cf. processo no 447.		2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	262,95+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 448.		2017/000157	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	488,73+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 449.		2017/000155	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	570,54+
						Saldo Atual :	85.038,49-
0002	27/12/2017	Pagamento Documento cf. processo no 465.		2017/000168	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	169,92+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 466.		2017/000173	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+

Conta Contabil: 3429 CONSIGNACOES A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/12/2017	Pagamento Documento cf. processo no 467.		2017/000171	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	38,60+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 468.		2017/000152	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 469.		2017/000166	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.811,44+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 470.		2017/000165	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 471.		2017/000164	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40.136,48+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 472.		2017/000174	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.428,06+
						Saldo Atual :	25.052,68-
0002	29/12/2017	Estorno Retencao Emp		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
						Saldo Atual :	25.010,68-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 744.736,02
Creditos = 744.736,02

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	03/02/2017	Pagamento Documento cf. processo no 014.		2017/000006	118	Caixa Economica Federal	2.673,94-
						Saldo Atual :	2.673,94-
0002	06/02/2017	Pagamento Documento cf. processo no 015.		2017/000003	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.100,15-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 016.		2017/000004	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.070,83-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 017.		2017/000011	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59-
						Saldo Atual :	4.855,51-
0002	07/02/2017	Pagamento Documento cf. processo no 018.		2017/000005	60	Banco Santander	3.866,05-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 019.		2017/000007	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.356,10-
						Saldo Atual :	17.077,66-
0002	20/02/2017	Pagamento Documento cf. processo no 034.		2017/000002	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 035.		2017/000001	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 037.		2017/000012	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 038.		2017/000013	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 039.		2017/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.513,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 040.		2017/000009	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 041.		2017/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.664,41-
						Saldo Atual :	60.886,54-
0002	06/03/2017	Pagamento Documento cf. processo no 052.		2017/000018	118	Caixa Economica Federal	2.710,39-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 053.		2017/000015	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.228,43-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 054.		2017/000016	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.656,17-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 055.		2017/000014	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.100,15-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 056.		2017/000023	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59-
						Saldo Atual :	67.592,27-
0002	07/03/2017	Pagamento Documento cf. processo no 057.		2017/000017	60	Banco Santander	3.866,05-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 058.		2017/000019	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.237,03-
						Saldo Atual :	79.695,35-
0002	20/03/2017	Pagamento Documento		2017/000025	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-

Conta Contabil: 3430 CONSIGNACOES PAGAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 067.					
0002	20/03/2017	Pagamento Documento		2017/000024	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85-
		cf. processo no 069.					
0002		Pagamento Documento		2017/000027	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
		cf. processo no 070.					
0002		Pagamento Documento		2017/000026	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
		cf. processo no 071.					
0002		Pagamento Documento		2017/000022	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.537,32-
		cf. processo no 072.					
0002		Pagamento Documento		2017/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00-
		cf. processo no 073.					
0002		Pagamento Documento		2017/000020	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35.246,42-
		cf. processo no 074.					
						Saldo Atual :	124.052,25-
0002	05/04/2017	Pagamento Documento		2017/000032	118	Caixa Economica Federal	2.710,39-
		cf. processo no 087.					
0002		Pagamento Documento		2017/000034	62	Banco Bradesco S/A	439,65-
		cf. processo no 088.					
						Saldo Atual :	127.202,29-
0002	06/04/2017	Pagamento Documento		2017/000028	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.130,31-
		cf. processo no 089.					
0002		Pagamento Documento		2017/000030	34	SINDICON - SINDICATO FUN	940,60-
		cf. processo no 090.					
0002		Pagamento Documento		2017/000029	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.140,69-
		cf. processo no 091.					
0002		Pagamento Documento		2017/000038	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12-
		cf. processo no 092.					
						Saldo Atual :	130.425,01-
0002	07/04/2017	Pagamento Documento		2017/000031	60	Banco Santander	3.866,05-
		cf. processo no 093.					
0002		Pagamento Documento		2017/000033	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.056,38-
		cf. processo no 094.					
						Saldo Atual :	142.347,44-
0002	19/04/2017	Pagamento Documento		2017/000037	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.467,84-
		cf. processo no 105.					
0002		Pagamento Documento		2017/000036	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00-
		cf. processo no 106.					
0002		Pagamento Documento		2017/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.971,49-
		cf. processo no 107.					
0002		Pagamento Documento		2017/000045	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	279,93-
		cf. processo no 108.					
0002		Pagamento Documento		2017/000039	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85-
		cf. processo no 110.					
0002		Pagamento Documento		2017/000042	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
		cf. processo no 111.					
						Saldo Atual :	187.555,86-
0002	05/05/2017	Pagamento Documento		2017/000052	62	Banco Bradesco S/A	578,23-
		cf. processo no 131.					
0002		Pagamento Documento		2017/000050	118	Caixa Economica Federal	2.736,33-
		cf. processo no 132.					
0002		Pagamento Documento		2017/000049	60	Banco Santander	3.866,05-
		cf. processo no 133.					
0002		Pagamento Documento		2017/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	186,77-
		cf. processo no 134.					

Conta Contabil: 3430 CONSIGNACOES PAGAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	05/05/2017	Pagamento Documento cf. processo no 135.		2017/000051	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.869,61-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 136.		2017/000047	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.142,81-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 137.		2017/000048	34	SINDICON - SINDICATO FUN	197,81-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 138.		2017/000046	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.146,53-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 139.		2017/000056	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 140		2017/000058	34	SINDICON - SINDICATO FUN	9,37-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 141.		2017/000044	34	SINDICON - SINDICATO FUN	19,82-
						Saldo Atual :	205.320,31-
0002	17/05/2017	Pagamento Documento cf. processo no 150.		2017/000057	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 151.		2017/000060	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 152.		2017/000043	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 153.		2017/000055	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.467,84-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 154.		2017/000053	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35.092,09-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 155.		2017/000054	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00-
						Saldo Atual :	250.411,40-
0002	05/06/2017	Pagamento Documento cf. processo no 170.		2017/000065	118	Caixa Economica Federal	2.736,33-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 171.		2017/000067	62	Banco Bradesco S/A	636,93-
						Saldo Atual :	253.784,66-
0002	06/06/2017	Pagamento Documento cf. processo no 173.		2017/000063	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.669,83-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 174.		2017/000062	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.146,53-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 175.		2017/000071	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12-
						Saldo Atual :	256.612,14-
0002	07/06/2017	Pagamento Documento cf. processo no 176.		2017/000066	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.968,62-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 177.		2017/000064	60	Banco Santander	4.126,05-
						Saldo Atual :	269.706,81-
0002	20/06/2017	Pagamento Documento cf. processo no 189.		2017/000070	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.509,99-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 190.		2017/000069	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 191.		2017/000068	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35.097,09-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 193.		2017/000072	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85-
0002		Pagamento Documento		2017/000073	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-

Conta Contabil: 3430 CONSIGNACOES PAGAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 194.					
0002	20/06/2017	Pagamento Documento		2017/000061	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
		cf. processo no 195.					
						Saldo Atual :	314.845,05-
0002	05/07/2017	Pagamento Documento		2017/000078	118	Caixa Economica Federal	2.402,22-
		cf. processo no 207.					
0002		Pagamento Documento		2017/000080	62	Banco Bradesco S/A	636,93-
		cf. processo no 208.					
						Saldo Atual :	317.884,20-
0002	06/07/2017	Pagamento Documento		2017/000075	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.146,53-
		cf. processo no 209.					
0002		Pagamento Documento		2017/000084	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12-
		cf. processo no 210.					
						Saldo Atual :	319.041,85-
0002	07/07/2017	Pagamento Documento		2017/000077	60	Banco Santander	4.126,05-
		cf. processo no 211.					
0002		Pagamento Documento		2017/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.056,18-
		cf. processo no 212.					
0002		Pagamento Documento		2017/000076	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.630,97-
		cf. processo no 213.					
						Saldo Atual :	333.855,05-
0002	17/07/2017	Pagamento Documento		2017/000083	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.526,44-
		cf. processo no 221.					
0002		Pagamento Documento		2017/000082	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00-
		cf. processo no 222.					
0002		Pagamento Documento		2017/000081	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.899,58-
		cf. processo no 223.					
0002		Pagamento Documento		2017/000085	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85-
		cf. processo no 225.					
0002		Pagamento Documento		2017/000086	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
		cf. processo no 226.					
0002		Pagamento Documento		2017/000074	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
		cf. processo no 227.					
						Saldo Atual :	378.812,23-
0002	07/08/2017	Pagamento Documento		2017/000091	118	Caixa Economica Federal	2.402,22-
		cf. processo no 244.					
0002		Pagamento Documento		2017/000092	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.887,99-
		cf. processo no 245.					
0002		Pagamento Documento		2017/000090	60	Banco Santander	4.201,93-
		cf. processo no 246.					
0002		Pagamento Documento		2017/000089	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.128,96-
		cf. processo no 247.					
0002		Pagamento Documento		2017/000097	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12-
		cf. processo no 248.					
0002		Pagamento Documento		2017/000093	62	Banco Bradesco S/A	1.050,01-
		cf. processo no 249.					
						Saldo Atual :	397.494,46-
0002	08/08/2017	Pagamento Documento		2017/000088	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.146,53-
		cf. processo no 252.					
						Saldo Atual :	398.640,99-
0002	21/08/2017	Pagamento Documento		2017/000098	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85-
		cf. processo no 262.					

Conta Contabil: 3430 CONSIGNACOES PAGAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	21/08/2017	Pagamento Documento cf. processo no 263.		2017/000101	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 264.		2017/000087	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 265.		2017/000099	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	16,38-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 266.		2017/000096	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.526,44-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 267.		2017/000095	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 268.		2017/000094	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	38.250,11-
						Saldo Atual :	446.965,08-
0002	05/09/2017	Pagamento Documento cf. processo no 283.		2017/000105	118	Caixa Economica Federal	2.402,22-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 284.		2017/000107	62	Banco Bradesco S/A	1.050,01-
						Saldo Atual :	450.417,31-
0002	06/09/2017	Pagamento Documento cf. processo no 289.		2017/000104	60	Banco Santander	3.850,70-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 290.		2017/000103	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.909,79-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 291.		2017/000111	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 292.		2017/000102	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.146,53-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 293.		2017/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.748,22-
						Saldo Atual :	466.083,67-
0002	19/09/2017	Pagamento Documento cf. processo no 303.		2017/000110	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.653,33-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 304.		2017/000109	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 305.		2017/000108	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	38.654,36-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 307.		2017/000112	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	142,84-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 308.		2017/000116	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 309.		2017/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
						Saldo Atual :	514.935,51-
0002	20/09/2017	Pagamento Documento cf. processo no 313.		2017/000114	172	MPS - Instituto Nacional	954,93-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 314.		2017/000118	172	MPS - Instituto Nacional	1.298,21-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 316.		2017/000113	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.446,87-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 316.		2017/000117	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.112,75-
						Saldo Atual :	519.748,27-
0002	05/10/2017	Pagamento Documento cf. processo no 329.		2017/000125	118	Caixa Economica Federal	2.402,22-
0002		Pagamento Documento		2017/000127	62	Banco Bradesco S/A	1.244,23-

Conta Contabil: 3430 CONSIGNACOES PAGAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 330.					
					Saldo Atual :		523.394,72-
0002	06/10/2017	Pagamento Documento		2017/000124	60	Banco Santander	3.156,80-
		cf. processo no 331.					
0002		Pagamento Documento		2017/000126	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.385,60-
		cf. processo no 332.					
0002		Pagamento Documento		2017/000122	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.137,16-
		cf. processo no 333.					
0002		Pagamento Documento		2017/000120	34	SINDICON - SINDICATO FUN	0,62-
		cf. processo no 334.					
0002		Pagamento Documento		2017/000131	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12-
		cf. processo no 335.					
0002		Pagamento Documento		2017/000123	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.102,26-
		cf. processo no 336.					
					Saldo Atual :		538.188,28-
0002	11/10/2017	Pagamento Documento		2017/000133	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	746,80-
		cf. processo no 346.					
0002		Pagamento Documento		2017/000135	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.222,58-
		cf. processo no 347.					
					Saldo Atual :		540.157,66-
0002	19/10/2017	Pagamento Documento		2017/000130	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.926,71-
		cf. processo no 352.					
0002		Pagamento Documento		2017/000129	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00-
		cf. processo no 353.					
0002		Pagamento Documento		2017/000128	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	39.505,52-
		cf. processo no 354.					
0002		Pagamento Documento		2017/000121	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	232,79-
		cf. processo no 355.					
0002		Pagamento Documento		2017/000132	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	169,92-
		cf. processo no 357.					
0002		Pagamento Documento		2017/000137	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
		cf. processo no 358.					
0002		Pagamento Documento		2017/000115	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
		cf. processo no 359.					
0002		Pagamento Documento		2017/000136	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
		cf. processo no 360.					
					Saldo Atual :		590.435,91-
0002	20/10/2017	Pagamento Documento		2017/000134	172	MPS - Instituto Nacional	1.426,34-
		cf. processo no 361.					
0002		Pagamento Documento		2017/000119	172	MPS - Instituto Nacional	492,89-
		cf. processo no 362.					
					Saldo Atual :		592.355,14-
0002	06/11/2017	Pagamento Documento		2017/000140	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.148,40-
		cf. processo no 382.					
0002		Pagamento Documento		2017/000141	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.905,06-
		cf. processo no 383.					
0002		Pagamento Documento		2017/000149	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12-
		cf. processo no 384.					
0002		Pagamento Documento		2017/000145	62	Banco Bradesco S/A	1.835,79-
		cf. processo no 385.					
0002		Pagamento Documento		2017/000143	118	Caixa Economica Federal	2.402,22-
		cf. processo no 386.					

Saldo Atual : 599.657,73-

Conta Contabil: 3430 CONSIGNACOES PAGAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		599.657,73-
0002	07/11/2017	Pagamento Documento cf. processo no 387.		2017/000142	60	Banco Santander	3.156,80-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 388.		2017/000144	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.959,39-
					Saldo Atual :		610.773,92-
0002	14/11/2017	Pagamento Documento cf. processo no 401.		2017/000139	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	838,18-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 402.		2017/000151	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	106,02-
					Saldo Atual :		611.718,12-
0002	20/11/2017	Pagamento Documento cf. processo no 404.		2017/000146	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	39.945,76-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 405.		2017/000148	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.772,96-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 406.		2017/000147	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 408.		2017/000150	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	142,84-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 409.		2017/000153	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 411.		2017/000138	77	Ministerio da Fazenda -	553,20-
					Saldo Atual :		662.492,19-
0002	01/12/2017	Pagamento Documento cf. processo no 428.		2017/000158	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.172,11-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 429.		2017/000167	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 430.		2017/000159	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.379,74-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 431.		2017/000160	60	Banco Santander	3.156,80-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 432.		2017/000161	118	Caixa Economica Federal	2.402,22-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 433.		2017/000162	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.959,39-
					Saldo Atual :		679.573,57-
0002	05/12/2017	Pagamento Documento cf. processo no 434.		2017/000163	62	Banco Bradesco S/A	2.073,26-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 440.		2017/000156	172	MPS - Instituto Nacional	322,56-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 441.		2017/000169	172	MPS - Instituto Nacional	460,16-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 442.		2017/000154	172	MPS - Instituto Nacional	998,44-
					Saldo Atual :		683.427,99-
0002	06/12/2017	Pagamento Documento cf. processo no 447.		2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	262,95-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 448.		2017/000157	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	488,73-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 449.		2017/000155	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	570,54-

Conta Contabil: 3430 CONSIGNACOES PAGAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		684.750,21-
0002	27/12/2017	Pagamento Documento cf. processo no 465.		2017/000168	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	169,92-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 466.		2017/000173	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 467.		2017/000171	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	38,60-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 468.		2017/000152	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 469.		2017/000166	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.811,44-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 470.		2017/000165	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 471.		2017/000164	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40.136,48-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 472.		2017/000174	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.428,06-
					Saldo Atual :		744.736,02-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 11.049.864,23
Creditos = 9.955.294,61

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	31/01/2017	Lancamento a Debito Contribuicao patronal ref. dezembro-2016 nao repassada.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE	406.303,56+
0002		Lancamento a Debito Contribuicao patronal ref. 13o salario-2016 nao repassada.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE	399.607,82+
0002		Lancamento a Debito Aporte ref. 13o salario-2016 nao repassada.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE	39.960,78+
0002		Lancamento a Debito Aporte ref. dezembro-2016 nao repassada.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE	40.630,35+
0002		Lancamento a Debito Contribuicao servidor (11%) nao repassada ref. competencia dezembro/16.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE	223.462,20+
0002		Lancamento a Debito Contribuicao servidor (11%) nao repassada ref. 13o salario de 2016.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE	219.779,45+
					Saldo Atual :	1.329.744,16+
0002	30/04/2017	Lancamento a Debito Contribuicao patronal referente competencia marco/2017 nao repassada.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE	205.349,85+
0002		Lancamento a Debito Aporte referente competencia marco/2017 nao repassada.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE	63.392,21+
					Saldo Atual :	1.598.486,22+
0002	31/05/2017	Lancamento a Debito Contribuicao patronal competencia abril/17 nao repassada.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE	205.438,87+
0002		Lancamento a Debito Aporte competencia abril/17 nao repassada.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE	64.374,17+
					Saldo Atual :	1.868.299,26+
0002	31/07/2017	Lancamento a Debito Contribuicao patronal prefeitura nao repassada ref. junho/2017.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE	204.195,98+
0002		Lancamento a Debito Aporte da prefeitura nao repassado ref. junho/2017.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE	64.368,01+
					Saldo Atual :	2.136.863,25+
0002	31/08/2017	Lancamento a Debito Contribuicao patronal referente julho/2017 nao repassada.	Documento de 31/08/17	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE	204.554,28+
0002		Lancamento a Debito Aporte referente julho/2017 nao repassada.	Documento de 31/08/17	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE	64.520,56+
0002		Lancamento a Debito Aporte referente maio/2017 nao repassada.	Documento de 31/08/17	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE	64.396,44+
0002		Lancamento a Debito Contribuicao Patronal referente maio/2017 nao repassada.	Documento de 31/08/17	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE	205.657,48+

Saldo Atual : 2.675.992,01+

Conta Contabil: 7429 Repasse Patronal PM

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	2.675.992,01+
0002	01/09/2017	Lancamento a Debito		1530	SUPERAVITS OU DEFICITS D	2.369.082,20+
					Saldo Atual :	5.045.074,21+
0002	29/09/2017	Lancamento a Debito		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE	206.047,50+
		Contribuicao patronal ref. comp. agosto-2017 nao repassada.				
0002		Lancamento a Debito		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE	64.806,08+
		Aporte ref. comp. agosto-2017 nao repassado.				
					Saldo Atual :	5.315.927,79+
0002	31/10/2017	Lancamento a Debito		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE	209.130,76+
		Contribuicao patronal competencia setembro/17 nao repassada.				
0002		Lancamento a Debito		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE	65.374,39+
		Aporte competencia setembro/17 nao repassada.				
					Saldo Atual :	5.590.432,94+
0002	30/11/2017	Lancamento a Debito		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE	286.252,95+
		Contribuicao Patronal comp. outubro/2017 nao repassada.				
0002		Lancamento a Debito		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE	65.434,75+
		Aporte comp. outubro/2017 nao repassada.				
					Saldo Atual :	5.942.120,64+
0002	29/12/2017	Lancamento a Debito	Documento de 29/12/17	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE	286.207,87+
		Contribuicao patronal comp. novembro-2017 nao repassada				
0002		Lancamento a Debito	Documento de 29/12/17	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE	65.509,24+
		Aporte competencia novembro-2017 nao repassado.				
					Saldo Atual :	6.293.837,75+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 0,00
Creditos = 47.269,08

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Implantacao de Saldo saldos			1529	SUPERAVITS OU DEFICITS D	47.269,08+
						Saldo Atual :	47.269,08+
0002	31/10/2017	Lancamento a Credito Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.		7775		DESINCORPORACAO DE CREDI	47.269,08-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 0,00
Creditos = 34.527,14

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Implantacao de Saldo saldos			1529	SUPERAVITS OU DEFICITS D	34.527,14+
						Saldo Atual :	34.527,14+
0002	31/10/2017	Lancamento a Credito Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.			7775	DESINCORPORACAO DE CREDI	34.527,14-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 0,00
Creditos = 3.342,57

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Implantacao de Saldo saldos			1529	SUPERAVITS OU DEFICITS D	3.342,57+
						Saldo Atual :	3.342,57+
0002	31/10/2017	Lancamento a Credito Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.		7775		DESINCORPORACAO DE CREDI	3.342,57-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 0,00
Creditos = 35.536,96

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Implantacao de Saldo saldos			1529	SUPERAVITS OU DEFICITS D	35.536,96+
						Saldo Atual :	35.536,96+
0002	31/10/2017	Lancamento a Credito Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.		7775		DESINCORPORACAO DE CREDI	35.536,96-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 0,00
Creditos = 1.617.082,30

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Implantacao de Saldo saldos			1529	SUPERAVITS OU DEFICITS D	1.617.082,30+
						Saldo Atual :	1.617.082,30+
0002	31/10/2017	Lancamento a Credito Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.			7775	DESINCORPORACAO DE CREDI	1.617.082,30-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 0,00
Creditos = 4.122.078,81

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Implantacao de Saldo saldos			1529	SUPERAVITS OU DEFICITS D	4.122.078,81+
						Saldo Atual :	4.122.078,81+
0002	31/10/2017	Lancamento a Credito Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.			7775	DESINCORPORACAO DE CREDI	4.122.078,81-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 1.746,32
Creditos = 1.746,32

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	02/01/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
						Saldo Atual :	100,31-
0002	03/01/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000005	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	142,31-
0002	01/02/2017	Retencao de Empenho		02/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
						Saldo Atual :	242,62-
0002	20/02/2017	Pagamento Documento cf. processo no 034.		2017/000002	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 035.		2017/000001	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 038.		2017/000013	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	01/03/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		02/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
						Saldo Atual :	184,31-
0002	20/03/2017	Pagamento Documento cf. processo no 067.		2017/000025	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 070.		2017/000027	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 071.		2017/000026	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	03/04/2017	Retencao de Empenho		04/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Retencao de Empenho		03/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	142,31-
0002	19/04/2017	Pagamento Documento cf. processo no 111.		2017/000042	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
						Saldo Atual :	42,00-
0002	02/05/2017	Retencao de Empenho		05/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Retencao de Empenho		04/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	184,31-
0002	17/05/2017	Pagamento Documento cf. processo no 151.		2017/000060	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 152.		2017/000043	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
						Saldo Atual :	42,00-
0002	01/06/2017	Retencao de Empenho		06/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Retencao de Empenho		05/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	184,31-
0002	20/06/2017	Pagamento Documento		2017/000073	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+

Conta Contabil: 3744 IRRF - FORNECEDORES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 194.					
0002	20/06/2017	Pagamento Documento		2017/000061	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
		cf. processo no 195.					
						Saldo Atual :	42,00-
0002	03/07/2017	Retencao de Empenho		07/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Retencao de Empenho		06/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	184,31-
0002	17/07/2017	Pagamento Documento		2017/000086	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
		cf. processo no 226.					
0002		Pagamento Documento		2017/000074	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
		cf. processo no 227.					
						Saldo Atual :	42,00-
0002	01/08/2017	Retencao de Empenho		07/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		08/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
						Saldo Atual :	184,31-
0002	21/08/2017	Pagamento Documento		2017/000101	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
		cf. processo no 263.					
0002		Pagamento Documento		2017/000087	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
		cf. processo no 264.					
						Saldo Atual :	42,00-
0002	01/09/2017	Retencao de Empenho		08/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		09/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
						Saldo Atual :	184,31-
0002	19/09/2017	Pagamento Documento		2017/000116	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
		cf. processo no 308.					
0002		Pagamento Documento		2017/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
		cf. processo no 309.					
						Saldo Atual :	42,00-
0002	02/10/2017	Retencao de Empenho		09/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		10/2017/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
						Saldo Atual :	184,31-
0002	19/10/2017	Pagamento Documento		2017/000137	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
		cf. processo no 358.					
0002		Pagamento Documento		2017/000115	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
		cf. processo no 359.					
0002		Pagamento Documento		2017/000136	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
		cf. processo no 360.					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	01/11/2017	Retencao de Empenho		10/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	42,00-
0002	06/11/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000143	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
						Saldo Atual :	142,31-
0002	20/11/2017	Pagamento Documento		2017/000153	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
		cf. processo no 409.					
						Saldo Atual :	42,00-
0002	28/11/2017	Retencao de Empenho		03/2017/000066	112	FRIAS E KOCH S/S	38,60-

Saldo Atual : 80,60-

Conta Contabil: 3744 IRRF - FORNECEDORES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
				Saldo Atual :			80,60-
0002	01/12/2017	Retencao de Empenho		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2017/000185	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
				Saldo Atual :			222,91-
0002	27/12/2017	Pagamento Documento cf. processo no 466.		2017/000173	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 467.		2017/000171	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	38,60+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 468.		2017/000152	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
				Saldo Atual :			42,00-
0002	29/12/2017	Estorno Retencao Emp		11/2017/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
				Saldo Atual :			0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 113.157,75
Creditos = 113.157,75

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/01/2017	Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	6.644,86-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	1.868,14-
						Saldo Atual :	8.513,00-
0002	20/02/2017	Pagamento Documento cf. processo no 039.		2017/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.513,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	23/02/2017	Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	6.669,18-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	1.868,14-
						Saldo Atual :	8.537,32-
0002	20/03/2017	Pagamento Documento cf. processo no 072.		2017/000022	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.537,32+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/03/2017	Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	7.451,41-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	2.016,43-
						Saldo Atual :	9.467,84-
0002	19/04/2017	Pagamento Documento cf. processo no 105.		2017/000037	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.467,84+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/04/2017	Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	7.451,41-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	2.016,43-
						Saldo Atual :	9.467,84-
0002	17/05/2017	Pagamento Documento cf. processo no 153.		2017/000055	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.467,84+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	26/05/2017	Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	7.493,56-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	2.016,43-
						Saldo Atual :	9.509,99-
0002	20/06/2017	Pagamento Documento cf. processo no 189.		2017/000070	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.509,99+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/06/2017	Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	7.510,01-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	2.016,43-
						Saldo Atual :	9.526,44-
0002	17/07/2017	Pagamento Documento cf. processo no 221.		2017/000083	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.526,44+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/07/2017	Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	16,38-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	7.510,01-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	2.016,43-

Saldo Atual : 9.542,82-

Conta Contabil: 3745 IRRF - PESSOAL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		9.542,82-
0002	21/08/2017	Pagamento Documento cf. processo no 265.		2017/000099	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	16,38+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 266.		2017/000096	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.526,44+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	24/08/2017	Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	7.636,90-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	2.016,43-
					Saldo Atual :		9.653,33-
0002	19/09/2017	Pagamento Documento cf. processo no 303.		2017/000110	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.653,33+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	26/09/2017	Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	7.756,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	2.170,18-
					Saldo Atual :		9.926,71-
0002	19/10/2017	Pagamento Documento cf. processo no 352.		2017/000130	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.926,71+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	25/10/2017	Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	7.756,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	2.016,43-
					Saldo Atual :		9.772,96-
0002	20/11/2017	Pagamento Documento cf. processo no 405.		2017/000148	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.772,96+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	24/11/2017	Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	7.795,01-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	2.016,43-
					Saldo Atual :		9.811,44-
0002	05/12/2017	Retencao de Empenho		2017/000187	23	Inativos	7.411,63-
0002		Retencao de Empenho		2017/000188	13	Pensionistas	2.016,43-
					Saldo Atual :		19.239,50-
0002	27/12/2017	Pagamento Documento cf. processo no 469.		2017/000166	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.811,44+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 472.		2017/000174	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.428,06+
					Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 6.795,42
Creditos = 6.795,42

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	16/08/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	1.446,87-
						Saldo Atual :	1.446,87-
0002	30/08/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.112,75-
						Saldo Atual :	2.559,62-
0002	18/09/2017	Retencao de Empenho		02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	746,80-
						Saldo Atual :	3.306,42-
0002	20/09/2017	Pagamento Documento cf. processo no 316.		2017/000113	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.446,87+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 316.		2017/000117	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.112,75+
						Saldo Atual :	746,80-
0002	27/09/2017	Retencao de Empenho		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.222,58-
						Saldo Atual :	1.969,38-
0002	11/10/2017	Pagamento Documento cf. processo no 346.		2017/000133	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	746,80+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 347.		2017/000135	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.222,58+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/10/2017	Retencao de Empenho		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	838,18-
						Saldo Atual :	838,18-
0002	26/10/2017	Retencao de Empenho		2017/000162	177	G.M. TECH MANUTENCAO E M	106,02-
						Saldo Atual :	944,20-
0002	08/11/2017	Retencao de Empenho		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	570,54-
						Saldo Atual :	1.514,74-
0002	14/11/2017	Pagamento Documento cf. processo no 401.		2017/000139	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	838,18+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 402.		2017/000151	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	106,02+
0002		Retencao de Empenho		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	488,73-
						Saldo Atual :	1.059,27-
0002	22/11/2017	Retencao de Empenho		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	262,95-
						Saldo Atual :	1.322,22-
0002	06/12/2017	Pagamento Documento cf. processo no 447.		2017/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	262,95+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 448.		2017/000157	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	488,73+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 449.		2017/000155	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	570,54+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 17.521,19
Creditos = 17.521,19

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	23/02/2017	Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	1.656,17-
						Saldo Atual :	1.656,17-
0002	06/03/2017	Pagamento Documento cf. processo no 054.		2017/000016	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.656,17+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/03/2017	Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	940,60-
						Saldo Atual :	940,60-
0002	06/04/2017	Pagamento Documento cf. processo no 090.		2017/000030	34	SINDICON - SINDICATO FUN	940,60+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/04/2017	Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	197,81-
						Saldo Atual :	197,81-
0002	05/05/2017	Pagamento Documento cf. processo no 137.		2017/000048	34	SINDICON - SINDICATO FUN	197,81+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	26/05/2017	Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	1.626,38-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	43,45-
						Saldo Atual :	1.669,83-
0002	06/06/2017	Pagamento Documento cf. processo no 173.		2017/000063	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.669,83+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/06/2017	Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	2.583,45-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	47,52-
						Saldo Atual :	2.630,97-
0002	07/07/2017	Pagamento Documento cf. processo no 213.		2017/000076	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.630,97+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/07/2017	Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	2.083,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	45,53-
						Saldo Atual :	2.128,96-
0002	07/08/2017	Pagamento Documento cf. processo no 247.		2017/000089	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.128,96+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/08/2017	Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	1.861,78-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	48,01-
						Saldo Atual :	1.909,79-
0002	06/09/2017	Pagamento Documento cf. processo no 290.		2017/000103	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.909,79+

Saldo Atual : 0,00+

Conta Contabil: 3688 Convenio Consig Card

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0002	26/09/2017	Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	2.053,51-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	48,75-
						Saldo Atual :	2.102,26-
0002	06/10/2017	Pagamento Documento cf. processo no 336.		2017/000123	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.102,26+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/10/2017	Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.856,08-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	48,98-
						Saldo Atual :	1.905,06-
0002	06/11/2017	Pagamento Documento cf. processo no 383.		2017/000141	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.905,06+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/11/2017	Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	2.335,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	44,65-
						Saldo Atual :	2.379,74-
0002	01/12/2017	Pagamento Documento cf. processo no 430.		2017/000159	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.379,74+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 4.582,76
Creditos = 4.582,76

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/01/2017	Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	1.041,01-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	29,82-
						Saldo Atual :	1.070,83-
0002	06/02/2017	Pagamento Documento cf. processo no 016.		2017/000004	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.070,83+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	23/02/2017	Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	1.204,82-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	23,61-
						Saldo Atual :	1.228,43-
0002	06/03/2017	Pagamento Documento cf. processo no 053.		2017/000015	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.228,43+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/03/2017	Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	1.113,35-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	27,34-
						Saldo Atual :	1.140,69-
0002	06/04/2017	Pagamento Documento cf. processo no 091.		2017/000029	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.140,69+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/04/2017	Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	1.111,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	30,96-
						Saldo Atual :	1.142,81-
0002	05/05/2017	Pagamento Documento cf. processo no 136.		2017/000047	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.142,81+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 12.672,00
Creditos = 12.672,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/01/2017	Retencao de Empenho		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	939,72-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	160,43-
						Saldo Atual :	1.110,74-
0002	06/02/2017	Pagamento Documento cf. processo no 015.		2017/000003	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.100,15+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 017.		2017/000011	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	23/02/2017	Retencao de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	939,72-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	160,43-
						Saldo Atual :	1.110,74-
0002	06/03/2017	Pagamento Documento cf. processo no 055.		2017/000014	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.100,15+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 056.		2017/000023	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/03/2017	Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	965,73-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	164,58-
						Saldo Atual :	1.141,43-
0002	06/04/2017	Pagamento Documento cf. processo no 089.		2017/000028	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.130,31+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 092.		2017/000038	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	07/04/2017	Retencao de Empenho		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	19,82-
						Saldo Atual :	19,82-
0002	27/04/2017	Retencao de Empenho		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	981,95-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	164,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	9,37-
						Saldo Atual :	1.186,84-
0002	05/05/2017	Pagamento Documento cf. processo no 138.		2017/000046	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.146,53+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 139.		2017/000056	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 140		2017/000058	34	SINDICON - SINDICATO FUN	9,37+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 141.		2017/000044	34	SINDICON - SINDICATO FUN	19,82+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	26/05/2017	Retencao de Empenho		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-

Conta Contabil: 3747 SINDICON - SIND. FUNC. PREF. CONCHAL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	26/05/2017	Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	981,95-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	164,58-
						Saldo Atual :	1.157,65-
0002	06/06/2017	Pagamento Documento cf. processo no 174.		2017/000062	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.146,53+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 175.		2017/000071	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/06/2017	Retencao de Empenho		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	981,95-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	164,58-
						Saldo Atual :	1.157,65-
0002	06/07/2017	Pagamento Documento cf. processo no 209.		2017/000075	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.146,53+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 210.		2017/000084	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/07/2017	Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	981,95-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	164,58-
						Saldo Atual :	1.157,65-
0002	07/08/2017	Pagamento Documento cf. processo no 248.		2017/000097	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12+
						Saldo Atual :	1.146,53-
0002	08/08/2017	Pagamento Documento cf. processo no 252.		2017/000088	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.146,53+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/08/2017	Retencao de Empenho		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	981,95-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	164,58-
						Saldo Atual :	1.157,65-
0002	06/09/2017	Pagamento Documento cf. processo no 291.		2017/000111	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 292.		2017/000102	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.146,53+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/09/2017	Retencao de Empenho		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	0,62-
						Saldo Atual :	0,62-
0002	26/09/2017	Retencao de Empenho		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	972,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	164,58-
						Saldo Atual :	1.148,90-
0002	06/10/2017	Pagamento Documento cf. processo no 333.		2017/000122	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.137,16+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 334.		2017/000120	34	SINDICON - SINDICATO FUN	0,62+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 335.		2017/000131	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12+

Conta Contabil: 3747 SINDICON - SIND. FUNC. PREF. CONCHAL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/10/2017	Retencao de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	972,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	175,82-
						Saldo Atual :	1.159,52-
0002	06/11/2017	Pagamento Documento cf. processo no 382.		2017/000140	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.148,40+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 384.		2017/000149	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/11/2017	Retencao de Empenho		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	996,29-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	175,82-
						Saldo Atual :	1.183,23-
0002	01/12/2017	Pagamento Documento cf. processo no 428.		2017/000158	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.172,11+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 429.		2017/000167	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 91.671,28
Creditos = 91.671,28

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/01/2017	Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	4.145,95-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	4.210,15-
						Saldo Atual :	8.356,10-
0002	07/02/2017	Pagamento Documento cf. processo no 019.		2017/000007	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.356,10+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	23/02/2017	Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	4.026,88-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	4.210,15-
						Saldo Atual :	8.237,03-
0002	07/03/2017	Pagamento Documento cf. processo no 058.		2017/000019	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.237,03+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/03/2017	Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	3.846,23-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	4.210,15-
						Saldo Atual :	8.056,38-
0002	07/04/2017	Pagamento Documento cf. processo no 094.		2017/000033	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.056,38+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/04/2017	Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	3.659,46-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2017/000060	162	Brasa Maria Monteiro Ina	186,77-
						Saldo Atual :	8.056,38-
0002	05/05/2017	Pagamento Documento cf. processo no 134.		2017/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	186,77+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 135.		2017/000051	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.869,61+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	26/05/2017	Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	4.865,30-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	4.103,32-
						Saldo Atual :	8.968,62-
0002	07/06/2017	Pagamento Documento cf. processo no 176.		2017/000066	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.968,62+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/06/2017	Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	4.580,81-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	3.475,37-
						Saldo Atual :	8.056,18-
0002	07/07/2017	Pagamento Documento cf. processo no 212.		2017/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.056,18+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/07/2017	Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	4.800,64-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	4.087,35-

Conta Contabil: 3748 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA SA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		8.887,99-
0002	07/08/2017	Pagamento Documento cf. processo no 245.		2017/000092	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.887,99+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	24/08/2017	Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	4.800,64-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	3.947,58-
					Saldo Atual :		8.748,22-
0002	06/09/2017	Pagamento Documento cf. processo no 293.		2017/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.748,22+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	26/09/2017	Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	4.800,64-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	3.584,96-
					Saldo Atual :		8.385,60-
0002	06/10/2017	Pagamento Documento cf. processo no 332.		2017/000126	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.385,60+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	25/10/2017	Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	4.374,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	3.584,96-
					Saldo Atual :		7.959,39-
0002	07/11/2017	Pagamento Documento cf. processo no 388.		2017/000144	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.959,39+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	24/11/2017	Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	4.374,43-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	3.584,96-
					Saldo Atual :		7.959,39-
0002	01/12/2017	Pagamento Documento cf. processo no 433.		2017/000162	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.959,39+
					Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 408.510,50
Creditos = 408.510,50

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/01/2017	Retencao de Empenho		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	29.141,04-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	5.523,37-
						Saldo Atual :	34.794,26-
0002	20/02/2017	Pagamento Documento cf. processo no 037.		2017/000012	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 041.		2017/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.664,41+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	23/02/2017	Retencao de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	29.723,05-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	5.523,37-
						Saldo Atual :	35.376,27-
0002	20/03/2017	Pagamento Documento cf. processo no 069.		2017/000024	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 074.		2017/000020	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35.246,42+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/03/2017	Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	29.443,12-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	5.528,37-
						Saldo Atual :	35.101,34-
0002	07/04/2017	Retencao de Empenho		2017/000051	161	Mercedes Aparecida Macha	279,93-
						Saldo Atual :	35.381,27-
0002	19/04/2017	Pagamento Documento cf. processo no 107.		2017/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.971,49+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 108.		2017/000045	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	279,93+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 110.		2017/000039	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/04/2017	Retencao de Empenho		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	29.568,72-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	5.523,37-
						Saldo Atual :	35.221,94-
0002	17/05/2017	Pagamento Documento cf. processo no 150.		2017/000057	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 154.		2017/000053	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35.092,09+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	26/05/2017	Retencao de Empenho		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	29.573,72-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	5.523,37-

Saldo Atual : 35.226,94-

Conta Contabil: 3750 UNIMED

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		35.226,94-
0002	20/06/2017	Pagamento Documento cf. processo no 191.		2017/000068	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35.097,09+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 193.		2017/000072	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	27/06/2017	Retencao de Empenho		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	29.376,21-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	5.523,37-
					Saldo Atual :		35.029,43-
0002	17/07/2017	Pagamento Documento cf. processo no 223.		2017/000081	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.899,58+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 225.		2017/000085	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	27/07/2017	Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	32.495,23-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	5.754,88-
					Saldo Atual :		38.379,96-
0002	21/08/2017	Pagamento Documento cf. processo no 262.		2017/000098	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 268.		2017/000094	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	38.250,11+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	24/08/2017	Retencao de Empenho		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	142,84-
0002		Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	32.573,53-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	6.080,83-
					Saldo Atual :		38.797,20-
0002	19/09/2017	Pagamento Documento cf. processo no 305.		2017/000108	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	38.654,36+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 307.		2017/000112	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	142,84+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	25/09/2017	Retencao de Empenho		2017/000130	173	Doraci Zanco Baptista	232,79-
					Saldo Atual :		232,79-
0002	26/09/2017	Retencao de Empenho		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	33.429,69-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	6.075,83-
					Saldo Atual :		39.908,23-
0002	19/10/2017	Pagamento Documento cf. processo no 354.		2017/000128	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	39.505,52+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 355.		2017/000121	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	232,79+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 357.		2017/000132	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	169,92+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	25/10/2017	Retencao de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	142,84-

Conta Contabil: 3750 UNIMED

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	25/10/2017	Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	33.869,93-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	6.075,83-
						Saldo Atual :	40.088,60-
0002	20/11/2017	Pagamento Documento cf. processo no 404.		2017/000146	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	39.945,76+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 408.		2017/000150	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	142,84+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/11/2017	Retencao de Empenho		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	34.060,65-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	6.075,83-
						Saldo Atual :	40.306,40-
0002	27/12/2017	Pagamento Documento cf. processo no 465.		2017/000168	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	169,92+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 471.		2017/000164	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40.136,48+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 41.239,33
Creditos = 41.239,33

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/01/2017	Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	2.616,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	1.249,26-
						Saldo Atual :	3.866,05-
0002	07/02/2017	Pagamento Documento cf. processo no 018.		2017/000005	60	Banco Santander	3.866,05+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	23/02/2017	Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	2.616,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	1.249,26-
						Saldo Atual :	3.866,05-
0002	07/03/2017	Pagamento Documento cf. processo no 057.		2017/000017	60	Banco Santander	3.866,05+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/03/2017	Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	2.616,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	1.249,26-
						Saldo Atual :	3.866,05-
0002	07/04/2017	Pagamento Documento cf. processo no 093.		2017/000031	60	Banco Santander	3.866,05+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/04/2017	Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	2.616,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	1.249,26-
						Saldo Atual :	3.866,05-
0002	05/05/2017	Pagamento Documento cf. processo no 133.		2017/000049	60	Banco Santander	3.866,05+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	26/05/2017	Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	2.876,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	1.249,26-
						Saldo Atual :	4.126,05-
0002	07/06/2017	Pagamento Documento cf. processo no 177.		2017/000064	60	Banco Santander	4.126,05+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/06/2017	Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	2.876,79-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	1.249,26-
						Saldo Atual :	4.126,05-
0002	07/07/2017	Pagamento Documento cf. processo no 211.		2017/000077	60	Banco Santander	4.126,05+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/07/2017	Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	2.942,32-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	1.259,61-
						Saldo Atual :	4.201,93-
0002	07/08/2017	Pagamento Documento		2017/000090	60	Banco Santander	4.201,93+

Conta Contabil: 3752 EMPRESTIMO - BANESPA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 246.					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/08/2017	Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	2.591,09-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	1.259,61-
						Saldo Atual :	3.850,70-
0002	06/09/2017	Pagamento Documento		2017/000104	60	Banco Santander	3.850,70+
		cf. processo no 289.					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	26/09/2017	Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	1.897,19-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	1.259,61-
						Saldo Atual :	3.156,80-
0002	06/10/2017	Pagamento Documento		2017/000124	60	Banco Santander	3.156,80+
		cf. processo no 331.					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/10/2017	Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.897,19-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	1.259,61-
						Saldo Atual :	3.156,80-
0002	07/11/2017	Pagamento Documento		2017/000142	60	Banco Santander	3.156,80+
		cf. processo no 387.					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/11/2017	Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	1.897,19-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	1.259,61-
						Saldo Atual :	3.156,80-
0002	01/12/2017	Pagamento Documento		2017/000160	60	Banco Santander	3.156,80+
		cf. processo no 431.					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 2.849,00
Creditos = 2.849,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/01/2017	Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	259,00-
						Saldo Atual :	259,00-
0002	20/02/2017	Pagamento Documento cf. processo no 040.		2017/000009	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	23/02/2017	Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	259,00-
						Saldo Atual :	259,00-
0002	20/03/2017	Pagamento Documento cf. processo no 073.		2017/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/03/2017	Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	259,00-
						Saldo Atual :	259,00-
0002	19/04/2017	Pagamento Documento cf. processo no 106.		2017/000036	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/04/2017	Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	259,00-
						Saldo Atual :	259,00-
0002	17/05/2017	Pagamento Documento cf. processo no 155.		2017/000054	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	26/05/2017	Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	259,00-
						Saldo Atual :	259,00-
0002	20/06/2017	Pagamento Documento cf. processo no 190.		2017/000069	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/06/2017	Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	259,00-
						Saldo Atual :	259,00-
0002	17/07/2017	Pagamento Documento cf. processo no 222.		2017/000082	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/07/2017	Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	259,00-
						Saldo Atual :	259,00-
0002	21/08/2017	Pagamento Documento cf. processo no 267.		2017/000095	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/08/2017	Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	259,00-
						Saldo Atual :	259,00-
0002	19/09/2017	Pagamento Documento		2017/000109	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00+

Conta Contabil: 3780 CONVENIO PREVINA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 304.					
					Saldo Atual :		0,00+
0002	26/09/2017	Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	259,00-
					Saldo Atual :		259,00-
0002	19/10/2017	Pagamento Documento		2017/000129	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00+
		cf. processo no 353.					
					Saldo Atual :		0,00+
0002	25/10/2017	Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	259,00-
					Saldo Atual :		259,00-
0002	20/11/2017	Pagamento Documento		2017/000147	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00+
		cf. processo no 406.					
					Saldo Atual :		0,00+
0002	24/11/2017	Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	259,00-
					Saldo Atual :		259,00-
0002	27/12/2017	Pagamento Documento		2017/000165	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	259,00+
		cf. processo no 470.					
					Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 9.545,04
Creditos = 9.545,04

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/03/2017	Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	439,65-
						Saldo Atual :	439,65-
0002	05/04/2017	Pagamento Documento cf. processo no 088.		2017/000034	62	Banco Bradesco S/A	439,65+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/04/2017	Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	138,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	439,65-
						Saldo Atual :	578,23-
0002	05/05/2017	Pagamento Documento cf. processo no 131.		2017/000052	62	Banco Bradesco S/A	578,23+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	26/05/2017	Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	197,28-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	439,65-
						Saldo Atual :	636,93-
0002	05/06/2017	Pagamento Documento cf. processo no 171.		2017/000067	62	Banco Bradesco S/A	636,93+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/06/2017	Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	197,28-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	439,65-
						Saldo Atual :	636,93-
0002	05/07/2017	Pagamento Documento cf. processo no 208.		2017/000080	62	Banco Bradesco S/A	636,93+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/07/2017	Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	610,36-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	439,65-
						Saldo Atual :	1.050,01-
0002	07/08/2017	Pagamento Documento cf. processo no 249.		2017/000093	62	Banco Bradesco S/A	1.050,01+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/08/2017	Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	610,36-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	439,65-
						Saldo Atual :	1.050,01-
0002	05/09/2017	Pagamento Documento cf. processo no 284.		2017/000107	62	Banco Bradesco S/A	1.050,01+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	26/09/2017	Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	804,58-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	439,65-
						Saldo Atual :	1.244,23-
0002	05/10/2017	Pagamento Documento cf. processo no 330.		2017/000127	62	Banco Bradesco S/A	1.244,23+

Conta Contabil: 3968 Banco Bradesco S/A

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/10/2017	Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.396,14-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	439,65-
						Saldo Atual :	1.835,79-
0002	06/11/2017	Pagamento Documento cf. processo no 385.		2017/000145	62	Banco Bradesco S/A	1.835,79+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/11/2017	Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	1.633,61-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	439,65-
						Saldo Atual :	2.073,26-
0002	05/12/2017	Pagamento Documento cf. processo no 434.		2017/000163	62	Banco Bradesco S/A	2.073,26+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 74,16
Creditos = 74,16

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/03/2017	Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	37,08-
						Saldo Atual :	37,08-
0002	28/04/2017	Pagamento Documento cf. processo no 121.		2017/000041	34	SINDICON - SINDICATO FUN	22,25+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 122.		2017/000040	123	Federacao F. P. Municipa	14,83+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	30/04/2017	Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes			4164	CONTRIBUICAO SINDICAL -	37,08+
0002		Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes			4164	CONTRIBUICAO SINDICAL -	37,08-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 1.495,22
Creditos = 1.495,22

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/01/2017	Retencao de Empenho		2017/000018	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000018	148	Contribuicao Servidores	116,54+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	23/02/2017	Retencao de Empenho		2017/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000029	148	Contribuicao Servidores	116,54+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/03/2017	Retencao de Empenho		2017/000041	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	122,37-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000041	148	Contribuicao Servidores	122,37+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/04/2017	Retencao de Empenho		2017/000053	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	122,37-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000053	148	Contribuicao Servidores	122,37+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	26/05/2017	Retencao de Empenho		2017/000072	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,08-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000072	148	Contribuicao Servidores	124,08+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/06/2017	Retencao de Empenho		2017/000085	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000085	148	Contribuicao Servidores	124,82+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/07/2017	Retencao de Empenho		2017/000099	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000099	148	Contribuicao Servidores	124,82+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/08/2017	Retencao de Empenho		2017/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000112	148	Contribuicao Servidores	124,82+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	26/09/2017	Retencao de Empenho		2017/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000131	148	Contribuicao Servidores	124,82+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/10/2017	Retencao de Empenho		2017/000150	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	124,82-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000150	148	Contribuicao Servidores	124,82+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/11/2017	Retencao de Empenho		2017/000172	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	134,61-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000172	148	Contribuicao Servidores	134,61+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	05/12/2017	Retencao de Empenho		2017/000186	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	134,61-
0002		Arrecadacao da Recei		2017/000186	148	Contribuicao Servidores	134,61+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 27.980,70
Creditos = 27.980,70

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/01/2017	Retencao de Empenho		2017/000019	23	Inativos	1.374,85-
0002		Retencao de Empenho		2017/000020	13	Pensionistas	1.299,09-
						Saldo Atual :	2.673,94-
0002	03/02/2017	Pagamento Documento cf. processo no 014.		2017/000006	118	Caixa Economica Federal	2.673,94+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	23/02/2017	Retencao de Empenho		2017/000030	23	Inativos	1.411,30-
0002		Retencao de Empenho		2017/000031	13	Pensionistas	1.299,09-
						Saldo Atual :	2.710,39-
0002	06/03/2017	Pagamento Documento cf. processo no 052.		2017/000018	118	Caixa Economica Federal	2.710,39+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/03/2017	Retencao de Empenho		2017/000042	23	Inativos	1.411,30-
0002		Retencao de Empenho		2017/000043	13	Pensionistas	1.299,09-
						Saldo Atual :	2.710,39-
0002	05/04/2017	Pagamento Documento cf. processo no 087.		2017/000032	118	Caixa Economica Federal	2.710,39+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/04/2017	Retencao de Empenho		2017/000054	23	Inativos	1.411,30-
0002		Retencao de Empenho		2017/000055	13	Pensionistas	1.325,03-
						Saldo Atual :	2.736,33-
0002	05/05/2017	Pagamento Documento cf. processo no 132.		2017/000050	118	Caixa Economica Federal	2.736,33+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	26/05/2017	Retencao de Empenho		2017/000073	23	Inativos	1.411,30-
0002		Retencao de Empenho		2017/000074	13	Pensionistas	1.325,03-
						Saldo Atual :	2.736,33-
0002	05/06/2017	Pagamento Documento cf. processo no 170.		2017/000065	118	Caixa Economica Federal	2.736,33+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/06/2017	Retencao de Empenho		2017/000086	23	Inativos	1.077,19-
0002		Retencao de Empenho		2017/000087	13	Pensionistas	1.325,03-
						Saldo Atual :	2.402,22-
0002	05/07/2017	Pagamento Documento cf. processo no 207.		2017/000078	118	Caixa Economica Federal	2.402,22+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/07/2017	Retencao de Empenho		2017/000100	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2017/000101	13	Pensionistas	1.299,09-
						Saldo Atual :	2.402,22-
0002	07/08/2017	Pagamento Documento		2017/000091	118	Caixa Economica Federal	2.402,22+

Conta Contabil: 7118 Emprestimo C.E.F.

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 244.					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/08/2017	Retencao de Empenho		2017/000113	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2017/000114	13	Pensionistas	1.299,09-
						Saldo Atual :	2.402,22-
0002	05/09/2017	Pagamento Documento		2017/000105	118	Caixa Economica Federal	2.402,22+
		cf. processo no 283.					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	26/09/2017	Retencao de Empenho		2017/000132	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2017/000133	13	Pensionistas	1.299,09-
						Saldo Atual :	2.402,22-
0002	05/10/2017	Pagamento Documento		2017/000125	118	Caixa Economica Federal	2.402,22+
		cf. processo no 329.					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/10/2017	Retencao de Empenho		2017/000151	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2017/000152	13	Pensionistas	1.299,09-
						Saldo Atual :	2.402,22-
0002	06/11/2017	Pagamento Documento		2017/000143	118	Caixa Economica Federal	2.402,22+
		cf. processo no 386.					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/11/2017	Retencao de Empenho		2017/000173	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2017/000174	13	Pensionistas	1.299,09-
						Saldo Atual :	2.402,22-
0002	01/12/2017	Pagamento Documento		2017/000161	118	Caixa Economica Federal	2.402,22+
		cf. processo no 432.					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 0,00
Creditos = 18.578,14

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Implantacao de Saldo saldos			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	18.578,14+
						Saldo Atual :	18.578,14+
0002	31/10/2017	Lancamento a Credito Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.			4146	FUNDO PREVIDENCIA - LEI	18.578,14-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 0,00
Creditos = 5.828,45

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Implantacao de Saldo saldos			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	5.828,45+
						Saldo Atual :	5.828,45+
0002	31/10/2017	Lancamento a Credito Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.			4150	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	5.828,45-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 0,00
Creditos = 28.707,19

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Implantacao de Saldo saldos			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	28.707,19+
						Saldo Atual :	28.707,19+
0002	31/10/2017	Lancamento a Credito Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.			4153	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	28.207,19-
0002		Lancamento a Credito Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.			4153	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	500,00-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 0,00
Creditos = 181.166,82

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Implantacao de Saldo saldos			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	181.166,82+
						Saldo Atual :	181.166,82+
0002	31/10/2017	Lancamento a Credito Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.			4217	Instituto de Previdencia	181.166,82-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 0,00
Creditos = 1.992.012,01

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Implantacao de Saldo saldos			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	1.992.012,01+
						Saldo Atual :	1.992.012,01+
0002	31/10/2017	Lancamento a Credito Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.			7410	Instituto de Previdencia	1.922.012,01-
0002		Lancamento a Credito Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.			7410	Instituto de Previdencia	70.000,00-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 0,00
Creditos = 4.668.094,20

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Implantacao de Saldo saldos			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	4.668.094,20+
						Saldo Atual :	4.668.094,20+
0002	31/10/2017	Lancamento a Credito Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.			7411	Instituto de Previdencia	4.668.094,20-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 18.578,14
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Implantacao de Saldo saldos			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	18.578,14-
						Saldo Atual :	18.578,14-
0002	31/10/2017	Lancamento a Debito Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.			4148	FUNDO PREVIDENCIA - LEI	18.578,14+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 5.828,45
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Implantacao de Saldo saldos			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	5.828,45-
						Saldo Atual :	5.828,45-
0002	31/10/2017	Lancamento a Debito Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.			4149	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	5.828,45+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 28.707,19
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Implantacao de Saldo saldos			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	28.707,19-
						Saldo Atual :	28.707,19-
0002	31/10/2017	Lancamento a Debito Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.			4152	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	28.207,19+
0002		Lancamento a Debito Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.			4152	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	500,00+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 181.166,82
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Implantacao de Saldo saldos			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	181.166,82-
						Saldo Atual :	181.166,82-
0002	31/10/2017	Lancamento a Debito Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.			4216	Instituto de Previdencia	181.166,82+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 1.992.012,01
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Implantacao de Saldo saldos			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	1.992.012,01-
						Saldo Atual :	1.992.012,01-
0002	31/10/2017	Lancamento a Debito Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.			7408	Instituto de Previdencia	1.922.012,01+
0002		Lancamento a Debito Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.			7408	Instituto de Previdencia	70.000,00+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 4.668.094,20
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2017	Implantacao de Saldo saldos			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	4.668.094,20-
						Saldo Atual :	4.668.094,20-
0002	31/10/2017	Lancamento a Debito Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.			7409	Instituto de Previdencia	4.668.094,20+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 113.635,59
Creditos = 113.635,59

---------- **Movimentacao** ----------

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 2.899.087,81
Creditos = 2.899.087,81

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/09/2017	Lancamento a Debito			1530	SUPERAVITS OU DEFICITS D	2.899.087,81+
						Saldo Atual :	2.899.087,81+
0002	31/10/2017	Lancamento a Credito			7775	DESINCORPORACAO DE CREDI	2.899.087,81-
		Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 6.506,73
Creditos = 6.506,73

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	16/08/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	954,93-
						Saldo Atual :	954,93-
0002	30/08/2017	Retencao de Empenho		01/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.298,21-
						Saldo Atual :	2.253,14-
0002	18/09/2017	Retencao de Empenho		02/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	492,89-
						Saldo Atual :	2.746,03-
0002	20/09/2017	Pagamento Documento cf. processo no 313.		2017/000114	172	MPS - Instituto Nacional	954,93+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 314.		2017/000118	172	MPS - Instituto Nacional	1.298,21+
						Saldo Atual :	492,89-
0002	27/09/2017	Retencao de Empenho		02/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	1.426,34-
						Saldo Atual :	1.919,23-
0002	20/10/2017	Pagamento Documento cf. processo no 361.		2017/000134	172	MPS - Instituto Nacional	1.426,34+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 362.		2017/000119	172	MPS - Instituto Nacional	492,89+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/10/2017	Retencao de Empenho		03/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	553,20-
						Saldo Atual :	553,20-
0002	08/11/2017	Retencao de Empenho		03/2017/000082	168	A.B.I Oliveira Construto	998,44-
						Saldo Atual :	1.551,64-
0002	14/11/2017	Retencao de Empenho		04/2017/000083	167	M.G. Empreiteira e Const	322,56-
						Saldo Atual :	1.874,20-
0002	20/11/2017	Pagamento Documento cf. processo no 411.		2017/000138	77	Ministerio da Fazenda -	553,20+
						Saldo Atual :	1.321,00-
0002	22/11/2017	Retencao de Empenho		02/2017/000168	168	A.B.I Oliveira Construto	460,16-
						Saldo Atual :	1.781,16-
0002	05/12/2017	Pagamento Documento cf. processo no 440.		2017/000156	172	MPS - Instituto Nacional	322,56+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 441.		2017/000169	172	MPS - Instituto Nacional	460,16+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 442.		2017/000154	172	MPS - Instituto Nacional	998,44+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 195.430,06
Creditos = 195.430,06

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	16/08/2017	Subempenho		01/2017/000083 167	M.G. Empreiteira e Const	28.937,35+
					Saldo Atual :	28.937,35+
0002	30/08/2017	Subempenho		01/2017/000082 168	A.B.I Oliveira Construto	37.091,71+
					Saldo Atual :	66.029,06+
0002	18/09/2017	Subempenho		02/2017/000083 167	M.G. Empreiteira e Const	14.935,94+
					Saldo Atual :	80.965,00+
0002	27/09/2017	Subempenho		02/2017/000082 168	A.B.I Oliveira Construto	40.752,58+
					Saldo Atual :	121.717,58+
0002	24/10/2017	Subempenho		03/2017/000083 167	M.G. Empreiteira e Const	16.763,65+
					Saldo Atual :	138.481,23+
0002	30/10/2017	Subempenho		01/2017/000164 178	Cassio Roberto dos Santo	2.750,00+
					Saldo Atual :	141.231,23+
0002	08/11/2017	Subempenho		03/2017/000082 168	A.B.I Oliveira Construto	23.714,25+
0002		Subempenho		01/2017/000168 168	A.B.I Oliveira Construto	4.812,65+
					Saldo Atual :	169.758,13+
0002	13/11/2017	Subempenho		02/2017/000164 178	Cassio Roberto dos Santo	2.750,00+
					Saldo Atual :	172.508,13+
0002	14/11/2017	Subempenho		04/2017/000083 167	M.G. Empreiteira e Const	9.774,56+
					Saldo Atual :	182.282,69+
0002	22/11/2017	Subempenho		02/2017/000168 168	A.B.I Oliveira Construto	13.147,37+
					Saldo Atual :	195.430,06+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 3.400.106,78
Creditos = 75.088,44

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/10/2017	Lancamento a Debito Incorporacao de novo parcelamento de acordo com saldo aprovado pelo plenario.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE		3.400.106,78+
					Saldo Atual :		3.400.106,78+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 1.077.697,75
Creditos = 38.547,15

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/10/2017	Lancamento a Debito Incorporacao de novo parcelamento de acordo com saldo aprovado pelo plenario.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE		1.077.697,75+
					Saldo Atual :		1.077.697,75+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 3.400.106,78
Creditos = 75.088,44

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/10/2017	Lancamento a Debito			7892	Instituto de Previdencia	3.400.106,78+
						Saldo Atual :	3.400.106,78+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 1.077.697,75
Creditos = 38.547,15

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/10/2017	Lancamento a Debito			7893	Instituto de Previdencia	1.077.697,75+
						Saldo Atual :	1.077.697,75+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 75.088,44
Creditos = 3.400.106,78

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/10/2017	Lancamento a Credito			7890	Instituituto de Previdec	3.400.106,78-
						Saldo Atual :	3.400.106,78-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 38.547,15
Creditos = 1.077.697,75

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/10/2017	Lancamento a Credito			7891	Instituto de Previdencia	1.077.697,75-
						Saldo Atual :	1.077.697,75-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 9.803.410,37
Creditos = 0,00

---------- **Movimentacao** ----------

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	0,00+