Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101000063	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	100.000,00
0101000063	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	100.000,00	0,00
0101000065	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	5.000,00	0,00
0101000065	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	5.000,00
0101000067	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	20.000,00
0101000067	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	20.000,00	0,00
0101000069	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	5.000,00	0,00
0101000069	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	5.000,00
0101000071	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	20.000,00
0101000071	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	20.000,00	0,00
0101000073	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	30.000,00	0,00
0101000073	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	30.000,00
0101000075	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	250.000,00
0101000075	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	250.000,00	0,00
0101000077	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	1.000,00	0,00
0101000077	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	1.000,00
0101000079	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	2.000,00
0101000079	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	2.000,00	0,00
0101000081	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	20.000,00	0,00
0101000081	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	20.000,00
0101000083	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	11.487.000,00
0101000083	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	11.487.000,00	0,00
0101000085	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	3.500.000,00	0,00
0101000085	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	3.500.000,00
0101000087	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	1.500.000,00
0101000087	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	1.500.000,00	0,00
0101000089	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	10.000,00	0,00
0101000089	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	10.000,00
0101000091	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	1.000,00
0101000091	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	1.000,00	0,00
0101000093	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	1.000,00	0,00
0101000093	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	1.000,00
0101000095	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	1.000,00
0101000095	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	1.000,00	0,00
0101000097	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	45.000,00	0,00
0101000097	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	45.000,00
0101000099	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	1.000,00
0101000099	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	1.000,00	0,00
0101000101	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	1.000,00	0,00
0101000101	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	1.000,00
0101000103	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	3.000.000,00
0101000103	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	3.000.000,00	0,00
0101000105	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000105	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000107	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	24.000,00
0101000107	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	24.000,00	0,00
0101000109	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000109	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000111	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	2.000,00
0101000111	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	2.000,00	0,00
0101000113	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000113	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000115	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	8.000,00
0101000115	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	8.000,00	0,00
0101000117	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000117	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000119	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000119	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101000121	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000121	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000123	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	6.206.000,00
0101000123	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	6.206.000,00	0,00
0101000125	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000125	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000127	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	280.000,00
0101000127	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	280.000,00	0,00
0101000129	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000129	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000131	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	5.000,00
0101000131	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	5.000,00	0,00
0101000133	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	5.126.000,00	0,00
0101000133	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	5.126.000,00
0101000135	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000135	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000137	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	99.000,00	0,00
0101000137	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	99.000,00
0101000139	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000139	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000141	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	19.000,00	0,00
0101000141	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	19.000,00
0101000143	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000143	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000145	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.200.000,00	0,00
0101000145	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.200.000,00
0101000147	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	100.000,00
0101000147	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	100.000,00	0,00
0101000149	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	750.000,00	0,00
0101000149	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	750.000,00
0101000151	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	20.000,00
0101000151	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	20.000,00	0,00
0101000153	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	2.000,00	0,00
0101000153	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	2.000,00
0101000155	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	145.000,00
0101000155	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	145.000,00	0,00
0101000157	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000157	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000159	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000159	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000161	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000161	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000528	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3333	5.139.000,00	0,00
0101000528	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3167	0,00	5.139.000,00
0101000530	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3167	0,00	309.000,00
0101000530	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3333	309.000,00	0,00
0101000532	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3333	65.000,00	0,00
0101000532	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3167	0,00	65.000,00
0101000534	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3167	0,00	11.487.000,00
0101000534	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3333	11.487.000,00	0,00
0101000536	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	3.000.000,00	0,00
0101000536	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	3.000.000,00
0101000538	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000538	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000540	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	24.000,00	0,00
0101000540	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	24.000,00
0101000542	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000542	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101000544	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	2.000,00	0,00
0101000544	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	2.000,00
0101000546	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	8.000,00
0101000546	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	8.000,00	0,00
0101000548	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000548	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000550	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000550	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000552	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000552	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000554	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	6.206.000,00
0101000554	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	6.206.000,00	0,00
0101000556	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000556	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000558	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	280.000,00
0101000558	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	280.000,00	0,00
0101000560	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000560	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000562	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	5.000,00
0101000562	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	5.000,00	0,00
0101000564	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	5.126.000,00	0,00
0101000564	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	5.126.000,00
0101000566	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000566	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000568	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	99.000,00	0,00
0101000568	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	99.000,00
0101000570	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000570	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000572	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	19.000,00	0,00
0101000572	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	19.000,00
0101000574	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000574	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000576	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.200.000,00	0,00
0101000576	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.200.000,00
0101000578	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	100.000,00
0101000578	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	100.000,00	0,00
0101000580	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	750.000,00	0,00
0101000580	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	750.000,00
0101000582	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	20.000,00
0101000582	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	20.000,00	0,00
0101000584	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	2.000,00	0,00
0101000584	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	2.000,00
0101000586	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	145.000,00
0101000586	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	145.000,00	0,00
0101000588	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000588	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000590	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000590	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000592	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000592	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000594	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000594	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101010030	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7132	0,00	8.086.233,63
		Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 7137 em 2017					
0101010030	7132	OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENC	Implantaca		1521	8.086.233,63	0,00
		Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 7137 em 2017					
0101010033	7429	Repasse Patronal PM	Implantaca		1521	3.031.849,18	0,00
		Implantacao de Saldos					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101010033	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	Implantacao de Saldos	7429	0,00	3.031.849,18
0101010036	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	Implantacao de Saldos	7429	1.937.279,56	0,00
0101010036	7429	Repasse Patronal PM	Implantaca	Implantacao de Saldos	1521	0,00	1.937.279,56
0101010039	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Implantaca	Implantacao de Saldos	1521	4.968.312,26	0,00
0101010039	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	Implantacao de Saldos	7496	0,00	4.968.312,26
0101010042	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	Implantacao de Saldos	7496	322.336,83	0,00
0101010042	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Implantaca	Implantacao de Saldos	1521	0,00	322.336,83
0101010045	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Implantaca	Implantacao de Saldos	1521	20.148.951,44	0,00
0101010045	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	Implantacao de Saldos	7110	0,00	20.148.951,44
0101010048	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	Implantacao de Saldos	7110	20.092.452,66	0,00
0101010048	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Implantaca	Implantacao de Saldos	1521	0,00	20.092.452,66
0101010051	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Implantaca	Implantacao de Saldos	1521	1.996.150,44	0,00
0101010051	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	Implantacao de Saldos	7404	0,00	1.996.150,44
0101010054	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	Implantacao de Saldos	7404	194.254,05	0,00
0101010054	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Implantaca	Implantacao de Saldos	1521	0,00	194.254,05
0101010057	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Implantaca	Implantacao de Saldos	1521	5.765.551,30	0,00
0101010057	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	Implantacao de Saldos	7416	0,00	5.765.551,30
0101010060	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	Implantacao de Saldos	7416	4.125.000,00	0,00
0101010060	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Implantaca	Implantacao de Saldos	1521	0,00	4.125.000,00
0101010063	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Implantaca	Implantacao de Saldos	1521	523.775,58	0,00
0101010063	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	Implantacao de Saldos	7376	0,00	523.775,58
0101010066	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	Implantacao de Saldos	7376	522.308,37	0,00
0101010066	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Implantaca	Implantacao de Saldos	1521	0,00	522.308,37
0101010069	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Implantaca	Implantacao de Saldos	1521	122.435,78	0,00
0101010069	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	Implantacao de Saldos	7379	0,00	122.435,78
0101010072	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	Implantacao de Saldos	7379	117.887,77	0,00
0101010072	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Implantaca	Implantacao de Saldos	1521	0,00	117.887,77
0101010075	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Implantaca	Implantacao de Saldos	1521	8.855.387,46	0,00
0101010075	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	Implantacao de Saldos	7417	0,00	8.855.387,46

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101010078	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7417	4.500.000,00	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010078	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Implantaca		1521	0,00	4.500.000,00
		Implantacao de Saldos					
0101010081	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Implantaca		1521	13.909.333,78	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010081	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7418	0,00	13.909.333,78
		Implantacao de Saldos					
0101010084	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7418	7.035.000,00	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010084	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Implantaca		1521	0,00	7.035.000,00
		Implantacao de Saldos					
0101010087	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Implantaca		1521	496.194,13	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010087	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7427	0,00	496.194,13
		Implantacao de Saldos					
0101010090	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7427	442.224,28	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010090	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Implantaca		1521	0,00	442.224,28
		Implantacao de Saldos					
0101010093	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Implantaca		1521	374.659,45	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010093	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7497	0,00	374.659,45
		Implantacao de Saldos					
0101010096	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7497	306.635,13	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010096	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Implantaca		1521	0,00	306.635,13
		Implantacao de Saldos					
0101010099	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Implantaca		1521	594.129,23	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010099	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7874	0,00	594.129,23
		Implantacao de Saldos					
0101010102	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7883	0,00	2.082.963,29
		Implantacao de Saldos					
0101010102	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Implantaca		1521	2.082.963,29	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010105	7884	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Implantaca		1521	103.341,86	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010105	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7884	0,00	103.341,86
		Implantacao de Saldos					
0101010108	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7884	60.903,82	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010108	7884	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Implantaca		1521	0,00	60.903,82
		Implantacao de Saldos					
0101010111	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Implantaca		1521	2.909.419,46	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010111	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7847	0,00	2.909.419,46
		Implantacao de Saldos					
0101010114	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7847	68,27	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010114	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Implantaca		1521	0,00	68,27
		Implantacao de Saldos					
0101010117	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Implantaca		1521	7.367.946,51	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010117	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7882	0,00	7.367.946,51
		Implantacao de Saldos					
0101010120	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7882	20.913,59	0,00
		Implantacao de Saldos					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101010120	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Implantaca		1521	0,00	20.913,59
		Implantacao de Saldos					
0101010123	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3733	0,00	306.622,14
		Implantacao de Saldos					
0101010123	3733	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 5+	Implantaca		1521	306.622,14	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010126	3733	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 5+	Implantaca		1521	0,00	7.624,86
		Implantacao de Saldos					
0101010126	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3733	7.624,86	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010129	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4155	0,00	895.749,75
		Implantacao de Saldos					
0101010129	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Implantaca		1521	895.749,75	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010132	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Implantaca		1521	0,00	165.619,62
		Implantacao de Saldos					
0101010132	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4155	165.619,62	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010135	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7383	0,00	10.760.657,35
		Implantacao de Saldos					
0101010135	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Implantaca		1521	10.760.657,35	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010138	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Implantaca		1521	0,00	10.152.682,32
		Implantacao de Saldos					
0101010138	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7383	10.152.682,32	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010141	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7385	0,00	16.124.775,57
		Implantacao de Saldos					
0101010141	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Implantaca		1521	16.124.775,57	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010144	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Implantaca		1521	0,00	10.976.690,80
		Implantacao de Saldos					
0101010144	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7385	10.976.690,80	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010147	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7386	0,00	7.222.990,04
		Implantacao de Saldos					
0101010147	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Implantaca		1521	7.222.990,04	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010150	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Implantaca		1521	0,00	6.177.621,82
		Implantacao de Saldos					
0101010150	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7386	6.177.621,82	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010153	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7405	0,00	4.424.721,17
		Implantacao de Saldos					
0101010153	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Implantaca		1521	4.424.721,17	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010156	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Implantaca		1521	0,00	440.061,42
		Implantacao de Saldos					
0101010156	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7405	440.061,42	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010159	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7425	0,00	1.477.910,09
		Implantacao de Saldos					
0101010159	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Implantaca		1521	1.477.910,09	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010162	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Implantaca		1521	0,00	120.290,98
		Implantacao de Saldos					
0101010162	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7425	120.290,98	0,00
		Implantacao de Saldos					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101010165	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7426	0,00	286.162,16
		Implantacao de Saldos					
0101010165	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Implantaca		1521	286.162,16	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010168	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Implantaca		1521	0,00	283.276,68
		Implantacao de Saldos					
0101010168	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7426	283.276,68	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010183	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7846	0,00	655.317,66
		Implantacao de Saldos					
0101010183	7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB PREV.	Implantaca		1521	655.317,66	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010186	7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB PREV.	Implantaca		1521	0,00	304.542,74
		Implantacao de Saldos					
0101010186	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7846	304.542,74	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010189	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7478	0,00	176.751,99
		Implantacao de Saldos					
0101010189	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Implantaca		1521	176.751,99	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010192	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Implantaca		1521	3.076.971,16	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010192	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7479	0,00	3.076.971,16
		Implantacao de Saldos					
0101010195	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7479	2.957.589,00	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010195	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Implantaca		1521	0,00	2.957.589,00
		Implantacao de Saldos					
0101010198	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Implantaca		1521	56.172,66	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010198	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7872	0,00	56.172,66
		Implantacao de Saldos					
0101010201	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7872	56.172,62	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010201	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Implantaca		1521	0,00	56.172,62
		Implantacao de Saldos					
0101010204	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3818	0,00	1.816.982,93
		Implantacao de Saldos					
0101010204	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Implantaca		1521	1.816.982,93	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010207	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Implantaca		1521	0,00	588.626,13
		Implantacao de Saldos					
0101010207	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3818	588.626,13	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010210	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3742	0,00	1.147.095,16
		Implantacao de Saldos					
0101010210	3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Implantaca		1521	1.147.095,16	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010213	3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Implantaca		1521	0,00	535.330,44
		Implantacao de Saldos					
0101010213	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3742	535.330,44	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010216	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6982	0,00	140.429,80
		Implantacao de Saldos					
0101010216	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Implantaca		1521	140.429,80	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010219	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Implantaca		1521	0,00	2.387,89
		Implantacao de Saldos					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101010219	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6982	2.387,89	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010222	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8170	0,00	3.325.018,34
		Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 7887 em 2017					
0101010222	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Implantaca		1521	3.325.018,34	0,00
		Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 7887 em 2017					
0101010225	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Implantaca		1521	1.039.150,60	0,00
		Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 7888 em 2017					
0101010225	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8171	0,00	1.039.150,60
		Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 7888 em 2017					
0101010228	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8219	0,00	9.803.410,37
		Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 8206 em 2017					
0101010228	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Implantaca		1521	9.803.410,37	0,00
		Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 8206 em 2017					
0101010231	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3640	0,00	46.340,14
		Implantacao de Saldos					
0101010231	3640	MOBILIARIO EM GERAL	Implantaca		1521	46.340,14	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010234	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		576	0,00	30.193,00
		Implantacao de Saldos					
0101010234	576	OUTROS BENS MOVEIS	Implantaca		1521	30.193,00	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010237	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4719	0,00	795.430,06
		Implantacao de Saldos					
0101010237	4719	EDIFICIOS	Implantaca		1521	795.430,06	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010240	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1264	0,00	113.340,73
		Implantacao de Saldos					
0101010240	1264	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTAD	Implantaca		1521	113.340,73	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010243	1265	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONIS	Implantaca		1521	13.085,02	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010243	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1265	0,00	13.085,02
		Implantacao de Saldos					
0101010246	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1266	0,00	4.513.182,25
		Implantacao de Saldos					
0101010246	1266	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	Implantaca		1521	4.513.182,25	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010249	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1270	0,00	61.673.216,39
		Implantacao de Saldos					
0101010249	1270	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA	Implantaca		1521	61.673.216,39	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010252	1271	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PAR	Implantaca		1521	27.398.469,10	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010252	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1271	0,00	27.398.469,10
		Implantacao de Saldos					
0101010255	1272	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	Implantaca		1521	15.772.539,57	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010255	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1272	0,00	15.772.539,57
		Implantacao de Saldos					
0101010258	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1275	0,00	61.785.024,08
		Implantacao de Saldos					
0101010258	1275	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO D	Implantaca		1521	61.785.024,08	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010261	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		215	2.781.896,01	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010261	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Implantaca		1521	0,00	2.781.896,01
		Implantacao de Saldos					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101010264	1262	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	Implantaca		1521	0,00	45.131.822,50
		Implantacao de Saldos					
0101010264	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1262	45.131.822,50	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010267	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1269	158.652.431,45	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010267	1269	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	Implantaca		1521	0,00	158.652.431,45
		Implantacao de Saldos					
0101010270	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1279	8.717.570,19	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010270	1279	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL S	Implantaca		1521	0,00	8.717.570,19
		Implantacao de Saldos					
0101010273	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1529	16.221.718,27	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010273	1529	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1521	0,00	16.221.718,27
		Implantacao de Saldos					
0101010276	1530	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		1521	0,00	11.128.006,87
		Implantacao de Saldos					
0101010276	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1530	11.128.006,87	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010279	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3771	32.754,13	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010279	3771	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE M	Implantaca		1521	0,00	32.754,13
		Implantacao de Saldos					
0101010282	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4755	14.973,59	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010282	4755	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE D	Implantaca		1521	0,00	14.973,59
		Implantacao de Saldos					
0101010285	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1522	0,00	13.744.567,33
		Implantacao de Saldos					
0101010285	1522	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		1521	13.744.567,33	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010288	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Implantaca		4009	24.628.302,04	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010288	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		3162	0,00	24.628.302,04
		Implantacao de Saldos					
0101010291	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		8182	0,00	3.325.018,34
		Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 7890 em 2017					
0101010291	8182	Instituituto de Previdecia - L	Implantaca		4009	3.325.018,34	0,00
		Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 7890 em 2017					
0101010294	8183	Instituto de Previdencia - Lei	Implantaca		4009	1.039.150,60	0,00
		Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 7891 em 2017					
0101010294	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		8183	0,00	1.039.150,60
		Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 7891 em 2017					
0101010297	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		8045	0,00	25.010,68
		Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 3211 em 2017					
0101010297	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Implantaca		4009	25.010,68	0,00
		Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 3211 em 2017					
0101010300	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Implantaca		4009	473.332,98	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010300	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		6613	0,00	473.332,98
		Implantacao de Saldos					
0101010303	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		6613	1.936.421,60	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010303	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Implantaca		4009	0,00	1.936.421,60
		Implantacao de Saldos					
0101010306	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Implantaca		4009	23.193.668,02	0,00
		Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 3325 em 2017					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101010306	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		8052	0,00	23.193.668,02
		Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 3325 em 2017					
0101010309	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		8052	47.015.537,44	0,00
		Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 3325 em 2017					
0101010309	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Implantaca		4009	0,00	47.015.537,44
		Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 3325 em 2017					
0101010312	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		8125	0,00	2.004.764,18
		Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 3429 em 2017					
0101010312	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Implantaca		4009	2.004.764,18	0,00
		Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 3429 em 2017					
0101010315	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Implantaca		4009	0,00	2.029.774,86
		Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 3429 em 2017					
0101010315	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		8125	2.029.774,86	0,00
		Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 3429 em 2017					
0101010318	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		8190	3.325.018,34	0,00
		Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 7892 em 2017					
0101010318	8190	Instituto de Previdencia - Lei	Implantaca		4009	0,00	3.325.018,34
		Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 7892 em 2017					
0101010321	8191	Instituto de Previdencia - Lei	Implantaca		4009	0,00	1.039.150,60
		Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 7893 em 2017					
0101010321	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		8191	1.039.150,60	0,00
		Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 7893 em 2017					
0101010324	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		6612	0,00	3.536.461,43
		Implantacao de Saldos					
0101010324	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Implantaca		4009	3.536.461,43	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010327	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Implantaca		4009	0,00	2.879.805,43
		Implantacao de Saldos					
0101010327	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		6612	2.879.805,43	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010350	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Implantaca		1521	13.012.526,48	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010350	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7477	0,00	13.012.526,48
		Implantacao de Saldos					
0101010353	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7477	11.596.942,93	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010353	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Implantaca		1521	0,00	11.596.942,93
		Implantacao de Saldos					
0101010356	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Implantaca		1521	549.099,64	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010356	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7837	0,00	549.099,64
		Implantacao de Saldos					
0101010359	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7837	540.612,87	0,00
		Implantacao de Saldos					
0101010359	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Implantaca		1521	0,00	540.612,87
		Implantacao de Saldos					
					Total	855.236.464,51	855.236.464,51

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102000596	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	110.000,00	0,00
0102000596	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	110.000,00
0102000599	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/000001	8057	66.871,70	0,00
0102000599	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2018/000001	3077	0,00	66.871,70
0102000599	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2018/000001	3083	66.871,70	0,00
0102000599	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2018/000001	6339	66.871,70	0,00
0102000599	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2018/000001	6332	0,00	66.871,70
0102000599	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/000001	3333	0,00	66.871,70
0102000599	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2018/000001	8054	66.871,70	0,00
0102000599	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2018/000001	8052	0,00	66.871,70
0102000608	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2018/000002	8052	0,00	27.300,00
0102000608	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2018/000002	8054	27.300,00	0,00
0102000608	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/000002	3333	0,00	27.300,00
0102000608	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2018/000002	6332	0,00	27.300,00
0102000608	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2018/000002	6339	27.300,00	0,00
0102000608	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2018/000002	3083	27.300,00	0,00
0102000608	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2018/000002	3077	0,00	27.300,00
0102000608	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/000002	8057	27.300,00	0,00
0102000617	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/000003	8057	5.600,00	0,00
0102000617	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2018/000003	3077	0,00	5.600,00
0102000617	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2018/000003	3083	5.600,00	0,00
0102000617	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2018/000003	6339	5.600,00	0,00
0102000617	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2018/000003	6332	0,00	5.600,00
0102000617	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/000003	3333	0,00	5.600,00
0102000617	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2018/000003	8054	5.600,00	0,00
0102000617	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2018/000003	8052	0,00	5.600,00
0102000626	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2018/000004	8052	0,00	1.596,00
0102000626	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2018/000004	8054	1.596,00	0,00
0102000626	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/000004	3333	0,00	1.596,00
0102000626	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2018/000004	6332	0,00	1.596,00
0102000626	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2018/000004	6339	1.596,00	0,00
0102000626	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2018/000004	3083	1.596,00	0,00
0102000626	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2018/000004	3077	0,00	1.596,00
0102000626	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/000004	8057	1.596,00	0,00
0102000635	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/000005	8057	2.815,65	0,00
0102000635	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2018/000005	3077	0,00	2.815,65
0102000635	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2018/000005	3083	2.815,65	0,00
0102000635	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2018/000005	6339	2.815,65	0,00
0102000635	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2018/000005	6332	0,00	2.815,65
0102000635	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/000005	3333	0,00	2.815,65
0102000635	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2018/000005	8054	2.815,65	0,00
0102000635	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2018/000005	8052	0,00	2.815,65
0102000644	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2018/000006	8052	0,00	13.176,00
0102000644	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2018/000006	8054	13.176,00	0,00
0102000644	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/000006	3333	0,00	13.176,00
0102000644	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2018/000006	6332	0,00	13.176,00
0102000644	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2018/000006	6339	13.176,00	0,00
0102000644	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2018/000006	3083	13.176,00	0,00
0102000644	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2018/000006	3077	0,00	13.176,00
0102000644	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/000006	8057	13.176,00	0,00
0102000653	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/000007	8057	998,90	0,00
0102000653	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2018/000007	3077	0,00	998,90
0102000653	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2018/000007	3083	998,90	0,00
0102000653	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2018/000007	6339	998,90	0,00
0102000653	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2018/000007	6332	0,00	998,90
0102000653	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/000007	3333	0,00	998,90
0102000653	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2018/000007	8054	998,90	0,00
0102000653	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2018/000007	8052	0,00	998,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102000662	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000008	8052	0,00	427,32
0102000662	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2018/000008	8054	427,32	0,00
0102000662	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000008	3333	0,00	427,32
0102000662	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000008	6332	0,00	427,32
0102000662	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2018/000008	6339	427,32	0,00
0102000662	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000008	3083	427,32	0,00
0102000662	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000008	3077	0,00	427,32
0102000662	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000008	8057	427,32	0,00
0102000671	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000009	8057	1.206,71	0,00
0102000671	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000009	3077	0,00	1.206,71
0102000671	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000009	3083	1.206,71	0,00
0102000671	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2018/000009	6339	1.206,71	0,00
0102000671	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000009	6332	0,00	1.206,71
0102000671	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000009	3333	0,00	1.206,71
0102000671	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2018/000009	8054	1.206,71	0,00
0102000671	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000009	8052	0,00	1.206,71
0102000680	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000010	8052	0,00	239,50
0102000680	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2018/000010	8054	239,50	0,00
0102000680	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000010	3333	0,00	239,50
0102000680	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000010	6332	0,00	239,50
0102000680	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2018/000010	6339	239,50	0,00
0102000680	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000010	3083	239,50	0,00
0102000680	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000010	3077	0,00	239,50
0102000680	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000010	8057	239,50	0,00
0102000689	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000011	8057	5.798,53	0,00
0102000689	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000011	3077	0,00	5.798,53
0102000689	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000011	3083	5.798,53	0,00
0102000689	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2018/000011	6339	5.798,53	0,00
0102000689	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000011	6332	0,00	5.798,53
0102000689	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000011	3333	0,00	5.798,53
0102000689	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2018/000011	8054	5.798,53	0,00
0102000689	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000011	8052	0,00	5.798,53
0102000698	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2018/000012	8052	0,00	980,00
0102000698	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2018/000012	8054	980,00	0,00
0102000698	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/000012	3333	0,00	980,00
0102000698	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2018/000012	6332	0,00	980,00
0102000698	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2018/000012	6339	980,00	0,00
0102000698	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2018/000012	3083	980,00	0,00
0102000698	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2018/000012	3077	0,00	980,00
0102000698	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/000012	8057	980,00	0,00
0102000707	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/000013	8057	600,00	0,00
0102000707	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2018/000013	3077	0,00	600,00
0102000707	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2018/000013	3083	600,00	0,00
0102000707	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2018/000013	6339	600,00	0,00
0102000707	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2018/000013	6332	0,00	600,00
0102000707	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/000013	3333	0,00	600,00
0102000707	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2018/000013	8054	600,00	0,00
0102000707	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2018/000013	8052	0,00	600,00
0102000716	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2018/000014	8052	0,00	5.175,00
0102000716	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2018/000014	8054	5.175,00	0,00
0102000716	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/000014	3333	0,00	5.175,00
0102000716	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2018/000014	6332	0,00	5.175,00
0102000716	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2018/000014	6339	5.175,00	0,00
0102000716	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2018/000014	3083	5.175,00	0,00
0102000716	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2018/000014	3077	0,00	5.175,00
0102000716	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/000014	8057	5.175,00	0,00
0102000725	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000015	8057	2.024,76	0,00
0102000725	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000015	3077	0,00	2.024,76

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102000725	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000015	3083	2.024,76	0,00
0102000725	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000015	6339	2.024,76	0,00
0102000725	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000015	6332	0,00	2.024,76
0102000725	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000015	3333	0,00	2.024,76
0102000725	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000015	8054	2.024,76	0,00
0102000725	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000015	8052	0,00	2.024,76
0102000734	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000015	6612	2.024,76	0,00
0102000734	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000015	8049	0,00	2.024,76
0102000734	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000015	6341	2.024,76	0,00
0102000734	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000015	6339	0,00	2.024,76
0102000734	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000015	8054	0,00	2.024,76
0102000734	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000015	8148	2.024,76	0,00
0102000734	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/000015	679	2.024,76	0,00
0102000734	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000015	1650	0,00	2.024,76
0102000734	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000015	3085	2.024,76	0,00
0102000734	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000015	3083	0,00	2.024,76
0102000746	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000015	3086	11,12	0,00
0102000746	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000015	3085	0,00	11,12
0102000746	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2018/000015	679	0,00	11,12
0102000746	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000015	6613	0,00	11,12
0102000746	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000015	3747	11,12	0,00
0102000746	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000015	8125	11,12	0,00
0102000746	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000015	3328	11,12	0,00
0102000746	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000015	6427	0,00	11,12
0102000746	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000015	6612	0,00	11,12
0102000746	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000015	6613	11,12	0,00
0102000746	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000015	6341	0,00	11,12
0102000746	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000015	6613	11,12	0,00
0102000746	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000015	6342	11,12	0,00
0102000746	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000015	8149	11,12	0,00
0102000746	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000015	8148	0,00	11,12
0102000746	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000015	8045	0,00	11,12
0102000763	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000015	8045	0,00	169,92
0102000763	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000015	8149	169,92	0,00
0102000763	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000015	8148	0,00	169,92
0102000763	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000015	6342	169,92	0,00
0102000763	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000015	6613	169,92	0,00
0102000763	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000015	6341	0,00	169,92
0102000763	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000015	6613	169,92	0,00
0102000763	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000015	3328	169,92	0,00
0102000763	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000015	6612	0,00	169,92
0102000763	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000015	6427	0,00	169,92
0102000763	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000015	8125	169,92	0,00
0102000763	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000015	3750	169,92	0,00
0102000763	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000015	6613	0,00	169,92
0102000763	3750	UNIMED	Retencao	2018/000015	679	0,00	169,92
0102000763	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000015	3086	169,92	0,00
0102000763	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000015	3085	0,00	169,92
0102000780	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000015	3085	0,00	134,61
0102000780	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000015	3086	134,61	0,00
0102000780	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000015	6613	0,00	134,61
0102000780	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000015	4193	134,61	0,00
0102000780	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000015	6612	0,00	134,61
0102000780	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000015	3328	134,61	0,00
0102000780	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000015	6613	134,61	0,00
0102000780	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000015	6341	0,00	134,61
0102000780	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000015	6342	134,61	0,00
0102000780	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2018/000015	679	0,00	134,61

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102000780	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000015	8148	0,00	134,61
0102000780	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000015	8149	134,61	0,00
0102000793	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2018/000015	3162	0,00	134,61
0102000793	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2018/000015	2637	134,61	0,00
0102000793	2637	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR- RPPS	Arrecadaca	2018/000015	4193	0,00	134,61
0102000793	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2018/000015	3064	0,00	134,61
0102000793	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2018/000015	3069	134,61	0,00
0102000793	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2018/000015	8052	134,61	0,00
0102000800	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000016	8057	260.750,09	0,00
0102000800	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000016	3077	0,00	260.750,09
0102000800	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000016	3083	260.750,09	0,00
0102000800	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000016	6339	260.750,09	0,00
0102000800	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000016	6332	0,00	260.750,09
0102000800	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000016	8054	260.750,09	0,00
0102000800	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000016	8052	0,00	260.750,09
0102000800	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000016	3333	0,00	260.750,09
0102000809	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000016	6612	260.750,09	0,00
0102000809	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000016	8049	0,00	260.750,09
0102000809	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000016	6341	260.750,09	0,00
0102000809	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2018/000016	679	260.750,09	0,00
0102000809	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000016	6339	0,00	260.750,09
0102000809	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000016	8054	0,00	260.750,09
0102000809	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000016	8148	260.750,09	0,00
0102000809	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000016	5465	0,00	260.750,09
0102000809	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000016	3085	260.750,09	0,00
0102000809	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000016	3083	0,00	260.750,09
0102000821	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000016	3086	996,29	0,00
0102000821	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000016	3085	0,00	996,29
0102000821	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2018/000016	679	0,00	996,29
0102000821	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000016	6613	0,00	996,29
0102000821	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000016	3747	996,29	0,00
0102000821	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000016	8125	996,29	0,00
0102000821	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000016	6612	0,00	996,29
0102000821	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000016	6427	0,00	996,29
0102000821	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000016	3328	996,29	0,00
0102000821	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000016	6341	0,00	996,29
0102000821	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000016	6613	996,29	0,00
0102000821	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000016	6613	996,29	0,00
0102000821	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000016	6342	996,29	0,00
0102000821	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000016	8149	996,29	0,00
0102000821	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000016	8148	0,00	996,29
0102000821	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000016	8045	0,00	996,29
0102000838	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000016	8045	0,00	4.442,01
0102000838	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000016	8148	0,00	4.442,01
0102000838	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000016	8149	4.442,01	0,00
0102000838	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000016	6342	4.442,01	0,00
0102000838	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000016	6613	4.442,01	0,00
0102000838	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000016	6613	4.442,01	0,00
0102000838	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000016	6341	0,00	4.442,01
0102000838	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000016	3328	4.442,01	0,00
0102000838	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000016	6612	0,00	4.442,01
0102000838	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000016	6427	0,00	4.442,01
0102000838	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000016	8125	4.442,01	0,00
0102000838	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000016	3748	4.442,01	0,00
0102000838	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000016	6613	0,00	4.442,01
0102000838	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2018/000016	679	0,00	4.442,01
0102000838	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000016	3085	0,00	4.442,01
0102000838	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000016	3086	4.442,01	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102000855	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000016	3086	1.103,13	0,00
0102000855	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000016	3085	0,00	1.103,13
0102000855	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000016	6613	0,00	1.103,13
0102000855	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000016	7118	1.103,13	0,00
0102000855	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000016	8125	1.103,13	0,00
0102000855	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000016	6612	0,00	1.103,13
0102000855	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000016	3328	1.103,13	0,00
0102000855	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000016	6427	0,00	1.103,13
0102000855	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2018/000016	679	0,00	1.103,13
0102000855	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000016	6341	0,00	1.103,13
0102000855	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000016	6613	1.103,13	0,00
0102000855	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000016	6613	1.103,13	0,00
0102000855	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000016	6342	1.103,13	0,00
0102000855	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000016	8149	1.103,13	0,00
0102000855	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000016	8148	0,00	1.103,13
0102000855	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000016	8045	0,00	1.103,13
0102000872	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000016	8045	0,00	2.449,92
0102000872	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000016	8148	0,00	2.449,92
0102000872	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000016	8149	2.449,92	0,00
0102000872	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000016	6342	2.449,92	0,00
0102000872	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000016	6613	2.449,92	0,00
0102000872	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000016	6341	0,00	2.449,92
0102000872	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000016	6613	2.449,92	0,00
0102000872	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000016	3328	2.449,92	0,00
0102000872	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000016	6427	0,00	2.449,92
0102000872	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000016	6612	0,00	2.449,92
0102000872	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000016	8125	2.449,92	0,00
0102000872	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000016	3752	2.449,92	0,00
0102000872	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000016	6613	0,00	2.449,92
0102000872	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2018/000016	679	0,00	2.449,92
0102000872	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000016	3085	0,00	2.449,92
0102000872	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000016	3086	2.449,92	0,00
0102000889	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000016	3086	1.966,27	0,00
0102000889	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000016	3085	0,00	1.966,27
0102000889	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2018/000016	679	0,00	1.966,27
0102000889	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000016	6613	0,00	1.966,27
0102000889	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000016	3688	1.966,27	0,00
0102000889	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000016	8125	1.966,27	0,00
0102000889	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000016	6612	0,00	1.966,27
0102000889	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000016	6427	0,00	1.966,27
0102000889	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000016	3328	1.966,27	0,00
0102000889	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000016	6613	1.966,27	0,00
0102000889	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000016	6341	0,00	1.966,27
0102000889	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000016	6613	1.966,27	0,00
0102000889	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000016	6342	1.966,27	0,00
0102000889	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000016	8149	1.966,27	0,00
0102000889	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000016	8148	0,00	1.966,27
0102000889	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000016	8045	0,00	1.966,27
0102000906	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000016	8045	0,00	1.633,61
0102000906	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000016	8148	0,00	1.633,61
0102000906	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000016	8149	1.633,61	0,00
0102000906	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000016	6342	1.633,61	0,00
0102000906	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000016	6613	1.633,61	0,00
0102000906	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000016	6341	0,00	1.633,61
0102000906	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000016	6613	1.633,61	0,00
0102000906	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000016	6612	0,00	1.633,61
0102000906	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000016	6427	0,00	1.633,61
0102000906	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000016	3328	1.633,61	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102000906	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000016	8125	1.633,61	0,00
0102000906	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000016	3968	1.633,61	0,00
0102000906	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000016	6613	0,00	1.633,61
0102000906	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2018/000016	679	0,00	1.633,61
0102000906	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000016	3085	0,00	1.633,61
0102000906	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000016	3086	1.633,61	0,00
0102000923	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000016	3086	33.455,88	0,00
0102000923	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000016	3085	0,00	33.455,88
0102000923	3750	UNIMED	Retencao	2018/000016	679	0,00	33.455,88
0102000923	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000016	6613	0,00	33.455,88
0102000923	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000016	3750	33.455,88	0,00
0102000923	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000016	8125	33.455,88	0,00
0102000923	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000016	6612	0,00	33.455,88
0102000923	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000016	6427	0,00	33.455,88
0102000923	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000016	3328	33.455,88	0,00
0102000923	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000016	6613	33.455,88	0,00
0102000923	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000016	6613	33.455,88	0,00
0102000923	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000016	6341	0,00	33.455,88
0102000923	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000016	6342	33.455,88	0,00
0102000923	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000016	8149	33.455,88	0,00
0102000923	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000016	8148	0,00	33.455,88
0102000923	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000016	8045	0,00	33.455,88
0102000940	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000016	8045	0,00	222,00
0102000940	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000016	8149	222,00	0,00
0102000940	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000016	8148	0,00	222,00
0102000940	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000016	6342	222,00	0,00
0102000940	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000016	6613	222,00	0,00
0102000940	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000016	6341	0,00	222,00
0102000940	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000016	6613	222,00	0,00
0102000940	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000016	3328	222,00	0,00
0102000940	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000016	6612	0,00	222,00
0102000940	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000016	6427	0,00	222,00
0102000940	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000016	8125	222,00	0,00
0102000940	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000016	3780	222,00	0,00
0102000940	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000016	6613	0,00	222,00
0102000940	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2018/000016	679	0,00	222,00
0102000940	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000016	3085	0,00	222,00
0102000940	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000016	3086	222,00	0,00
0102000957	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000016	3086	7.813,45	0,00
0102000957	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000016	3085	0,00	7.813,45
0102000957	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2018/000016	679	0,00	7.813,45
0102000957	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000016	6613	0,00	7.813,45
0102000957	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000016	3745	7.813,45	0,00
0102000957	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000016	8125	7.813,45	0,00
0102000957	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000016	6427	0,00	7.813,45
0102000957	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000016	6612	0,00	7.813,45
0102000957	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000016	3328	7.813,45	0,00
0102000957	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000016	6613	7.813,45	0,00
0102000957	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000016	6341	0,00	7.813,45
0102000957	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000016	6613	7.813,45	0,00
0102000957	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000016	6342	7.813,45	0,00
0102000957	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000016	8148	0,00	7.813,45
0102000957	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000016	8149	7.813,45	0,00
0102000957	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000016	8045	0,00	7.813,45
0102000974	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000016	8149	754,47	0,00
0102000974	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000016	8148	0,00	754,47
0102000974	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000016	6342	754,47	0,00
0102000974	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000016	6341	0,00	754,47

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102000974	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000016	6613	754,47	0,00
0102000974	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000016	3328	754,47	0,00
0102000974	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000016	6612	0,00	754,47
0102000974	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000016	991	754,47	0,00
0102000974	991	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Retencao	2018/000016	679	0,00	754,47
0102000974	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000016	6613	0,00	754,47
0102000974	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000016	3085	0,00	754,47
0102000974	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000016	3086	754,47	0,00
0102000987	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000017	3077	0,00	91.397,89
0102000987	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000017	8057	91.397,89	0,00
0102000987	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000017	3083	91.397,89	0,00
0102000987	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000017	6339	91.397,89	0,00
0102000987	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000017	6332	0,00	91.397,89
0102000987	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000017	3333	0,00	91.397,89
0102000987	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000017	8052	0,00	91.397,89
0102000987	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000017	8054	91.397,89	0,00
0102000996	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000017	6612	91.397,89	0,00
0102000996	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000017	8049	0,00	91.397,89
0102000996	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000017	6341	91.397,89	0,00
0102000996	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000017	6339	0,00	91.397,89
0102000996	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000017	8054	0,00	91.397,89
0102000996	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000017	8148	91.397,89	0,00
0102000996	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000017	1819	0,00	91.397,89
0102000996	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2018/000017	679	91.397,89	0,00
0102000996	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000017	3085	91.397,89	0,00
0102000996	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000017	3083	0,00	91.397,89
0102001008	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000017	3086	175,82	0,00
0102001008	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000017	3085	0,00	175,82
0102001008	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2018/000017	679	0,00	175,82
0102001008	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000017	6613	0,00	175,82
0102001008	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000017	3747	175,82	0,00
0102001008	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000017	8125	175,82	0,00
0102001008	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000017	3328	175,82	0,00
0102001008	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000017	6612	0,00	175,82
0102001008	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000017	6427	0,00	175,82
0102001008	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000017	6613	175,82	0,00
0102001008	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000017	6341	0,00	175,82
0102001008	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000017	6613	175,82	0,00
0102001008	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000017	6342	175,82	0,00
0102001008	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000017	8149	175,82	0,00
0102001008	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000017	8148	0,00	175,82
0102001008	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000017	8045	0,00	175,82
0102001025	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000017	8045	0,00	3.208,47
0102001025	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000017	8148	0,00	3.208,47
0102001025	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000017	8149	3.208,47	0,00
0102001025	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000017	6342	3.208,47	0,00
0102001025	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000017	6613	3.208,47	0,00
0102001025	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000017	6341	0,00	3.208,47
0102001025	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000017	6613	3.208,47	0,00
0102001025	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000017	6612	0,00	3.208,47
0102001025	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000017	6427	0,00	3.208,47
0102001025	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000017	3328	3.208,47	0,00
0102001025	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000017	8125	3.208,47	0,00
0102001025	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000017	3748	3.208,47	0,00
0102001025	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2018/000017	679	0,00	3.208,47
0102001025	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000017	6613	0,00	3.208,47
0102001025	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000017	3085	0,00	3.208,47
0102001025	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000017	3086	3.208,47	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102001042	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000017	3086	1.299,09	0,00
0102001042	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000017	3085	0,00	1.299,09
0102001042	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000017	6613	0,00	1.299,09
0102001042	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000017	7118	1.299,09	0,00
0102001042	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000017	8125	1.299,09	0,00
0102001042	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000017	6612	0,00	1.299,09
0102001042	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000017	6427	0,00	1.299,09
0102001042	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000017	3328	1.299,09	0,00
0102001042	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2018/000017	679	0,00	1.299,09
0102001042	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000017	6613	1.299,09	0,00
0102001042	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000017	6341	0,00	1.299,09
0102001042	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000017	6613	1.299,09	0,00
0102001042	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000017	6342	1.299,09	0,00
0102001042	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000017	8149	1.299,09	0,00
0102001042	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000017	8148	0,00	1.299,09
0102001042	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000017	8045	0,00	1.299,09
0102001059	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000017	8045	0,00	1.259,61
0102001059	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000017	8148	0,00	1.259,61
0102001059	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000017	8149	1.259,61	0,00
0102001059	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000017	6342	1.259,61	0,00
0102001059	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000017	6613	1.259,61	0,00
0102001059	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000017	6341	0,00	1.259,61
0102001059	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000017	6612	0,00	1.259,61
0102001059	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000017	6427	0,00	1.259,61
0102001059	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000017	3328	1.259,61	0,00
0102001059	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000017	6613	1.259,61	0,00
0102001059	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000017	8125	1.259,61	0,00
0102001059	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000017	3752	1.259,61	0,00
0102001059	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000017	6613	0,00	1.259,61
0102001059	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2018/000017	679	0,00	1.259,61
0102001059	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000017	3085	0,00	1.259,61
0102001059	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000017	3086	1.259,61	0,00
0102001076	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000017	3086	46,14	0,00
0102001076	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000017	3085	0,00	46,14
0102001076	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2018/000017	679	0,00	46,14
0102001076	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000017	6613	0,00	46,14
0102001076	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000017	3688	46,14	0,00
0102001076	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000017	8125	46,14	0,00
0102001076	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000017	6613	46,14	0,00
0102001076	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000017	6612	0,00	46,14
0102001076	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000017	6427	0,00	46,14
0102001076	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000017	3328	46,14	0,00
0102001076	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000017	6341	0,00	46,14
0102001076	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000017	6613	46,14	0,00
0102001076	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000017	6342	46,14	0,00
0102001076	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000017	8149	46,14	0,00
0102001076	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000017	8148	0,00	46,14
0102001076	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000017	8045	0,00	46,14
0102001093	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000017	8045	0,00	439,65
0102001093	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000017	8148	0,00	439,65
0102001093	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000017	8149	439,65	0,00
0102001093	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000017	6342	439,65	0,00
0102001093	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2018/000017	679	0,00	439,65
0102001093	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000017	6613	439,65	0,00
0102001093	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000017	6341	0,00	439,65
0102001093	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000017	6612	0,00	439,65
0102001093	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000017	6427	0,00	439,65
0102001093	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000017	3328	439,65	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102001093	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000017	6613	439,65	0,00
0102001093	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000017	8125	439,65	0,00
0102001093	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000017	3968	439,65	0,00
0102001093	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000017	6613	0,00	439,65
0102001093	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000017	3085	0,00	439,65
0102001093	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000017	3086	439,65	0,00
0102001110	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000017	3086	5.767,90	0,00
0102001110	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000017	3085	0,00	5.767,90
0102001110	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000017	6613	0,00	5.767,90
0102001110	3750	UNIMED	Retencao	2018/000017	679	0,00	5.767,90
0102001110	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000017	3750	5.767,90	0,00
0102001110	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000017	8125	5.767,90	0,00
0102001110	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000017	3328	5.767,90	0,00
0102001110	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000017	6613	5.767,90	0,00
0102001110	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000017	6612	0,00	5.767,90
0102001110	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000017	6427	0,00	5.767,90
0102001110	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000017	6341	0,00	5.767,90
0102001110	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000017	6613	5.767,90	0,00
0102001110	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000017	6342	5.767,90	0,00
0102001110	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000017	8149	5.767,90	0,00
0102001110	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000017	8148	0,00	5.767,90
0102001110	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000017	8045	0,00	5.767,90
0102001127	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000017	8045	0,00	2.039,73
0102001127	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000017	8148	0,00	2.039,73
0102001127	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000017	8149	2.039,73	0,00
0102001127	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000017	6342	2.039,73	0,00
0102001127	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000017	6613	2.039,73	0,00
0102001127	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000017	6341	0,00	2.039,73
0102001127	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000017	6612	0,00	2.039,73
0102001127	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000017	6427	0,00	2.039,73
0102001127	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000017	6613	2.039,73	0,00
0102001127	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000017	3328	2.039,73	0,00
0102001127	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000017	8125	2.039,73	0,00
0102001127	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000017	3745	2.039,73	0,00
0102001127	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2018/000017	679	0,00	2.039,73
0102001127	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000017	6613	0,00	2.039,73
0102001127	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000017	3085	0,00	2.039,73
0102001127	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000017	3086	2.039,73	0,00
0102001144	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000017	3086	140,53	0,00
0102001144	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000017	3085	0,00	140,53
0102001144	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000017	6613	0,00	140,53
0102001144	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000017	993	140,53	0,00
0102001144	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2018/000017	679	0,00	140,53
0102001144	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000017	6612	0,00	140,53
0102001144	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000017	3328	140,53	0,00
0102001144	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000017	6613	140,53	0,00
0102001144	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000017	6341	0,00	140,53
0102001144	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000017	6342	140,53	0,00
0102001144	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000017	8149	140,53	0,00
0102001144	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000017	8148	0,00	140,53
0102001157	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000018	3333	0,00	340,55
0102001157	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000018	8052	0,00	340,55
0102001157	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000018	8054	340,55	0,00
0102001157	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000018	6339	340,55	0,00
0102001157	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000018	6332	0,00	340,55
0102001157	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000018	3083	340,55	0,00
0102001157	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000018	8057	340,55	0,00
0102001157	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000018	3077	0,00	340,55

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102001166	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000018	3085	340,55	0,00
0102001166	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000018	3083	0,00	340,55
0102001166	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000018	1861	0,00	340,55
0102001166	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2018/000018	679	340,55	0,00
0102001166	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000018	6341	340,55	0,00
0102001166	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000018	6339	0,00	340,55
0102001166	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000018	8054	0,00	340,55
0102001166	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000018	8148	340,55	0,00
0102001166	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000018	6612	340,55	0,00
0102001166	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000018	8049	0,00	340,55
0102001177	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000019	8052	0,00	36,71
0102001177	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000019	3333	0,00	36,71
0102001177	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000019	8054	36,71	0,00
0102001177	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000019	6332	0,00	36,71
0102001177	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000019	6339	36,71	0,00
0102001177	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000019	3083	36,71	0,00
0102001177	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000019	3077	0,00	36,71
0102001177	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000019	8057	36,71	0,00
0102001186	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000019	3085	36,71	0,00
0102001186	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000019	3083	0,00	36,71
0102001186	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2018/000019	877	36,71	0,00
0102001186	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000019	2294	0,00	36,71
0102001186	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000019	6341	36,71	0,00
0102001186	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000019	6339	0,00	36,71
0102001186	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000019	8054	0,00	36,71
0102001186	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000019	8148	36,71	0,00
0102001186	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000019	6612	36,71	0,00
0102001186	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000019	8049	0,00	36,71
0102001197	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000020	8052	0,00	244,75
0102001197	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000020	8054	244,75	0,00
0102001197	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000020	3333	0,00	244,75
0102001197	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000020	6332	0,00	244,75
0102001197	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000020	6339	244,75	0,00
0102001197	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000020	3083	244,75	0,00
0102001197	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000020	3077	0,00	244,75
0102001197	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000020	8057	244,75	0,00
0102001206	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000020	3085	244,75	0,00
0102001206	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000020	3083	0,00	244,75
0102001206	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2018/000020	1710	0,00	244,75
0102001206	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2018/000020	745	244,75	0,00
0102001206	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000020	6341	244,75	0,00
0102001206	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000020	6339	0,00	244,75
0102001206	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000020	8054	0,00	244,75
0102001206	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000020	8148	244,75	0,00
0102001206	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000020	6612	244,75	0,00
0102001206	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000020	8049	0,00	244,75
0102001368	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000011	8049	0,00	952,79
0102001368	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000011	6612	952,79	0,00
0102001368	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000011	8148	952,79	0,00
0102001368	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000011	8054	0,00	952,79
0102001368	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000011	6339	0,00	952,79
0102001368	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000011	6341	952,79	0,00
0102001368	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/000011	877	952,79	0,00
0102001368	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000011	2019	0,00	952,79
0102001368	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000011	3083	0,00	952,79
0102001368	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000011	3085	952,79	0,00
0102001379	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000001	3085	6.687,17	0,00
0102001379	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000001	3083	0,00	6.687,17

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102001379	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000001	2094	0,00	6.687,17
0102001379	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000001	877	6.687,17	0,00
0102001379	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000001	6341	6.687,17	0,00
0102001379	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000001	6339	0,00	6.687,17
0102001379	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000001	8054	0,00	6.687,17
0102001379	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000001	8148	6.687,17	0,00
0102001379	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000001	6612	6.687,17	0,00
0102001379	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000001	8049	0,00	6.687,17
0102001391	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000001	8149	100,31	0,00
0102001391	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000001	8148	0,00	100,31
0102001391	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000001	8045	0,00	100,31
0102001391	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000001	8125	100,31	0,00
0102001391	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000001	3328	100,31	0,00
0102001391	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000001	6612	0,00	100,31
0102001391	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000001	6427	0,00	100,31
0102001391	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000001	6613	100,31	0,00
0102001391	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000001	6341	0,00	100,31
0102001391	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000001	6613	100,31	0,00
0102001391	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000001	6342	100,31	0,00
0102001391	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Retencao	2018/000001	3744	100,31	0,00
0102001391	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000001	3086	100,31	0,00
0102001391	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000001	3085	0,00	100,31
0102001391	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2018/000001	877	0,00	100,31
0102001391	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000001	6613	0,00	100,31
0102001408	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000007	3083	0,00	99,90
0102001408	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000007	3085	99,90	0,00
0102001408	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000007	1997	0,00	99,90
0102001408	1997	COMUNICACAO	Subempenho	2018/000007	877	99,90	0,00
0102001408	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000007	6339	0,00	99,90
0102001408	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000007	6341	99,90	0,00
0102001408	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000007	8054	0,00	99,90
0102001408	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000007	8148	99,90	0,00
0102001408	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000007	6612	99,90	0,00
0102001408	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000007	8049	0,00	99,90
0102001419	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000010	8049	0,00	42,55
0102001419	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000010	6612	42,55	0,00
0102001419	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000010	8148	42,55	0,00
0102001419	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000010	8054	0,00	42,55
0102001419	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000010	6341	42,55	0,00
0102001419	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000010	6339	0,00	42,55
0102001419	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000010	877	42,55	0,00
0102001419	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000010	2094	0,00	42,55
0102001419	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000010	3085	42,55	0,00
0102001419	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000010	3083	0,00	42,55
0102001518	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000003	3085	2.800,00	0,00
0102001518	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000003	3083	0,00	2.800,00
0102001518	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000003	2094	0,00	2.800,00
0102001518	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000003	877	2.800,00	0,00
0102001518	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000003	6339	0,00	2.800,00
0102001518	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000003	6341	2.800,00	0,00
0102001518	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000003	8054	0,00	2.800,00
0102001518	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000003	8148	2.800,00	0,00
0102001518	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000003	6612	2.800,00	0,00
0102001518	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000003	8049	0,00	2.800,00
0102001530	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000003	8149	42,00	0,00
0102001530	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000003	8148	0,00	42,00
0102001530	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000003	8045	0,00	42,00
0102001530	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000003	8125	42,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102001530	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000003	6612	0,00	42,00
0102001530	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000003	6427	0,00	42,00
0102001530	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000003	3328	42,00	0,00
0102001530	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000003	6613	42,00	0,00
0102001530	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000003	6613	42,00	0,00
0102001530	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000003	6341	0,00	42,00
0102001530	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000003	6342	42,00	0,00
0102001530	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Retencao	2018/000003	3744	42,00	0,00
0102001530	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000003	3086	42,00	0,00
0102001530	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000003	3085	0,00	42,00
0102001530	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000003	6613	0,00	42,00
0102001530	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2018/000003	877	0,00	42,00
0102001547	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000002	3083	0,00	3.900,00
0102001547	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000002	3085	3.900,00	0,00
0102001547	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000002	2094	0,00	3.900,00
0102001547	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000002	877	3.900,00	0,00
0102001547	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000002	6339	0,00	3.900,00
0102001547	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000002	6341	3.900,00	0,00
0102001547	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000002	8054	0,00	3.900,00
0102001547	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000002	8148	3.900,00	0,00
0102001547	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000002	6612	3.900,00	0,00
0102001547	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000002	8049	0,00	3.900,00
0102001558	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000003	8049	0,00	2.800,00
0102001558	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000003	6612	2.800,00	0,00
0102001558	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000003	8148	2.800,00	0,00
0102001558	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000003	8054	0,00	2.800,00
0102001558	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000003	6341	2.800,00	0,00
0102001558	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000003	6339	0,00	2.800,00
0102001558	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000003	877	2.800,00	0,00
0102001558	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000003	2094	0,00	2.800,00
0102001558	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000003	3085	2.800,00	0,00
0102001558	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000003	3083	0,00	2.800,00
0102001570	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000003	3086	42,00	0,00
0102001570	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000003	3085	0,00	42,00
0102001570	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2018/000003	877	0,00	42,00
0102001570	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000003	6613	0,00	42,00
0102001570	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Retencao	2018/000003	3744	42,00	0,00
0102001570	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000003	6342	42,00	0,00
0102001570	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000003	6613	42,00	0,00
0102001570	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000003	6341	0,00	42,00
0102001570	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000003	6613	42,00	0,00
0102001570	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000003	8125	42,00	0,00
0102001570	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000003	6612	0,00	42,00
0102001570	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000003	6427	0,00	42,00
0102001570	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000003	3328	42,00	0,00
0102001570	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000003	8045	0,00	42,00
0102001570	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000003	8149	42,00	0,00
0102001570	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000003	8148	0,00	42,00
0102001587	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000002	8049	0,00	3.900,00
0102001587	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000002	6612	3.900,00	0,00
0102001587	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000002	8148	3.900,00	0,00
0102001587	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000002	8054	0,00	3.900,00
0102001587	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000002	6339	0,00	3.900,00
0102001587	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000002	6341	3.900,00	0,00
0102001587	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000002	2094	0,00	3.900,00
0102001587	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000002	877	3.900,00	0,00
0102001587	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000002	3083	0,00	3.900,00
0102001587	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000002	3085	3.900,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102002031	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000021	3077	0,00	247,12
0102002031	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000021	8057	247,12	0,00
0102002031	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000021	3083	247,12	0,00
0102002031	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000021	6332	0,00	247,12
0102002031	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000021	6339	247,12	0,00
0102002031	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000021	8054	247,12	0,00
0102002031	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000021	8052	0,00	247,12
0102002031	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000021	3333	0,00	247,12
0102002040	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000021	6612	247,12	0,00
0102002040	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000021	8049	0,00	247,12
0102002040	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000021	8148	247,12	0,00
0102002040	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000021	6341	247,12	0,00
0102002040	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000021	6339	0,00	247,12
0102002040	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000021	8054	0,00	247,12
0102002040	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/000021	877	247,12	0,00
0102002040	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000021	2023	0,00	247,12
0102002040	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000021	3085	247,12	0,00
0102002040	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000021	3083	0,00	247,12
					Total	4.498.486,17	4.498.486,17

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0103001612	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE Resgate.	Lancamento		7381	0,00	290.000,00
0103001612	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate.	Lancamento		8052	290.000,00	0,00
0103001612	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate.	Lancamento		8052	0,00	290.000,00
0103001612	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate.	Lancamento		7477	290.000,00	0,00
					Total	580.000,00	580.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0104001737	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000015	679	0,00	1.709,11
		cf. processo no 001.					
0104001737	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000015	3328	1.709,11	0,00
		cf. processo no 001.					
0104001737	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000015	6341	0,00	1.709,11
		cf. processo no 001.					
0104001737	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000015	6342	1.709,11	0,00
		cf. processo no 001.					
0104001737	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000015	3086	1.709,11	0,00
		cf. processo no 001.					
0104001737	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000015	3085	0,00	1.709,11
		cf. processo no 001.					
0104001737	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000015	6612	0,00	1.709,11
		cf. processo no 001.					
0104001737	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000015	7381	1.709,11	0,00
		cf. processo no 001.					
0104001737	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000015	8149	1.709,11	0,00
		cf. processo no 001.					
0104001737	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000015	8148	0,00	1.709,11
		cf. processo no 001.					
0104001748	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000016	8148	0,00	205.913,06
		cf. processo no 002.					
0104001748	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000016	8149	205.913,06	0,00
		cf. processo no 002.					
0104001748	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000016	7381	205.913,06	0,00
		cf. processo no 002.					
0104001748	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000016	6612	0,00	205.913,06
		cf. processo no 002.					
0104001748	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000016	3085	0,00	205.913,06
		cf. processo no 002.					
0104001748	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000016	3086	205.913,06	0,00
		cf. processo no 002.					
0104001748	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000016	6342	205.913,06	0,00
		cf. processo no 002.					
0104001748	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000016	6341	0,00	205.913,06
		cf. processo no 002.					
0104001748	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000016	3328	205.913,06	0,00
		cf. processo no 002.					
0104001748	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000016	679	0,00	205.913,06
		cf. processo no 002.					
0104001749	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2018/000016	3162	0,00	754,47
0104001749	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2018/000016	8052	754,47	0,00
0104001749	991	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Arrecadaca	2018/000016	2638	754,47	0,00
0104001749	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2018/000016	991	0,00	754,47
0104001749	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2018/000016	3064	0,00	754,47
0104001749	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2018/000016	3069	754,47	0,00
0104001766	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000017	7381	77.020,95	0,00
		cf. processo no 002.					
0104001766	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000017	6612	0,00	77.020,95
		cf. processo no 002.					
0104001766	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000017	3086	77.020,95	0,00
		cf. processo no 002.					
0104001766	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000017	3085	0,00	77.020,95
		cf. processo no 002.					
0104001766	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000017	679	0,00	77.020,95
		cf. processo no 002.					
0104001766	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000017	3328	77.020,95	0,00
		cf. processo no 002.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0104001766	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000017	6341	0,00	77.020,95
		cf. processo no 002.					
0104001766	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000017	6342	77.020,95	0,00
		cf. processo no 002.					
0104001766	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000017	8149	77.020,95	0,00
		cf. processo no 002.					
0104001766	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000017	8148	0,00	77.020,95
		cf. processo no 002.					
0104001767	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2018/000017	3162	0,00	140,53
0104001767	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2018/000017	8052	140,53	0,00
0104001767	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2018/000017	2639	140,53	0,00
0104001767	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2018/000017	993	0,00	140,53
0104001767	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2018/000017	3069	140,53	0,00
0104001767	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2018/000017	3064	0,00	140,53
0104001784	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000018	7381	340,55	0,00
		cf. processo no 002.					
0104001784	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000018	6612	0,00	340,55
		cf. processo no 002.					
0104001784	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000018	3085	0,00	340,55
		cf. processo no 002.					
0104001784	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000018	3086	340,55	0,00
		cf. processo no 002.					
0104001784	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000018	679	0,00	340,55
		cf. processo no 002.					
0104001784	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000018	6342	340,55	0,00
		cf. processo no 002.					
0104001784	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000018	6341	0,00	340,55
		cf. processo no 002.					
0104001784	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000018	3328	340,55	0,00
		cf. processo no 002.					
0104001784	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000018	8148	0,00	340,55
		cf. processo no 002.					
0104001784	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000018	8149	340,55	0,00
		cf. processo no 002.					
					Total	1.427.603,35	1.427.603,35

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0105001598	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000014	8049	0,00	575,00
0105001598	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000014	6612	575,00	0,00
0105001598	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000014	8054	0,00	575,00
0105001598	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000014	6339	0,00	575,00
0105001598	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000014	6341	575,00	0,00
0105001598	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000014	8148	575,00	0,00
0105001598	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000014	3083	0,00	575,00
0105001598	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000014	3085	575,00	0,00
0105001598	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000014	2094	0,00	575,00
0105001598	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000014	877	575,00	0,00
0105001617	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	7.000,00
		Resgate.					
0105001617	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.000,00	0,00
		Resgate.					
0105001617	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.000,00
		Resgate.					
0105001617	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	7.000,00	0,00
		Resgate.					
0105001622	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	2.402,22
		Transferencia.					
0105001622	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	2.402,22	0,00
		Transferencia.					
0105001622	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.402,22	0,00
		Transferencia.					
0105001622	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.402,22
		Transferencia.					
0105001795	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000006	8126	2.073,26	0,00
		cf. processo no 003.					
0105001795	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000006	8125	0,00	2.073,26
		cf. processo no 003.					
0105001795	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000006	3328	2.073,26	0,00
		cf. processo no 003.					
0105001795	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000006	3968	0,00	2.073,26
		cf. processo no 003.					
0105001795	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000006	6613	0,00	2.073,26
		cf. processo no 003.					
0105001795	3968	Banco Bradesco S/A	Pagto Extr	2018/000006	7381	2.073,26	0,00
		cf. processo no 003.					
0105001802	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000004	6613	0,00	2.402,22
		cf. processo no 004.					
0105001802	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000004	3328	2.402,22	0,00
		cf. processo no 004.					
0105001802	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2018/000004	7118	0,00	2.402,22
		cf. processo no 004.					
0105001802	7118	Emprestimo C.E.F.	Pagto Extr	2018/000004	6729	2.402,22	0,00
		cf. processo no 004.					
0105001802	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000004	8125	0,00	2.402,22
		cf. processo no 004.					
0105001802	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000004	8126	2.402,22	0,00
		cf. processo no 004.					
0105001809	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000001	8126	1.172,11	0,00
		cf. processo no 005.					
0105001809	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000001	8125	0,00	1.172,11
		cf. processo no 005.					
0105001809	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000001	3328	1.172,11	0,00
		cf. processo no 005.					
0105001809	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000001	3747	0,00	1.172,11
		cf. processo no 005.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0105001809	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000001	6613	0,00	1.172,11
		cf. processo no 005.					
0105001809	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2018/000001	7381	1.172,11	0,00
		cf. processo no 005.					
0105001816	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2018/000010	7381	11,12	0,00
		cf. processo no 006.					
0105001816	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000010	6613	0,00	11,12
		cf. processo no 006.					
0105001816	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000010	3747	0,00	11,12
		cf. processo no 006.					
0105001816	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000010	3328	11,12	0,00
		cf. processo no 006.					
0105001816	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000010	8125	0,00	11,12
		cf. processo no 006.					
0105001816	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000010	8126	11,12	0,00
		cf. processo no 006.					
0105001823	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000002	8126	2.012,41	0,00
		cf. processo no 007.					
0105001823	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000002	8125	0,00	2.012,41
		cf. processo no 007.					
0105001823	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000002	3328	2.012,41	0,00
		cf. processo no 007.					
0105001823	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000002	3688	0,00	2.012,41
		cf. processo no 007.					
0105001823	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000002	6613	0,00	2.012,41
		cf. processo no 007.					
0105001823	3688	Convenio Consig Card	Pagto Extr	2018/000002	7381	2.012,41	0,00
		cf. processo no 007.					
0105001830	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagto Extr	2018/000003	7381	3.709,53	0,00
		cf. processo no 008.					
0105001830	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000003	6613	0,00	3.709,53
		cf. processo no 008.					
0105001830	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000003	3752	0,00	3.709,53
		cf. processo no 008.					
0105001830	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000003	3328	3.709,53	0,00
		cf. processo no 008.					
0105001830	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000003	8125	0,00	3.709,53
		cf. processo no 008.					
0105001830	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000003	8126	3.709,53	0,00
		cf. processo no 008.					
					Total	55.821,39	55.821,39

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0108001237	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000022	3333	0,00	10,17
0108001237	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000022	8054	10,17	0,00
0108001237	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000022	8052	0,00	10,17
0108001237	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000022	6332	0,00	10,17
0108001237	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000022	6339	10,17	0,00
0108001237	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000022	8057	10,17	0,00
0108001237	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000022	3077	0,00	10,17
0108001237	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000022	3083	10,17	0,00
0108001246	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2018/000022	877	10,17	0,00
0108001246	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000022	2056	0,00	10,17
0108001246	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000022	3085	10,17	0,00
0108001246	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000022	3083	0,00	10,17
0108001246	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000022	6341	10,17	0,00
0108001246	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000022	6339	0,00	10,17
0108001246	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000022	8054	0,00	10,17
0108001246	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000022	8148	10,17	0,00
0108001246	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000022	6612	10,17	0,00
0108001246	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000022	8049	0,00	10,17
0108001441	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000006	8049	0,00	1.647,00
0108001441	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000006	6612	1.647,00	0,00
0108001441	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000006	8148	1.647,00	0,00
0108001441	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000006	8054	0,00	1.647,00
0108001441	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000006	6339	0,00	1.647,00
0108001441	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000006	6341	1.647,00	0,00
0108001441	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000006	3083	0,00	1.647,00
0108001441	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000006	3085	1.647,00	0,00
0108001441	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000006	2094	0,00	1.647,00
0108001441	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000006	877	1.647,00	0,00
0108001627	7884	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Lancamento		7375	0,00	25.000,00
		Resgate.					
0108001627	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7884	25.000,00	0,00
		Resgate.					
0108001627	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	25.000,00	0,00
		Resgate.					
0108001627	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	25.000,00
		Resgate.					
0108001632	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.720,23	0,00
		Transferencia.					
0108001632	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.720,23
		Transferencia.					
0108001632	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	0,00	1.720,23
		Transferencia.					
0108001632	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	1.720,23	0,00
		Transferencia.					
0108001637	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		6729	0,00	1.657,17
		Transferencia.					
0108001637	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7375	1.657,17	0,00
		Transferencia.					
0108001637	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.657,17	0,00
		Transferencia.					
0108001637	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.657,17
		Transferencia.					
0108001642	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	21.613,20	0,00
		Aplicacao.					
0108001642	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	21.613,20
		Aplicacao.					
0108001642	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	0,00	21.613,20
		Aplicacao.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0108001642	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Aplicacao.	Lancamento		7375	21.613,20	0,00
0108001647	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate.	Lancamento		7477	5.500,00	0,00
0108001647	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE Resgate.	Lancamento		7381	0,00	5.500,00
0108001647	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate.	Lancamento		8052	5.500,00	0,00
0108001647	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate.	Lancamento		8052	0,00	5.500,00
0108001732	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia.	Lancamento		8052	7.650,48	0,00
0108001732	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia.	Lancamento		8052	0,00	7.650,48
0108001732	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia.	Lancamento		7403	0,00	7.650,48
0108001732	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO Transferencia.	Lancamento		7381	7.650,48	0,00
0108001837	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO cf. processo no 009.	Pagto Extr	2018/000005	3748	0,00	7.650,48
0108001837	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 009.	Pagto Extr	2018/000005	3328	7.650,48	0,00
0108001837	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA cf. processo no 009.	Pagto Extr	2018/000005	7403	7.650,48	0,00
0108001837	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 009.	Pagto Extr	2018/000005	6613	0,00	7.650,48
0108001837	8125	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 009.	Pagto Extr	2018/000005	8126	7.650,48	0,00
0108001837	8126	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 009.	Pagto Extr	2018/000005	8125	0,00	7.650,48
0108001844	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 010.	Pagto Sube	2018/000006	8149	1.647,00	0,00
0108001844	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 010.	Pagto Sube	2018/000006	8148	0,00	1.647,00
0108001844	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 010.	Pagto Sube	2018/000006	6612	0,00	1.647,00
0108001844	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 010.	Pagto Sube	2018/000006	3086	1.647,00	0,00
0108001844	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 010.	Pagto Sube	2018/000006	3085	0,00	1.647,00
0108001844	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA cf. processo no 010.	Pagto Sube	2018/000006	6729	1.647,00	0,00
0108001844	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO cf. processo no 010.	Pagto Sube	2018/000006	877	0,00	1.647,00
0108001844	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 010.	Pagto Sube	2018/000006	6342	1.647,00	0,00
0108001844	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 010.	Pagto Sube	2018/000006	3328	1.647,00	0,00
0108001844	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 010.	Pagto Sube	2018/000006	6341	0,00	1.647,00
0108001855	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 011.	Pagto Emp	2018/000022	6341	0,00	10,17
0108001855	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 011.	Pagto Emp	2018/000022	3328	10,17	0,00
0108001855	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 011.	Pagto Emp	2018/000022	6342	10,17	0,00
0108001855	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO cf. processo no 011.	Pagto Emp	2018/000022	877	0,00	10,17

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0108001855	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA cf. processo no 011.	Pagto Emp	2018/000022	6729	10,17	0,00
0108001855	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 011.	Pagto Emp	2018/000022	3085	0,00	10,17
0108001855	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 011.	Pagto Emp	2018/000022	3086	10,17	0,00
0108001855	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 011.	Pagto Emp	2018/000022	6612	0,00	10,17
0108001855	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 011.	Pagto Emp	2018/000022	8148	0,00	10,17
0108001855	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 011.	Pagto Emp	2018/000022	8149	10,17	0,00
0108002299	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO Resgate.	Lancamento		6729	0,00	13.497,29
0108002299	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Resgate.	Lancamento		3818	13.497,29	0,00
0108002299	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate.	Lancamento		8052	13.497,29	0,00
0108002299	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate.	Lancamento		8052	0,00	13.497,29
0108002304	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate.	Lancamento		8052	11.003,72	0,00
0108002304	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate.	Lancamento		8052	0,00	11.003,72
0108002304	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Resgate.	Lancamento		3818	11.003,72	0,00
0108002304	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO Resgate.	Lancamento		6729	0,00	11.003,72
0108002309	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao.	Lancamento		7872	0,00	24.501,01
0108002309	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao.	Lancamento		8052	24.501,01	0,00
0108002309	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao.	Lancamento		8052	0,00	24.501,01
0108002309	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR Aplicacao.	Lancamento		6729	24.501,01	0,00
					Total	263.850,02	263.850,02

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0110001452	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000013	8148	120,00	0,00
0110001452	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000013	6339	0,00	120,00
0110001452	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000013	6341	120,00	0,00
0110001452	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000013	8054	0,00	120,00
0110001452	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000013	3083	0,00	120,00
0110001452	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000013	3085	120,00	0,00
0110001452	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000013	2094	0,00	120,00
0110001452	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000013	877	120,00	0,00
0110001452	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000013	8049	0,00	120,00
0110001452	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000013	6612	120,00	0,00
0110001652	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	13.819,86	0,00
		Resgate.					
0110001652	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	13.819,86
		Resgate.					
0110001652	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	13.819,86	0,00
		Resgate.					
0110001652	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	13.819,86
		Resgate.					
0110001866	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000014	877	0,00	575,00
		cf. processo no 012.					
0110001866	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000014	3328	575,00	0,00
		cf. processo no 012.					
0110001866	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000014	6341	0,00	575,00
		cf. processo no 012.					
0110001866	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000014	6342	575,00	0,00
		cf. processo no 012.					
0110001866	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000014	7375	575,00	0,00
		cf. processo no 012.					
0110001866	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000014	3086	575,00	0,00
		cf. processo no 012.					
0110001866	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000014	3085	0,00	575,00
		cf. processo no 012.					
0110001866	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000014	6612	0,00	575,00
		cf. processo no 012.					
0110001866	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000014	8149	575,00	0,00
		cf. processo no 012.					
0110001866	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000014	8148	0,00	575,00
		cf. processo no 012.					
0110001877	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000001	8148	0,00	6.586,86
		cf. processo no 013.					
0110001877	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000001	8149	6.586,86	0,00
		cf. processo no 013.					
0110001877	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000001	6612	0,00	6.586,86
		cf. processo no 013.					
0110001877	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000001	3085	0,00	6.586,86
		cf. processo no 013.					
0110001877	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000001	3086	6.586,86	0,00
		cf. processo no 013.					
0110001877	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000001	7375	6.586,86	0,00
		cf. processo no 013.					
0110001877	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000001	6342	6.586,86	0,00
		cf. processo no 013.					
0110001877	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000001	6341	0,00	6.586,86
		cf. processo no 013.					
0110001877	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000001	3328	6.586,86	0,00
		cf. processo no 013.					
0110001877	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000001	877	0,00	6.586,86
		cf. processo no 013.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0110001888	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000002	877	0,00	3.900,00
		cf. processo no 014.					
0110001888	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000002	3328	3.900,00	0,00
		cf. processo no 014.					
0110001888	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000002	6341	0,00	3.900,00
		cf. processo no 014.					
0110001888	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000002	6342	3.900,00	0,00
		cf. processo no 014.					
0110001888	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000002	7375	3.900,00	0,00
		cf. processo no 014.					
0110001888	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000002	3086	3.900,00	0,00
		cf. processo no 014.					
0110001888	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000002	3085	0,00	3.900,00
		cf. processo no 014.					
0110001888	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000002	6612	0,00	3.900,00
		cf. processo no 014.					
0110001888	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000002	8149	3.900,00	0,00
		cf. processo no 014.					
0110001888	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000002	8148	0,00	3.900,00
		cf. processo no 014.					
0110001899	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000003	8148	0,00	2.758,00
		cf. processo no 015.					
0110001899	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000003	8149	2.758,00	0,00
		cf. processo no 015.					
0110001899	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000003	6612	0,00	2.758,00
		cf. processo no 015.					
0110001899	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000003	3085	0,00	2.758,00
		cf. processo no 015.					
0110001899	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000003	3086	2.758,00	0,00
		cf. processo no 015.					
0110001899	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000003	7375	2.758,00	0,00
		cf. processo no 015.					
0110001899	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000003	6342	2.758,00	0,00
		cf. processo no 015.					
0110001899	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000003	6341	0,00	2.758,00
		cf. processo no 015.					
0110001899	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000003	3328	2.758,00	0,00
		cf. processo no 015.					
0110001899	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000003	877	0,00	2.758,00
		cf. processo no 015.					
					Total	97.339,02	97.339,02

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0111001257	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000023	6332	0,00	188,20
0111001257	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000023	6339	188,20	0,00
0111001257	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000023	3083	188,20	0,00
0111001257	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000023	3077	0,00	188,20
0111001257	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000023	8057	188,20	0,00
0111001257	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000023	8054	188,20	0,00
0111001257	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000023	8052	0,00	188,20
0111001257	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000023	3333	0,00	188,20
0111001266	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000023	6612	188,20	0,00
0111001266	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000023	8049	0,00	188,20
0111001266	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000023	3083	0,00	188,20
0111001266	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000023	3085	188,20	0,00
0111001266	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000023	1879	0,00	188,20
0111001266	1879	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2018/000023	877	188,20	0,00
0111001266	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000023	6341	188,20	0,00
0111001266	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000023	6339	0,00	188,20
0111001266	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000023	8054	0,00	188,20
0111001266	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000023	8148	188,20	0,00
0111001463	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000008	8148	35,80	0,00
0111001463	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000008	8054	0,00	35,80
0111001463	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000008	6339	0,00	35,80
0111001463	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000008	6341	35,80	0,00
0111001463	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000008	877	35,80	0,00
0111001463	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000008	2094	0,00	35,80
0111001463	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000008	3085	35,80	0,00
0111001463	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000008	3083	0,00	35,80
0111001463	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000008	8049	0,00	35,80
0111001463	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000008	6612	35,80	0,00
0111001474	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000012	6612	490,00	0,00
0111001474	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000012	8049	0,00	490,00
0111001474	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000012	3083	0,00	490,00
0111001474	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000012	3085	490,00	0,00
0111001474	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000012	2094	0,00	490,00
0111001474	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000012	877	490,00	0,00
0111001474	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000012	6341	490,00	0,00
0111001474	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000012	6339	0,00	490,00
0111001474	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000012	8054	0,00	490,00
0111001474	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000012	8148	490,00	0,00
					Total	4.322,80	4.322,80

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0112001485	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000009	8148	287,52	0,00
0112001485	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000009	8054	0,00	287,52
0112001485	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000009	6339	0,00	287,52
0112001485	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000009	6341	287,52	0,00
0112001485	1997	COMUNICACAO	Subempenho	2018/000009	877	287,52	0,00
0112001485	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000009	1997	0,00	287,52
0112001485	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000009	3085	287,52	0,00
0112001485	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000009	3083	0,00	287,52
0112001485	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000009	8049	0,00	287,52
0112001485	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000009	6612	287,52	0,00
0112001657	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	287,52	0,00
		Resgate.					
0112001657	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	287,52
		Resgate.					
0112001657	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	287,52	0,00
		Resgate.					
0112001657	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	287,52
		Resgate.					
0112001910	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000009	877	0,00	287,52
		cf. processo no 016.					
0112001910	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000009	6342	287,52	0,00
		cf. processo no 016.					
0112001910	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000009	3328	287,52	0,00
		cf. processo no 016.					
0112001910	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000009	6341	0,00	287,52
		cf. processo no 016.					
0112001910	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000009	3086	287,52	0,00
		cf. processo no 016.					
0112001910	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000009	3085	0,00	287,52
		cf. processo no 016.					
0112001910	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000009	6612	0,00	287,52
		cf. processo no 016.					
0112001910	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000009	7375	287,52	0,00
		cf. processo no 016.					
0112001910	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000009	8149	287,52	0,00
		cf. processo no 016.					
0112001910	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000009	8148	0,00	287,52
		cf. processo no 016.					
					Total	3.450,24	3.450,24

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0117001277	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000024	8054	2.809,00	0,00
0117001277	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000024	8052	0,00	2.809,00
0117001277	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000024	3333	0,00	2.809,00
0117001277	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000024	3083	2.809,00	0,00
0117001277	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000024	8057	2.809,00	0,00
0117001277	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000024	3077	0,00	2.809,00
0117001277	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000024	6339	2.809,00	0,00
0117001277	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000024	6332	0,00	2.809,00
0117001286	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000024	6341	2.809,00	0,00
0117001286	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000024	6339	0,00	2.809,00
0117001286	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000024	8054	0,00	2.809,00
0117001286	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000024	8148	2.809,00	0,00
0117001286	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000024	3085	2.809,00	0,00
0117001286	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000024	3083	0,00	2.809,00
0117001286	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000024	576	0,00	2.809,00
0117001286	576	OUTROS BENS MOVEIS	Liquidacao	2018/000024	877	2.809,00	0,00
0117001286	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000024	6612	2.809,00	0,00
0117001286	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000024	8049	0,00	2.809,00
0117001662	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento		6729	0,00	6.000.000,00
		Resgate.					
0117001662	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.000.000,00	0,00
		Resgate.					
0117001662	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.000.000,00
		Resgate.					
0117001662	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7882	6.000.000,00	0,00
		Resgate.					
0117001667	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7872	0,00	6.000.000,00
		Aplicacao.					
0117001667	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.000.000,00	0,00
		Aplicacao.					
0117001667	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.000.000,00
		Aplicacao.					
0117001667	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Lancamento		6729	6.000.000,00	0,00
		Aplicacao.					
					Total	24.025.281,00	24.025.281,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0118001672	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.800.000,00	0,00
		Resgate.					
0118001672	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.800.000,00
		Resgate.					
0118001672	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7418	1.800.000,00	0,00
		Resgate.					
0118001672	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento		7381	0,00	1.800.000,00
		Resgate.					
0118001677	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	1.800.000,00	0,00
		Aplicacao.					
0118001677	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	1.800.000,00
		Aplicacao.					
0118001677	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.800.000,00	0,00
		Aplicacao.					
0118001677	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.800.000,00
		Aplicacao.					
0118001682	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	952,79	0,00
		Resgate.					
0118001682	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	952,79
		Resgate.					
0118001682	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	952,79
		Resgate.					
0118001682	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	952,79	0,00
		Resgate.					
0118001717	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7872	6.000.000,00	0,00
		Resgate.					
0118001717	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.000.000,00	0,00
		Resgate.					
0118001717	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.000.000,00
		Resgate.					
0118001717	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Lancamento		6729	0,00	6.000.000,00
		Resgate.					
0118001722	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.000.000,00	0,00
		Aplicacao.					
0118001722	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.000.000,00
		Aplicacao.					
0118001722	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7110	0,00	4.000.000,00
		Aplicacao.					
0118001722	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		6729	4.000.000,00	0,00
		Aplicacao.					
0118001727	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7478	0,00	2.000.000,00
		Aplicacao.					
0118001727	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.000.000,00	0,00
		Aplicacao.					
0118001727	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.000.000,00
		Aplicacao.					
0118001727	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Lancamento		6729	2.000.000,00	0,00
		Aplicacao.					
0118001921	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000011	877	0,00	952,79
		cf. processo no 017.					
0118001921	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000011	3328	952,79	0,00
		cf. processo no 017.					
0118001921	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000011	6341	0,00	952,79
		cf. processo no 017.					
0118001921	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000011	6342	952,79	0,00
		cf. processo no 017.					
0118001921	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000011	7375	952,79	0,00
		cf. processo no 017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0118001921	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2018/000011		3086	952,79	0,00
		cf. processo no 017.					
0118001921	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2018/000011		3085	0,00	952,79
		cf. processo no 017.					
0118001921	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2018/000011		6612	0,00	952,79
		cf. processo no 017.					
0118001921	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2018/000011		8149	952,79	0,00
		cf. processo no 017.					
0118001921	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2018/000011		8148	0,00	952,79
		cf. processo no 017.					
0118002062	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.807,41
		Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Outubro/2017.					
0118002062	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.807,41	0,00
		Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Outubro/2017.					
0118002062	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	34.807,41
		Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Outubro/2017.					
0118002062	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.807,41
		Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Outubro/2017.					
0118002062	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.807,41	0,00
		Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Outubro/2017.					
0118002062	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	34.807,41	0,00
		Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Outubro/2017.					
0118002069	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	32.216,74	0,00
		Contibuicao Patronal CEMEIS ref. Outubro/2017.					
0118002069	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	32.216,74	0,00
		Contibuicao Patronal CEMEIS ref. Outubro/2017.					
0118002069	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	32.216,74
		Contibuicao Patronal CEMEIS ref. Outubro/2017.					
0118002069	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	32.216,74
		Contibuicao Patronal CEMEIS ref. Outubro/2017.					
0118002069	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	32.216,74	0,00
		Contibuicao Patronal CEMEIS ref. Outubro/2017.					
0118002069	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	32.216,74
		Contibuicao Patronal CEMEIS ref. Outubro/2017.					
0118002076	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.168,85
		Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref. Outubro/2017.					
0118002076	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.168,85	0,00
		Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref. Outubro/2017.					
0118002076	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	10.168,85
		Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref. Outubro/2017.					
0118002076	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.168,85
		Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref. Outubro/2017.					
0118002076	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.168,85	0,00
		Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref. Outubro/2017.					
0118002076	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	10.168,85	0,00
		Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref. Outubro/2017.					
0118002083	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	34.214,08	0,00
		Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Novembro/2017.					
0118002083	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.214,08	0,00
		Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Novembro/2017.					
0118002083	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.214,08
		Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Novembro/2017.					
0118002083	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	34.214,08
		Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Novembro/2017.					
0118002083	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.214,08	0,00
		Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Novembro/2017.					
0118002083	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.214,08
		Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Novembro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0118002090	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	32.604,65
		Contibuicao Patronal CEMEIS ref. Novembro/2017.					
0118002090	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	32.604,65	0,00
		Contibuicao Patronal CEMEIS ref. Novembro/2017.					
0118002090	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	32.604,65
		Contibuicao Patronal CEMEIS ref. Novembro/2017.					
0118002090	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	32.604,65
		Contibuicao Patronal CEMEIS ref. Novembro/2017.					
0118002090	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	32.604,65	0,00
		Contibuicao Patronal CEMEIS ref. Novembro/2017.					
0118002090	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	32.604,65	0,00
		Contibuicao Patronal CEMEIS ref. Novembro/2017.					
0118002097	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	10.182,20	0,00
		Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref. Novembro/2017.					
0118002097	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.182,20	0,00
		Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref. Novembro/2017.					
0118002097	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.182,20
		Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref. Novembro/2017.					
0118002097	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	10.182,20
		Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref. Novembro/2017.					
0118002097	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.182,20	0,00
		Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref. Novembro/2017.					
0118002097	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.182,20
		Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref. Novembro/2017.					
0118002104	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	121.678,54
		Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref. 13o/2017.					
0118002104	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	121.678,54	0,00
		Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref. 13o/2017.					
0118002104	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	121.678,54
		Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref. 13o/2017.					
0118002104	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	121.678,54
		Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref. 13o/2017.					
0118002104	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	121.678,54	0,00
		Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref. 13o/2017.					
0118002104	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	121.678,54	0,00
		Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref. 13o/2017.					
0118002111	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	93.405,92	0,00
		Contibuicao Patronal CEMEIS ref. 13o/2017.					
0118002111	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	93.405,92	0,00
		Contibuicao Patronal CEMEIS ref. 13o/2017.					
0118002111	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	93.405,92
		Contibuicao Patronal CEMEIS ref. 13o/2017.					
0118002111	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	93.405,92
		Contibuicao Patronal CEMEIS ref. 13o/2017.					
0118002111	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	93.405,92	0,00
		Contibuicao Patronal CEMEIS ref. 13o/2017.					
0118002111	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	93.405,92
		Contibuicao Patronal CEMEIS ref. 13o/2017.					
0118002118	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.182,20
		Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref. 13o/2017.					
0118002118	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.182,20	0,00
		Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref. 13o/2017.					
0118002118	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	10.182,20
		Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref. 13o/2017.					
0118002118	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.182,20
		Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref. 13o/2017.					
0118002118	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.182,20	0,00
		Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref. 13o/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0118002118	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	10.182,20	0,00
		Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref. 13o/2017.					
0118002125	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	33.953,72	0,00
		Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Dezembro/2017.					
0118002125	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.953,72	0,00
		Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Dezembro/2017.					
0118002125	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.953,72
		Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Dezembro/2017.					
0118002125	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	33.953,72
		Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Dezembro/2017.					
0118002125	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.953,72	0,00
		Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Dezembro/2017.					
0118002125	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.953,72
		Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Dezembro/2017.					
0118002132	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	32.696,98
		Contibuicao Patronal CEMEIS ref. Dezembro/2017.					
0118002132	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	32.696,98	0,00
		Contibuicao Patronal CEMEIS ref. Dezembro/2017.					
0118002132	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	32.696,98
		Contibuicao Patronal CEMEIS ref. Dezembro/2017.					
0118002132	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	32.696,98
		Contibuicao Patronal CEMEIS ref. Dezembro/2017.					
0118002132	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	32.696,98	0,00
		Contibuicao Patronal CEMEIS ref. Dezembro/2017.					
0118002132	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	32.696,98	0,00
		Contibuicao Patronal CEMEIS ref. Dezembro/2017.					
0118002139	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	10.182,20	0,00
		Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref. Dezembro/2017.					
0118002139	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.182,20	0,00
		Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref. Dezembro/2017.					
0118002139	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.182,20
		Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref. Dezembro/2017.					
0118002139	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	10.182,20
		Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref. Dezembro/2017.					
0118002139	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.182,20	0,00
		Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref. Dezembro/2017.					
0118002139	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.182,20
		Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref. Dezembro/2017.					
					Total	32.575.550,00	32.575.550,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0119001496	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000011	6612	583,14	0,00
0119001496	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000011	8049	0,00	583,14
0119001496	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000011	3083	0,00	583,14
0119001496	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000011	3085	583,14	0,00
0119001496	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/000011	877	583,14	0,00
0119001496	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000011	2019	0,00	583,14
0119001496	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000011	8148	583,14	0,00
0119001496	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000011	6339	0,00	583,14
0119001496	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000011	6341	583,14	0,00
0119001496	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000011	8054	0,00	583,14
0119001687	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.450.000,00	0,00
		Resgate.					
0119001687	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.450.000,00
		Resgate.					
0119001687	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7381	0,00	4.450.000,00
		Resgate.					
0119001687	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7385	4.450.000,00	0,00
		Resgate.					
0119001692	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	2.450.000,00
		Aplicacao.					
0119001692	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	2.450.000,00	0,00
		Aplicacao.					
0119001692	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.450.000,00	0,00
		Aplicacao.					
0119001692	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.450.000,00
		Aplicacao.					
0119001697	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.000.000,00	0,00
		Aplicacao.					
0119001697	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.000.000,00
		Aplicacao.					
0119001697	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	2.000.000,00	0,00
		Aplicacao.					
0119001697	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	2.000.000,00
		Aplicacao.					
0119001932	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000013	877	0,00	120,00
		cf. processo no 018.					
0119001932	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000013	3328	120,00	0,00
		cf. processo no 018.					
0119001932	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000013	6341	0,00	120,00
		cf. processo no 018.					
0119001932	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000013	6342	120,00	0,00
		cf. processo no 018.					
0119001932	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000013	7375	120,00	0,00
		cf. processo no 018.					
0119001932	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000013	3086	120,00	0,00
		cf. processo no 018.					
0119001932	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000013	3085	0,00	120,00
		cf. processo no 018.					
0119001932	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000013	6612	0,00	120,00
		cf. processo no 018.					
0119001932	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000013	8149	120,00	0,00
		cf. processo no 018.					
0119001932	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000013	8148	0,00	120,00
		cf. processo no 018.					
0119001943	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000012	8148	0,00	490,00
		cf. processo no 019.					
0119001943	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000012	8149	490,00	0,00
		cf. processo no 019.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0119001943	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000012	6612	0,00	490,00
		cf. processo no 019.					
0119001943	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000012	3085	0,00	490,00
		cf. processo no 019.					
0119001943	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000012	3086	490,00	0,00
		cf. processo no 019.					
0119001943	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000012	7375	490,00	0,00
		cf. processo no 019.					
0119001943	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000012	6342	490,00	0,00
		cf. processo no 019.					
0119001943	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000012	6341	0,00	490,00
		cf. processo no 019.					
0119001943	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000012	3328	490,00	0,00
		cf. processo no 019.					
0119001943	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000012	877	0,00	490,00
		cf. processo no 019.					
0119001965	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2018/000011	3750	0,00	169,92
		cf. processo no 021.					
0119001965	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000011	3328	169,92	0,00
		cf. processo no 021.					
0119001965	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000011	6613	0,00	169,92
		cf. processo no 021.					
0119001965	3750	UNIMED	Pagto Extr	2018/000011	7375	169,92	0,00
		cf. processo no 021.					
0119001965	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000011	8125	0,00	169,92
		cf. processo no 021.					
0119001965	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000011	8126	169,92	0,00
		cf. processo no 021.					
0119001972	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000013	8126	100,31	0,00
		cf. processo no 022.					
0119001972	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000013	8125	0,00	100,31
		cf. processo no 022.					
0119001972	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2018/000013	7375	100,31	0,00
		cf. processo no 022.					
0119001972	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000013	6613	0,00	100,31
		cf. processo no 022.					
0119001972	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000013	3328	100,31	0,00
		cf. processo no 022.					
0119001972	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2018/000013	3744	0,00	100,31
		cf. processo no 022.					
0119001979	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2018/000012	3744	0,00	42,00
		cf. processo no 023.					
0119001979	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000012	3328	42,00	0,00
		cf. processo no 023.					
0119001979	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000012	6613	0,00	42,00
		cf. processo no 023.					
0119001979	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2018/000012	7375	42,00	0,00
		cf. processo no 023.					
0119001979	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000012	8125	0,00	42,00
		cf. processo no 023.					
0119001979	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000012	8126	42,00	0,00
		cf. processo no 023.					
0119001986	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000008	8126	222,00	0,00
		cf. processo no 025.					
0119001986	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000008	8125	0,00	222,00
		cf. processo no 025.					
0119001986	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr	2018/000008	7381	222,00	0,00
		cf. processo no 025.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0119001986	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000008	6613	0,00	222,00
		cf. processo no 025.					
0119001986	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000008	3328	222,00	0,00
		cf. processo no 025.					
0119001986	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000008	3780	0,00	222,00
		cf. processo no 025.					
0119002051	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000021	877	0,00	247,12
		cf. processo no 020.					
0119002051	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000021	3328	247,12	0,00
		cf. processo no 020.					
0119002051	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000021	6341	0,00	247,12
		cf. processo no 020.					
0119002051	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000021	6342	247,12	0,00
		cf. processo no 020.					
0119002051	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000021	6612	0,00	247,12
		cf. processo no 020.					
0119002051	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000021	3086	247,12	0,00
		cf. processo no 020.					
0119002051	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000021	3085	0,00	247,12
		cf. processo no 020.					
0119002051	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000021	7375	247,12	0,00
		cf. processo no 020.					
0119002051	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000021	8149	247,12	0,00
		cf. processo no 020.					
0119002051	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000021	8148	0,00	247,12
		cf. processo no 020.					
0119002160	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	407.062,41
		Aplicacao.					
0119002160	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	407.062,41	0,00
		Aplicacao.					
0119002160	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	407.062,41	0,00
		Aplicacao.					
0119002160	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	407.062,41
		Aplicacao.					
0119002175	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000009	3745	0,00	9.853,18
		cf. processo no 024.					
0119002175	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000009	3328	9.853,18	0,00
		cf. processo no 024.					
0119002175	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000009	6613	0,00	9.853,18
		cf. processo no 024.					
0119002175	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr	2018/000009	7381	9.853,18	0,00
		cf. processo no 024.					
0119002175	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000009	8125	0,00	9.853,18
		cf. processo no 024.					
0119002175	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000009	8126	9.853,18	0,00
		cf. processo no 024.					
0119002182	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000007	8126	39.223,78	0,00
		cf. processo no 026.					
0119002182	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000007	8125	0,00	39.223,78
		cf. processo no 026.					
0119002182	3750	UNIMED	Pagto Extr	2018/000007	7381	39.223,78	0,00
		cf. processo no 026.					
0119002182	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000007	6613	0,00	39.223,78
		cf. processo no 026.					
0119002182	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000007	3328	39.223,78	0,00
		cf. processo no 026.					
0119002182	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000007	3750	0,00	39.223,78
		cf. processo no 026.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0119002322	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	1.178,75
		Resgate.					
0119002322	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	1.178,75	0,00
		Resgate.					
0119002322	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.178,75	0,00
		Resgate.					
0119002322	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.178,75
		Resgate.					
					Total	18.772.517,19	18.772.517,19

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0122001507	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000004	8148	228,00	0,00
0122001507	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000004	6339	0,00	228,00
0122001507	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000004	6341	228,00	0,00
0122001507	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000004	8054	0,00	228,00
0122001507	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000004	3083	0,00	228,00
0122001507	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000004	3085	228,00	0,00
0122001507	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000004	2094	0,00	228,00
0122001507	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000004	877	228,00	0,00
0122001507	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000004	6612	228,00	0,00
0122001507	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000004	8049	0,00	228,00
0122001993	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000008	8149	35,80	0,00
		cf. processo no 027.					
0122001993	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000008	8148	0,00	35,80
		cf. processo no 027.					
0122001993	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000008	7375	35,80	0,00
		cf. processo no 027.					
0122001993	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000008	3086	35,80	0,00
		cf. processo no 027.					
0122001993	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000008	3085	0,00	35,80
		cf. processo no 027.					
0122001993	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000008	6612	0,00	35,80
		cf. processo no 027.					
0122001993	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000008	3328	35,80	0,00
		cf. processo no 027.					
0122001993	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000008	6341	0,00	35,80
		cf. processo no 027.					
0122001993	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000008	6342	35,80	0,00
		cf. processo no 027.					
0122001993	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000008	877	0,00	35,80
		cf. processo no 027.					
0122002004	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000024	877	0,00	2.809,00
		cf. processo no 028.					
0122002004	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000024	6342	2.809,00	0,00
		cf. processo no 028.					
0122002004	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000024	6341	0,00	2.809,00
		cf. processo no 028.					
0122002004	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000024	3328	2.809,00	0,00
		cf. processo no 028.					
0122002004	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000024	6612	0,00	2.809,00
		cf. processo no 028.					
0122002004	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000024	3085	0,00	2.809,00
		cf. processo no 028.					
0122002004	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000024	3086	2.809,00	0,00
		cf. processo no 028.					
0122002004	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000024	7375	2.809,00	0,00
		cf. processo no 028.					
0122002004	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000024	8148	0,00	2.809,00
		cf. processo no 028.					
0122002004	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000024	8149	2.809,00	0,00
		cf. processo no 028.					
0122002165	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	407.062,41	0,00
		Resgate.					
0122002165	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	407.062,41
		Resgate.					
0122002165	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	407.062,41	0,00
		Resgate.					
0122002165	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	407.062,41
		Resgate.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0122002170	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao.	Lancamento		8052	407.062,41	0,00
0122002170	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao.	Lancamento		8052	0,00	407.062,41
0122002170	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao.	Lancamento		7381	407.062,41	0,00
0122002170	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao.	Lancamento		7383	0,00	407.062,41
0122002277	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 029.	Pagto Sube	2018/000010	877	0,00	42,55
0122002277	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 029.	Pagto Sube	2018/000010	3328	42,55	0,00
0122002277	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 029.	Pagto Sube	2018/000010	6341	0,00	42,55
0122002277	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 029.	Pagto Sube	2018/000010	6342	42,55	0,00
0122002277	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA cf. processo no 029.	Pagto Sube	2018/000010	7375	42,55	0,00
0122002277	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 029.	Pagto Sube	2018/000010	3086	42,55	0,00
0122002277	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 029.	Pagto Sube	2018/000010	3085	0,00	42,55
0122002277	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 029.	Pagto Sube	2018/000010	6612	0,00	42,55
0122002277	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 029.	Pagto Sube	2018/000010	8149	42,55	0,00
0122002277	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 029.	Pagto Sube	2018/000010	8148	0,00	42,55
0122002327	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7379	2.851,55	0,00
0122002327	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Resgate.	Lancamento		7375	0,00	2.851,55
0122002327	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate.	Lancamento		8052	2.851,55	0,00
0122002327	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate.	Lancamento		8052	0,00	2.851,55
					Total	1.649.529,49	1.649.529,49

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0123001297	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000025	6332	0,00	2.071,86
0123001297	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000025	6339	2.071,86	0,00
0123001297	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000025	8057	2.071,86	0,00
0123001297	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000025	3077	0,00	2.071,86
0123001297	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000025	3083	2.071,86	0,00
0123001297	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000025	8052	0,00	2.071,86
0123001297	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000025	8054	2.071,86	0,00
0123001297	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000025	3333	0,00	2.071,86
0123001306	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000025	6612	2.071,86	0,00
0123001306	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000025	8049	0,00	2.071,86
0123001306	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000025	1819	0,00	2.071,86
0123001306	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2018/000025	679	2.071,86	0,00
0123001306	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000025	3085	2.071,86	0,00
0123001306	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000025	3083	0,00	2.071,86
0123001306	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000025	6341	2.071,86	0,00
0123001306	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000025	6339	0,00	2.071,86
0123001306	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000025	8054	0,00	2.071,86
0123001306	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000025	8148	2.071,86	0,00
0123001712	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	2.071,86
		Resgate.					
0123001712	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.071,86	0,00
		Resgate.					
0123001712	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.071,86
		Resgate.					
0123001712	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	2.071,86	0,00
		Resgate.					
0123002189	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000025	679	0,00	2.071,86
		cf. processo no 030.					
0123002189	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000025	3328	2.071,86	0,00
		cf. processo no 030.					
0123002189	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000025	6341	0,00	2.071,86
		cf. processo no 030.					
0123002189	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000025	6342	2.071,86	0,00
		cf. processo no 030.					
0123002189	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000025	3086	2.071,86	0,00
		cf. processo no 030.					
0123002189	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000025	3085	0,00	2.071,86
		cf. processo no 030.					
0123002189	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000025	6612	0,00	2.071,86
		cf. processo no 030.					
0123002189	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000025	7381	2.071,86	0,00
		cf. processo no 030.					
0123002189	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000025	8149	2.071,86	0,00
		cf. processo no 030.					
0123002189	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000025	8148	0,00	2.071,86
		cf. processo no 030.					
0123002630	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	10.000,00	0,00
0123002630	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	10.000,00
0123002633	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/000026	8057	4.980,00	0,00
0123002633	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2018/000026	3077	0,00	4.980,00
0123002633	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2018/000026	3083	4.980,00	0,00
0123002633	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2018/000026	6332	0,00	4.980,00
0123002633	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2018/000026	6339	4.980,00	0,00
0123002633	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2018/000026	8052	0,00	4.980,00
0123002633	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2018/000026	8054	4.980,00	0,00
0123002633	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/000026	3333	0,00	4.980,00
					Total	63.069,76	63.069,76

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0124002146	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.578,38
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Dezembro/2017.					
0124002146	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.578,38	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Dezembro/2017.					
0124002146	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.578,38
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Dezembro/2017.					
0124002146	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.578,38	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Dezembro/2017.					
0124002146	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.578,38
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Dezembro/2017.					
0124002146	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.578,38	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Dezembro/2017.					
0124002153	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	148.794,47	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Dezembro/2017.					
0124002153	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	148.794,47
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Dezembro/2017.					
0124002153	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	148.794,47	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Dezembro/2017.					
0124002153	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	148.794,47
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Dezembro/2017.					
0124002153	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	148.794,47	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Dezembro/2017.					
0124002153	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	148.794,47
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Dezembro/2017.					
					Total	454.118,55	454.118,55

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0125002020	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000007	877	0,00	99,90
		cf. processo no 031.					
0125002020	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000007	6342	99,90	0,00
		cf. processo no 031.					
0125002020	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000007	6341	0,00	99,90
		cf. processo no 031.					
0125002020	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000007	3328	99,90	0,00
		cf. processo no 031.					
0125002020	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000007	7375	99,90	0,00
		cf. processo no 031.					
0125002020	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000007	6612	0,00	99,90
		cf. processo no 031.					
0125002020	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000007	3086	99,90	0,00
		cf. processo no 031.					
0125002020	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000007	3085	0,00	99,90
		cf. processo no 031.					
0125002020	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000007	8148	0,00	99,90
		cf. processo no 031.					
0125002020	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000007	8149	99,90	0,00
		cf. processo no 031.					
0125002200	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	151.372,85	0,00
		Aplicacao.					
0125002200	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	151.372,85
		Aplicacao.					
0125002200	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	151.372,85	0,00
		Aplicacao.					
0125002200	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	151.372,85
		Aplicacao.					
0125002332	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	135,70	0,00
		Resgate.					
0125002332	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	135,70
		Resgate.					
0125002332	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	135,70
		Resgate.					
0125002332	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	135,70	0,00
		Resgate.					
0125002569	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7872	42,00	0,00
		Resgate					
0125002569	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Lancamento		6729	0,00	42,00
		Resgate					
0125002569	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	42,00	0,00
		Resgate					
0125002569	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	42,00
		Resgate					
0125002642	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	7.000,00	0,00
0125002642	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	7.000,00
0125002645	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/000027	8057	5.880,00	0,00
0125002645	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2018/000027	3077	0,00	5.880,00
0125002645	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2018/000027	3083	5.880,00	0,00
0125002645	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2018/000027	6339	5.880,00	0,00
0125002645	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2018/000027	6332	0,00	5.880,00
0125002645	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2018/000027	8054	5.880,00	0,00
0125002645	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2018/000027	8052	0,00	5.880,00
0125002645	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/000027	3333	0,00	5.880,00
					Total	334.120,60	334.120,60

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129002654	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000028	3333	0,00	2.219,38
0129002654	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000028	8052	0,00	2.219,38
0129002654	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000028	8054	2.219,38	0,00
0129002654	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000028	6332	0,00	2.219,38
0129002654	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000028	6339	2.219,38	0,00
0129002654	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000028	3083	2.219,38	0,00
0129002654	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000028	3077	0,00	2.219,38
0129002654	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000028	8057	2.219,38	0,00
0129002663	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000028	3085	2.219,38	0,00
0129002663	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000028	3083	0,00	2.219,38
0129002663	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000028	1650	0,00	2.219,38
0129002663	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/000028	679	2.219,38	0,00
0129002663	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000028	6341	2.219,38	0,00
0129002663	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000028	6339	0,00	2.219,38
0129002663	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000028	8054	0,00	2.219,38
0129002663	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000028	8148	2.219,38	0,00
0129002663	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000028	6612	2.219,38	0,00
0129002663	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000028	8049	0,00	2.219,38
0129002675	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000028	8149	11,12	0,00
0129002675	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000028	8148	0,00	11,12
0129002675	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000028	8045	0,00	11,12
0129002675	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000028	8125	11,12	0,00
0129002675	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000028	6612	0,00	11,12
0129002675	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000028	6427	0,00	11,12
0129002675	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000028	3328	11,12	0,00
0129002675	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000028	6613	11,12	0,00
0129002675	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000028	6341	0,00	11,12
0129002675	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000028	6613	11,12	0,00
0129002675	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000028	6342	11,12	0,00
0129002675	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000028	3747	11,12	0,00
0129002675	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000028	3086	11,12	0,00
0129002675	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000028	3085	0,00	11,12
0129002675	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2018/000028	679	0,00	11,12
0129002675	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000028	6613	0,00	11,12
0129002692	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000028	6613	0,00	169,92
0129002692	3750	UNIMED	Retencao	2018/000028	679	0,00	169,92
0129002692	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000028	3085	0,00	169,92
0129002692	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000028	3086	169,92	0,00
0129002692	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000028	3750	169,92	0,00
0129002692	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000028	6342	169,92	0,00
0129002692	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000028	6613	169,92	0,00
0129002692	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000028	6341	0,00	169,92
0129002692	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000028	6613	169,92	0,00
0129002692	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000028	6612	0,00	169,92
0129002692	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000028	6427	0,00	169,92
0129002692	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000028	3328	169,92	0,00
0129002692	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000028	8125	169,92	0,00
0129002692	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000028	8045	0,00	169,92
0129002692	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000028	8148	0,00	169,92
0129002692	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000028	8149	169,92	0,00
0129002709	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000028	8149	156,01	0,00
0129002709	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000028	8148	0,00	156,01
0129002709	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000028	3328	156,01	0,00
0129002709	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000028	6612	0,00	156,01
0129002709	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000028	6613	156,01	0,00
0129002709	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000028	6341	0,00	156,01
0129002709	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000028	6342	156,01	0,00
0129002709	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2018/000028	679	0,00	156,01

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129002709	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000028	4193	156,01	0,00
0129002709	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000028	3086	156,01	0,00
0129002709	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000028	3085	0,00	156,01
0129002709	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000028	6613	0,00	156,01
0129002722	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2018/000028	8052	156,01	0,00
0129002722	2637	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR- RPPS	Arrecadaca	2018/000028	4193	0,00	156,01
0129002722	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2018/000028	3069	156,01	0,00
0129002722	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2018/000028	3064	0,00	156,01
0129002722	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2018/000028	2637	156,01	0,00
0129002722	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2018/000028	3162	0,00	156,01
0129002729	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	260.000,00	0,00
0129002729	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	260.000,00
0129002732	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000030	8057	265.463,16	0,00
0129002732	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000030	3077	0,00	265.463,16
0129002732	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000030	3083	265.463,16	0,00
0129002732	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000030	6339	265.463,16	0,00
0129002732	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000030	6332	0,00	265.463,16
0129002732	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000030	3333	0,00	265.463,16
0129002732	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000030	8052	0,00	265.463,16
0129002732	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000030	8054	265.463,16	0,00
0129002741	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000030	6612	265.463,16	0,00
0129002741	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000030	8049	0,00	265.463,16
0129002741	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000030	6341	265.463,16	0,00
0129002741	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2018/000030	679	265.463,16	0,00
0129002741	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000030	6339	0,00	265.463,16
0129002741	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000030	8054	0,00	265.463,16
0129002741	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000030	8148	265.463,16	0,00
0129002741	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000030	5465	0,00	265.463,16
0129002741	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000030	3085	265.463,16	0,00
0129002741	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000030	3083	0,00	265.463,16
0129002753	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000030	3086	991,89	0,00
0129002753	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000030	3085	0,00	991,89
0129002753	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2018/000030	679	0,00	991,89
0129002753	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000030	6613	0,00	991,89
0129002753	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000030	3747	991,89	0,00
0129002753	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000030	8125	991,89	0,00
0129002753	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000030	3328	991,89	0,00
0129002753	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000030	6612	0,00	991,89
0129002753	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000030	6427	0,00	991,89
0129002753	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000030	6613	991,89	0,00
0129002753	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000030	6341	0,00	991,89
0129002753	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000030	6613	991,89	0,00
0129002753	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000030	6342	991,89	0,00
0129002753	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000030	8149	991,89	0,00
0129002753	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000030	8148	0,00	991,89
0129002753	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000030	8045	0,00	991,89
0129002770	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000030	8045	0,00	4.442,01
0129002770	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000030	8148	0,00	4.442,01
0129002770	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000030	8149	4.442,01	0,00
0129002770	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000030	6342	4.442,01	0,00
0129002770	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000030	6613	4.442,01	0,00
0129002770	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000030	6341	0,00	4.442,01
0129002770	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000030	6613	4.442,01	0,00
0129002770	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000030	3328	4.442,01	0,00
0129002770	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000030	6612	0,00	4.442,01
0129002770	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000030	6427	0,00	4.442,01
0129002770	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000030	8125	4.442,01	0,00
0129002770	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000030	3748	4.442,01	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129002770	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000030	6613	0,00	4.442,01
0129002770	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2018/000030	679	0,00	4.442,01
0129002770	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000030	3085	0,00	4.442,01
0129002770	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000030	3086	4.442,01	0,00
0129002787	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000030	3086	1.103,13	0,00
0129002787	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000030	3085	0,00	1.103,13
0129002787	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000030	6613	0,00	1.103,13
0129002787	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000030	7118	1.103,13	0,00
0129002787	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000030	8125	1.103,13	0,00
0129002787	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000030	6427	0,00	1.103,13
0129002787	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000030	6612	0,00	1.103,13
0129002787	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2018/000030	679	0,00	1.103,13
0129002787	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000030	3328	1.103,13	0,00
0129002787	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000030	6613	1.103,13	0,00
0129002787	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000030	6341	0,00	1.103,13
0129002787	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000030	6613	1.103,13	0,00
0129002787	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000030	6342	1.103,13	0,00
0129002787	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000030	8149	1.103,13	0,00
0129002787	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000030	8148	0,00	1.103,13
0129002787	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000030	8045	0,00	1.103,13
0129002804	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000030	8045	0,00	2.449,92
0129002804	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000030	8148	0,00	2.449,92
0129002804	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000030	8149	2.449,92	0,00
0129002804	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000030	6342	2.449,92	0,00
0129002804	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000030	6613	2.449,92	0,00
0129002804	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000030	6341	0,00	2.449,92
0129002804	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000030	6613	2.449,92	0,00
0129002804	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000030	6427	0,00	2.449,92
0129002804	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000030	3328	2.449,92	0,00
0129002804	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000030	6612	0,00	2.449,92
0129002804	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000030	8125	2.449,92	0,00
0129002804	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000030	3752	2.449,92	0,00
0129002804	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000030	6613	0,00	2.449,92
0129002804	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2018/000030	679	0,00	2.449,92
0129002804	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000030	3085	0,00	2.449,92
0129002804	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000030	3086	2.449,92	0,00
0129002821	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000030	3086	1.938,54	0,00
0129002821	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000030	3085	0,00	1.938,54
0129002821	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2018/000030	679	0,00	1.938,54
0129002821	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000030	6613	0,00	1.938,54
0129002821	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000030	3688	1.938,54	0,00
0129002821	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000030	8125	1.938,54	0,00
0129002821	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000030	6612	0,00	1.938,54
0129002821	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000030	6427	0,00	1.938,54
0129002821	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000030	3328	1.938,54	0,00
0129002821	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000030	6613	1.938,54	0,00
0129002821	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000030	6613	1.938,54	0,00
0129002821	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000030	6342	1.938,54	0,00
0129002821	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000030	6341	0,00	1.938,54
0129002821	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000030	8149	1.938,54	0,00
0129002821	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000030	8148	0,00	1.938,54
0129002821	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000030	8045	0,00	1.938,54
0129002838	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000030	8045	0,00	1.633,61
0129002838	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000030	8148	0,00	1.633,61
0129002838	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000030	8149	1.633,61	0,00
0129002838	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000030	6342	1.633,61	0,00
0129002838	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000030	6613	1.633,61	0,00
0129002838	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000030	6341	0,00	1.633,61

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129002838	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000030	6613	1.633,61	0,00
0129002838	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000030	6612	0,00	1.633,61
0129002838	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000030	6427	0,00	1.633,61
0129002838	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000030	3328	1.633,61	0,00
0129002838	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000030	8125	1.633,61	0,00
0129002838	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000030	3968	1.633,61	0,00
0129002838	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2018/000030	679	0,00	1.633,61
0129002838	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000030	6613	0,00	1.633,61
0129002838	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000030	3085	0,00	1.633,61
0129002838	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000030	3086	1.633,61	0,00
0129002855	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000030	3086	33.762,17	0,00
0129002855	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000030	3085	0,00	33.762,17
0129002855	3750	UNIMED	Retencao	2018/000030	679	0,00	33.762,17
0129002855	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000030	6613	0,00	33.762,17
0129002855	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000030	3750	33.762,17	0,00
0129002855	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000030	8125	33.762,17	0,00
0129002855	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000030	6612	0,00	33.762,17
0129002855	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000030	6427	0,00	33.762,17
0129002855	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000030	3328	33.762,17	0,00
0129002855	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000030	6613	33.762,17	0,00
0129002855	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000030	6341	0,00	33.762,17
0129002855	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000030	6613	33.762,17	0,00
0129002855	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000030	6342	33.762,17	0,00
0129002855	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000030	8149	33.762,17	0,00
0129002855	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000030	8148	0,00	33.762,17
0129002855	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000030	8045	0,00	33.762,17
0129002872	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000030	8045	0,00	222,00
0129002872	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000030	8148	0,00	222,00
0129002872	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000030	8149	222,00	0,00
0129002872	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000030	6342	222,00	0,00
0129002872	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000030	6613	222,00	0,00
0129002872	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000030	6341	0,00	222,00
0129002872	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000030	3328	222,00	0,00
0129002872	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000030	6612	0,00	222,00
0129002872	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000030	6427	0,00	222,00
0129002872	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000030	6613	222,00	0,00
0129002872	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000030	8125	222,00	0,00
0129002872	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000030	3780	222,00	0,00
0129002872	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2018/000030	679	0,00	222,00
0129002872	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000030	6613	0,00	222,00
0129002872	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000030	3085	0,00	222,00
0129002872	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000030	3086	222,00	0,00
0129002889	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000030	3086	7.936,36	0,00
0129002889	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000030	3085	0,00	7.936,36
0129002889	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000030	6613	0,00	7.936,36
0129002889	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2018/000030	679	0,00	7.936,36
0129002889	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000030	3745	7.936,36	0,00
0129002889	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000030	8125	7.936,36	0,00
0129002889	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000030	6613	7.936,36	0,00
0129002889	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000030	6612	0,00	7.936,36
0129002889	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000030	6427	0,00	7.936,36
0129002889	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000030	3328	7.936,36	0,00
0129002889	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000030	6341	0,00	7.936,36
0129002889	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000030	6613	7.936,36	0,00
0129002889	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000030	6342	7.936,36	0,00
0129002889	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000030	8149	7.936,36	0,00
0129002889	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000030	8148	0,00	7.936,36
0129002889	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000030	8045	0,00	7.936,36

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129002906	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000030	8148	0,00	754,47
0129002906	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000030	8149	754,47	0,00
0129002906	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000030	6342	754,47	0,00
0129002906	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000030	6341	0,00	754,47
0129002906	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000030	6613	754,47	0,00
0129002906	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000030	6612	0,00	754,47
0129002906	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000030	3328	754,47	0,00
0129002906	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000030	991	754,47	0,00
0129002906	991	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Retencao	2018/000030	679	0,00	754,47
0129002906	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000030	6613	0,00	754,47
0129002906	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000030	3085	0,00	754,47
0129002906	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000030	3086	754,47	0,00
0129002919	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	73.000,00	0,00
0129002919	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	73.000,00
0129002922	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000031	8057	94.345,97	0,00
0129002922	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000031	3077	0,00	94.345,97
0129002922	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000031	3083	94.345,97	0,00
0129002922	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000031	6339	94.345,97	0,00
0129002922	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000031	6332	0,00	94.345,97
0129002922	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000031	3333	0,00	94.345,97
0129002922	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000031	8052	0,00	94.345,97
0129002922	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000031	8054	94.345,97	0,00
0129002931	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000031	6612	94.345,97	0,00
0129002931	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000031	8049	0,00	94.345,97
0129002931	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000031	6341	94.345,97	0,00
0129002931	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000031	6339	0,00	94.345,97
0129002931	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000031	8054	0,00	94.345,97
0129002931	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000031	8148	94.345,97	0,00
0129002931	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000031	1819	0,00	94.345,97
0129002931	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2018/000031	679	94.345,97	0,00
0129002931	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000031	3085	94.345,97	0,00
0129002931	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000031	3083	0,00	94.345,97
0129002943	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000031	3086	177,15	0,00
0129002943	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000031	3085	0,00	177,15
0129002943	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2018/000031	679	0,00	177,15
0129002943	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000031	6613	0,00	177,15
0129002943	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000031	3747	177,15	0,00
0129002943	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000031	8125	177,15	0,00
0129002943	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000031	3328	177,15	0,00
0129002943	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000031	6427	0,00	177,15
0129002943	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000031	6612	0,00	177,15
0129002943	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000031	6613	177,15	0,00
0129002943	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000031	6341	0,00	177,15
0129002943	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000031	6613	177,15	0,00
0129002943	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000031	6342	177,15	0,00
0129002943	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000031	8149	177,15	0,00
0129002943	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000031	8148	0,00	177,15
0129002943	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000031	8045	0,00	177,15
0129002960	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000031	8045	0,00	2.904,47
0129002960	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000031	8148	0,00	2.904,47
0129002960	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000031	8149	2.904,47	0,00
0129002960	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000031	6342	2.904,47	0,00
0129002960	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000031	6613	2.904,47	0,00
0129002960	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000031	6341	0,00	2.904,47
0129002960	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000031	6613	2.904,47	0,00
0129002960	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000031	3328	2.904,47	0,00
0129002960	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000031	6612	0,00	2.904,47
0129002960	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000031	6427	0,00	2.904,47

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129002960	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000031	8125	2.904,47	0,00
0129002960	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000031	3748	2.904,47	0,00
0129002960	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2018/000031	679	0,00	2.904,47
0129002960	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000031	6613	0,00	2.904,47
0129002960	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000031	3085	0,00	2.904,47
0129002960	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000031	3086	2.904,47	0,00
0129002977	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000031	3086	1.299,09	0,00
0129002977	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000031	3085	0,00	1.299,09
0129002977	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000031	6613	0,00	1.299,09
0129002977	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000031	7118	1.299,09	0,00
0129002977	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000031	8125	1.299,09	0,00
0129002977	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000031	3328	1.299,09	0,00
0129002977	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2018/000031	679	0,00	1.299,09
0129002977	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000031	6612	0,00	1.299,09
0129002977	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000031	6427	0,00	1.299,09
0129002977	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000031	6613	1.299,09	0,00
0129002977	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000031	6341	0,00	1.299,09
0129002977	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000031	6613	1.299,09	0,00
0129002977	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000031	6342	1.299,09	0,00
0129002977	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000031	8149	1.299,09	0,00
0129002977	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000031	8148	0,00	1.299,09
0129002977	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000031	8045	0,00	1.299,09
0129002994	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000031	8045	0,00	1.259,61
0129002994	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000031	8148	0,00	1.259,61
0129002994	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000031	8149	1.259,61	0,00
0129002994	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000031	6342	1.259,61	0,00
0129002994	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000031	6613	1.259,61	0,00
0129002994	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000031	6341	0,00	1.259,61
0129002994	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000031	6613	1.259,61	0,00
0129002994	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000031	6612	0,00	1.259,61
0129002994	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000031	6427	0,00	1.259,61
0129002994	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000031	3328	1.259,61	0,00
0129002994	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000031	8125	1.259,61	0,00
0129002994	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000031	3752	1.259,61	0,00
0129002994	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000031	6613	0,00	1.259,61
0129002994	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2018/000031	679	0,00	1.259,61
0129002994	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000031	3085	0,00	1.259,61
0129002994	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000031	3086	1.259,61	0,00
0129003011	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000031	3086	48,87	0,00
0129003011	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000031	3085	0,00	48,87
0129003011	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2018/000031	679	0,00	48,87
0129003011	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000031	6613	0,00	48,87
0129003011	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000031	3688	48,87	0,00
0129003011	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000031	8125	48,87	0,00
0129003011	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000031	3328	48,87	0,00
0129003011	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000031	6427	0,00	48,87
0129003011	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000031	6612	0,00	48,87
0129003011	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000031	6613	48,87	0,00
0129003011	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000031	6341	0,00	48,87
0129003011	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000031	6613	48,87	0,00
0129003011	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000031	6342	48,87	0,00
0129003011	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000031	8149	48,87	0,00
0129003011	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000031	8148	0,00	48,87
0129003011	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000031	8045	0,00	48,87
0129003028	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000031	8045	0,00	439,65
0129003028	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000031	8148	0,00	439,65
0129003028	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000031	8149	439,65	0,00
0129003028	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000031	6342	439,65	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129003028	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2018/000031	679	0,00	439,65
0129003028	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000031	6613	439,65	0,00
0129003028	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000031	6341	0,00	439,65
0129003028	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000031	6613	439,65	0,00
0129003028	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000031	6612	0,00	439,65
0129003028	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000031	3328	439,65	0,00
0129003028	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000031	6427	0,00	439,65
0129003028	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000031	8125	439,65	0,00
0129003028	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000031	3968	439,65	0,00
0129003028	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000031	6613	0,00	439,65
0129003028	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000031	3085	0,00	439,65
0129003028	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000031	3086	439,65	0,00
0129003045	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000031	3086	6.000,69	0,00
0129003045	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000031	3085	0,00	6.000,69
0129003045	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000031	6613	0,00	6.000,69
0129003045	3750	UNIMED	Retencao	2018/000031	679	0,00	6.000,69
0129003045	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000031	3750	6.000,69	0,00
0129003045	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000031	8125	6.000,69	0,00
0129003045	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000031	6427	0,00	6.000,69
0129003045	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000031	3328	6.000,69	0,00
0129003045	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000031	6612	0,00	6.000,69
0129003045	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000031	6613	6.000,69	0,00
0129003045	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000031	6341	0,00	6.000,69
0129003045	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000031	6613	6.000,69	0,00
0129003045	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000031	6342	6.000,69	0,00
0129003045	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000031	8149	6.000,69	0,00
0129003045	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000031	8148	0,00	6.000,69
0129003045	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000031	8045	0,00	6.000,69
0129003062	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000031	8045	0,00	2.109,64
0129003062	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000031	8148	0,00	2.109,64
0129003062	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000031	8149	2.109,64	0,00
0129003062	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000031	6342	2.109,64	0,00
0129003062	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000031	6613	2.109,64	0,00
0129003062	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000031	6341	0,00	2.109,64
0129003062	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000031	6613	2.109,64	0,00
0129003062	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000031	6427	0,00	2.109,64
0129003062	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000031	3328	2.109,64	0,00
0129003062	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000031	6612	0,00	2.109,64
0129003062	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000031	8125	2.109,64	0,00
0129003062	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000031	3745	2.109,64	0,00
0129003062	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2018/000031	679	0,00	2.109,64
0129003062	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000031	6613	0,00	2.109,64
0129003062	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000031	3085	0,00	2.109,64
0129003062	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000031	3086	2.109,64	0,00
0129003079	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000031	3086	155,86	0,00
0129003079	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000031	3085	0,00	155,86
0129003079	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000031	6613	0,00	155,86
0129003079	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000031	993	155,86	0,00
0129003079	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2018/000031	679	0,00	155,86
0129003079	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000031	6612	0,00	155,86
0129003079	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000031	6613	155,86	0,00
0129003079	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000031	3328	155,86	0,00
0129003079	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000031	6341	0,00	155,86
0129003079	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000031	6342	155,86	0,00
0129003079	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000031	8149	155,86	0,00
0129003079	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000031	8148	0,00	155,86
0129003092	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000032	3333	0,00	340,55
0129003092	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000032	8052	0,00	340,55

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129003092	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000032	8054	340,55	0,00
0129003092	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000032	6339	340,55	0,00
0129003092	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000032	6332	0,00	340,55
0129003092	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000032	3083	340,55	0,00
0129003092	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000032	8057	340,55	0,00
0129003092	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000032	3077	0,00	340,55
0129003101	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000032	3085	340,55	0,00
0129003101	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000032	3083	0,00	340,55
0129003101	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000032	1861	0,00	340,55
0129003101	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2018/000032	679	340,55	0,00
0129003101	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000032	6341	340,55	0,00
0129003101	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000032	6339	0,00	340,55
0129003101	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000032	8054	0,00	340,55
0129003101	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000032	8148	340,55	0,00
0129003101	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000032	6612	340,55	0,00
0129003101	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000032	8049	0,00	340,55
0129003112	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000033	8052	0,00	70,91
0129003112	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000033	8054	70,91	0,00
0129003112	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000033	3333	0,00	70,91
0129003112	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000033	6332	0,00	70,91
0129003112	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000033	6339	70,91	0,00
0129003112	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000033	3083	70,91	0,00
0129003112	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000033	3077	0,00	70,91
0129003112	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000033	8057	70,91	0,00
0129003121	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000033	3085	70,91	0,00
0129003121	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000033	3083	0,00	70,91
0129003121	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2018/000033	877	70,91	0,00
0129003121	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000033	2294	0,00	70,91
0129003121	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000033	6341	70,91	0,00
0129003121	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000033	6339	0,00	70,91
0129003121	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000033	8054	0,00	70,91
0129003121	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000033	8148	70,91	0,00
0129003121	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000033	6612	70,91	0,00
0129003121	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000033	8049	0,00	70,91
0129003132	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000034	8052	0,00	283,65
0129003132	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000034	8054	283,65	0,00
0129003132	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000034	3333	0,00	283,65
0129003132	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000034	6332	0,00	283,65
0129003132	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000034	6339	283,65	0,00
0129003132	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000034	3083	283,65	0,00
0129003132	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000034	3077	0,00	283,65
0129003132	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000034	8057	283,65	0,00
0129003141	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000034	3085	283,65	0,00
0129003141	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000034	3083	0,00	283,65
0129003141	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2018/000034	1710	0,00	283,65
0129003141	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2018/000034	745	283,65	0,00
0129003141	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000034	6341	283,65	0,00
0129003141	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000034	6339	0,00	283,65
0129003141	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000034	8054	0,00	283,65
0129003141	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000034	8148	283,65	0,00
0129003141	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000034	6612	283,65	0,00
0129003141	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000034	8049	0,00	283,65
0129003152	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000035	8052	0,00	494,30
0129003152	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000035	3333	0,00	494,30
0129003152	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000035	8054	494,30	0,00
0129003152	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000035	6332	0,00	494,30
0129003152	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000035	6339	494,30	0,00
0129003152	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000035	3083	494,30	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129003152	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000035	3077	0,00	494,30
0129003152	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000035	8057	494,30	0,00
0129003161	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000035	3085	494,30	0,00
0129003161	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000035	3083	0,00	494,30
0129003161	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/000035	877	494,30	0,00
0129003161	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000035	2023	0,00	494,30
0129003161	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000035	6341	494,30	0,00
0129003161	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000035	6339	0,00	494,30
0129003161	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000035	8054	0,00	494,30
0129003161	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000035	8148	494,30	0,00
0129003161	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000035	6612	494,30	0,00
0129003161	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000035	8049	0,00	494,30
0129003172	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000036	8052	0,00	404,36
0129003172	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000036	8054	404,36	0,00
0129003172	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000036	3333	0,00	404,36
0129003172	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000036	6332	0,00	404,36
0129003172	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000036	6339	404,36	0,00
0129003172	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000036	3083	404,36	0,00
0129003172	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000036	3077	0,00	404,36
0129003172	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000036	8057	404,36	0,00
0129003181	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000036	3085	404,36	0,00
0129003181	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000036	3083	0,00	404,36
0129003181	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000036	1819	0,00	404,36
0129003181	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2018/000036	679	404,36	0,00
0129003181	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000036	6341	404,36	0,00
0129003181	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000036	6339	0,00	404,36
0129003181	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000036	8054	0,00	404,36
0129003181	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000036	8148	404,36	0,00
0129003181	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000036	6612	404,36	0,00
0129003181	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000036	8049	0,00	404,36
0129003193	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000036	8149	304,00	0,00
0129003193	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000036	8148	0,00	304,00
0129003193	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000036	8045	0,00	304,00
0129003193	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000036	8125	304,00	0,00
0129003193	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000036	3328	304,00	0,00
0129003193	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000036	6612	0,00	304,00
0129003193	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000036	6427	0,00	304,00
0129003193	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000036	6613	304,00	0,00
0129003193	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000036	6341	0,00	304,00
0129003193	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000036	6613	304,00	0,00
0129003193	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000036	6342	304,00	0,00
0129003193	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000036	3748	304,00	0,00
0129003193	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000036	3086	304,00	0,00
0129003193	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000036	3085	0,00	304,00
0129003193	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2018/000036	679	0,00	304,00
0129003193	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000036	6613	0,00	304,00
0129004852	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000029	8057	9,73	0,00
0129004852	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000029	3083	9,73	0,00
0129004852	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000029	3077	0,00	9,73
0129004852	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000029	6332	0,00	9,73
0129004852	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000029	6339	9,73	0,00
0129004852	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000029	3333	0,00	9,73
0129004852	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000029	8052	0,00	9,73
0129004852	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000029	8054	9,73	0,00
0129004861	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000029	6612	9,73	0,00
0129004861	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000029	8049	0,00	9,73
0129004861	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000029	6341	9,73	0,00
0129004861	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000029	6339	0,00	9,73

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129004861	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000029	8054	0,00	9,73
0129004861	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000029	8148	9,73	0,00
0129004861	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000029	3085	9,73	0,00
0129004861	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000029	1861	0,00	9,73
0129004861	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2018/000029	679	9,73	0,00
0129004861	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000029	3083	0,00	9,73
					Total	4.166.184,88	4.166.184,88

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0130002215	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	509,46	0,00
		Resgate.					
0130002215	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	509,46
		Resgate.					
0130002215	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	509,46	0,00
		Resgate.					
0130002215	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	509,46
		Resgate.					
0130002220	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		3936	36,71	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Dezembro/2017.					
0130002220	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	36,71
		Aporte ConchalPrev ref. Dezembro/2017.					
0130002220	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		6686	0,00	36,71
		Aporte ConchalPrev ref. Dezembro/2017.					
0130002220	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	36,71	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Dezembro/2017.					
0130002220	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	36,71
		Aporte ConchalPrev ref. Dezembro/2017.					
0130002220	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	36,71	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Dezembro/2017.					
0130002227	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	244,75	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Dezembro/2017.					
0130002227	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	244,75
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Dezembro/2017.					
0130002227	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	244,75
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Dezembro/2017.					
0130002227	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	244,75	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Dezembro/2017.					
0130002227	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	244,75
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Dezembro/2017.					
0130002227	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	244,75	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Dezembro/2017.					
0130002239	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7426	0,00	36,71
		Aplicacao.					
0130002239	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	36,71	0,00
		Aplicacao.					
0130002239	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	36,71
		Aplicacao.					
0130002239	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		6686	36,71	0,00
		Aplicacao.					
0130002244	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000019	877	0,00	36,71
		cf. processo no 032.					
0130002244	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000019	3328	36,71	0,00
		cf. processo no 032.					
0130002244	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000019	6341	0,00	36,71
		cf. processo no 032.					
0130002244	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000019	6342	36,71	0,00
		cf. processo no 032.					
0130002244	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000019	6612	0,00	36,71
		cf. processo no 032.					
0130002244	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000019	3086	36,71	0,00
		cf. processo no 032.					
0130002244	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000019	3085	0,00	36,71
		cf. processo no 032.					
0130002244	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000019	7375	36,71	0,00
		cf. processo no 032.					
0130002244	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000019	8149	36,71	0,00
		cf. processo no 032.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0130002244	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000019	8148	0,00	36,71
		cf. processo no 032.					
0130002255	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000020	8148	0,00	244,75
		cf. processo no 033.					
0130002255	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000020	8149	244,75	0,00
		cf. processo no 033.					
0130002255	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2018/000020	7375	244,75	0,00
		cf. processo no 033.					
0130002255	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000020	3085	0,00	244,75
		cf. processo no 033.					
0130002255	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000020	3086	244,75	0,00
		cf. processo no 033.					
0130002255	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000020	6612	0,00	244,75
		cf. processo no 033.					
0130002255	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000020	6342	244,75	0,00
		cf. processo no 033.					
0130002255	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000020	6341	0,00	244,75
		cf. processo no 033.					
0130002255	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000020	3328	244,75	0,00
		cf. processo no 033.					
0130002255	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000020	745	0,00	244,75
		cf. processo no 033.					
0130002266	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000004	877	0,00	228,00
		cf. processo no 034.					
0130002266	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000004	3328	228,00	0,00
		cf. processo no 034.					
0130002266	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000004	6341	0,00	228,00
		cf. processo no 034.					
0130002266	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000004	6342	228,00	0,00
		cf. processo no 034.					
0130002266	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000004	6612	0,00	228,00
		cf. processo no 034.					
0130002266	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000004	3086	228,00	0,00
		cf. processo no 034.					
0130002266	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000004	3085	0,00	228,00
		cf. processo no 034.					
0130002266	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000004	7375	228,00	0,00
		cf. processo no 034.					
0130002266	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000004	8149	228,00	0,00
		cf. processo no 034.					
0130002266	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000004	8148	0,00	228,00
		cf. processo no 034.					
0130002288	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000012	8049	0,00	490,00
0130002288	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000012	6612	490,00	0,00
0130002288	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000012	2094	0,00	490,00
0130002288	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000012	877	490,00	0,00
0130002288	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000012	3085	490,00	0,00
0130002288	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000012	3083	0,00	490,00
0130002288	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000012	6339	0,00	490,00
0130002288	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000012	6341	490,00	0,00
0130002288	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000012	8054	0,00	490,00
0130002288	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000012	8148	490,00	0,00
0130002399	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	360.000,00
		Resgate.					
0130002399	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	360.000,00	0,00
		Resgate.					
0130002399	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	360.000,00
		Resgate.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0130002399	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	360.000,00	0,00
		Resgate.					
0130002404	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	360.000,00
		Aplicacao.					
0130002404	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	360.000,00	0,00
		Aplicacao.					
0130002404	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	360.000,00	0,00
		Aplicacao.					
0130002404	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	360.000,00
		Aplicacao.					
0130003971	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2637	238.161,29	0,00
		contribuicao servidor ref. 13o/17					
0130003971	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	238.161,29	0,00
		contribuicao servidor ref. 13o/17					
0130003971	2637	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR- RPPS	Arrecadaca		7381	0,00	238.161,29
		contribuicao servidor ref. 13o/17					
0130003971	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	238.161,29
		contribuicao servidor ref. 13o/17					
0130003971	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	238.161,29	0,00
		contribuicao servidor ref. 13o/17					
0130003971	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	238.161,29
		contribuicao servidor ref. 13o/17					
0130003978	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	240.147,73
		contribuicao servidor ref. dezembro/17					
0130003978	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	240.147,73	0,00
		contribuicao servidor ref. dezembro/17					
0130003978	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	240.147,73
		contribuicao servidor ref. dezembro/17					
0130003978	2637	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR- RPPS	Arrecadaca		7381	0,00	240.147,73
		contribuicao servidor ref. dezembro/17					
0130003978	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	240.147,73	0,00
		contribuicao servidor ref. dezembro/17					
0130003978	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2637	240.147,73	0,00
		contribuicao servidor ref. dezembro/17					
0130003985	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	7.042,77	0,00
		gratificacao anual ref. dezembro 2017 proc. 40938.2013.8.26.0144					
0130003985	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.042,77	0,00
		gratificacao anual ref. dezembro 2017 proc. 40938.2013.8.26.0144					
0130003985	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	7.042,77
		gratificacao anual ref. dezembro 2017 proc. 40938.2013.8.26.0144					
0130003985	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.042,77
		gratificacao anual ref. dezembro 2017 proc. 40938.2013.8.26.0144					
0130003985	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.042,77	0,00
		gratificacao anual ref. dezembro 2017 proc. 40938.2013.8.26.0144					
0130003985	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.042,77
		gratificacao anual ref. dezembro 2017 proc. 40938.2013.8.26.0144					
0130003992	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	424,30
		pagamento insalubridade ref. dezembro 2017 proc. 0004818.76.2000.8.26.0363					
0130003992	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	424,30	0,00
		pagamento insalubridade ref. dezembro 2017 proc. 0004818.76.2000.8.26.0363					
0130003992	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	424,30
		pagamento insalubridade ref. dezembro 2017 proc. 0004818.76.2000.8.26.0363					
0130003992	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	424,30
		pagamento insalubridade ref. dezembro 2017 proc. 0004818.76.2000.8.26.0363					
0130003992	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	424,30	0,00
		pagamento insalubridade ref. dezembro 2017 proc. 0004818.76.2000.8.26.0363					
0130003992	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	424,30	0,00
		pagamento insalubridade ref. dezembro 2017 proc. 0004818.76.2000.8.26.0363					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0130003999	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	458,38	0,00
		pagamento gratificacao bienal ref. dezembro 2017 proc. 0002663-34.2007.8.26.0144					
0130003999	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	458,38	0,00
		pagamento gratificacao bienal ref. dezembro 2017 proc. 0002663-34.2007.8.26.0144					
0130003999	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	458,38
		pagamento gratificacao bienal ref. dezembro 2017 proc. 0002663-34.2007.8.26.0144					
0130003999	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	458,38
		pagamento gratificacao bienal ref. dezembro 2017 proc. 0002663-34.2007.8.26.0144					
0130003999	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	458,38	0,00
		pagamento gratificacao bienal ref. dezembro 2017 proc. 0002663-34.2007.8.26.0144					
0130003999	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	458,38
		pagamento gratificacao bienal ref. dezembro 2017 proc. 0002663-34.2007.8.26.0144					
0130004006	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	885,17
		pagamento gratificacao bienal ref. dezembro 2017 proc. 0001610-18.2007.8.26.0144					
0130004006	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	885,17	0,00
		pagamento gratificacao bienal ref. dezembro 2017 proc. 0001610-18.2007.8.26.0144					
0130004006	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	885,17
		pagamento gratificacao bienal ref. dezembro 2017 proc. 0001610-18.2007.8.26.0144					
0130004006	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	885,17
		pagamento gratificacao bienal ref. dezembro 2017 proc. 0001610-18.2007.8.26.0144					
0130004006	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	885,17	0,00
		pagamento gratificacao bienal ref. dezembro 2017 proc. 0001610-18.2007.8.26.0144					
0130004006	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	885,17	0,00
		pagamento gratificacao bienal ref. dezembro 2017 proc. 0001610-18.2007.8.26.0144					
0130004013	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	494,22	0,00
		pagamento gratificacao bienal ref. dezembro 2017 proc. 000623-11.2007.8.26.0144 e 0002517-56.2008.26.0144					
0130004013	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	494,22	0,00
		pagamento gratificacao bienal ref. dezembro 2017 proc. 000623-11.2007.8.26.0144 e 0002517-56.2008.26.0144					
0130004013	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	494,22
		pagamento gratificacao bienal ref. dezembro 2017 proc. 000623-11.2007.8.26.0144 e 0002517-56.2008.26.0144					
0130004013	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	494,22	0,00
		pagamento gratificacao bienal ref. dezembro 2017 proc. 000623-11.2007.8.26.0144 e 0002517-56.2008.26.0144					
0130004013	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	494,22
		pagamento gratificacao bienal ref. dezembro 2017 proc. 000623-11.2007.8.26.0144 e 0002517-56.2008.26.0144					
0130004013	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	494,22
		pagamento gratificacao bienal ref. dezembro 2017 proc. 000623-11.2007.8.26.0144 e 0002517-56.2008.26.0144					
0130004020	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	74,96
		pagamento gratificacao anual ref. dezembro 2017 proc. 0000780-76.2012.8.26.0144					
0130004020	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	74,96
		pagamento gratificacao anual ref. dezembro 2017 proc. 0000780-76.2012.8.26.0144					
0130004020	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	74,96	0,00
		pagamento gratificacao anual ref. dezembro 2017 proc. 0000780-76.2012.8.26.0144					
0130004020	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	74,96
		pagamento gratificacao anual ref. dezembro 2017 proc. 0000780-76.2012.8.26.0144					
0130004020	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	74,96	0,00
		pagamento gratificacao anual ref. dezembro 2017 proc. 0000780-76.2012.8.26.0144					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0130004020	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	74,96	0,00
		pagamento gratificacao anual ref. dezembro 2017 proc. 0000780-76.2012.8.26.0144					
0130004485	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	19.042,36	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Janeiro/2018 (Principal Lei 2.139/17).					
0130004485	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.042,36	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Janeiro/2018 (Principal Lei 2.139/17).					
0130004485	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.042,36
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Janeiro/2018 (Principal Lei 2.139/17).					
0130004485	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.042,36	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Janeiro/2018 (Principal Lei 2.139/17).					
0130004485	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	19.042,36
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Janeiro/2018 (Principal Lei 2.139/17).					
0130004485	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.042,36
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Janeiro/2018 (Principal Lei 2.139/17).					
0130004492	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	708,57
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Janeiro/2018 (Juros Lei 2.139/17).					
0130004492	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	708,57
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Janeiro/2018 (Juros Lei 2.139/17).					
0130004492	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	708,57	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Janeiro/2018 (Juros Lei 2.139/17).					
0130004492	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	708,57
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Janeiro/2018 (Juros Lei 2.139/17).					
0130004492	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	708,57	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Janeiro/2018 (Juros Lei 2.139/17).					
0130004492	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	708,57	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Janeiro/2018 (Juros Lei 2.139/17).					
0130004499	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	37.278,76	0,00
		Contribuicao Patronal parcela 03/200 ref. Janeiro/2018					
0130004499	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	37.278,76	0,00
		Contribuicao Patronal parcela 03/200 ref. Janeiro/2018					
0130004499	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	37.278,76
		Contribuicao Patronal parcela 03/200 ref. Janeiro/2018					
0130004499	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	37.278,76	0,00
		Contribuicao Patronal parcela 03/200 ref. Janeiro/2018					
0130004499	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	37.278,76
		Contribuicao Patronal parcela 03/200 ref. Janeiro/2018					
0130004499	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	37.278,76
		Contribuicao Patronal parcela 03/200 ref. Janeiro/2018					
0130004506	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	824,05
		Contribuicao Patronal parcela 03/200 ref. Janeiro/2018					
0130004506	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	824,05
		Contribuicao Patronal parcela 03/200 ref. Janeiro/2018					
0130004506	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	824,05	0,00
		Contribuicao Patronal parcela 03/200 ref. Janeiro/2018					
0130004506	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	824,05
		Contribuicao Patronal parcela 03/200 ref. Janeiro/2018					
0130004506	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	824,05	0,00
		Contribuicao Patronal parcela 03/200 ref. Janeiro/2018					
0130004506	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	824,05	0,00
		Contribuicao Patronal parcela 03/200 ref. Janeiro/2018					
0130004513	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	34.521,61	0,00
		Contribuicao Patronal parcela 01/200 ref. Novembro 2017					
0130004513	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.521,61	0,00
		Contribuicao Patronal parcela 01/200 ref. Novembro 2017					
0130004513	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.521,61
		Contribuicao Patronal parcela 01/200 ref. Novembro 2017					
0130004513	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.521,61	0,00
		Contribuicao Patronal parcela 01/200 ref. Novembro 2017					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0130004513	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	34.521,61
		Contribuicao Patronal parcela 01/200 ref. Novembro 2017					
0130004513	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.521,61
		Contribuicao Patronal parcela 01/200 ref. Novembro 2017					
0130004520	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.521,61
		Contribuicao Patronal parcela 01/200 ref. Dezembro 2017					
0130004520	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	34.521,61
		Contribuicao Patronal parcela 01/200 ref. Dezembro 2017					
0130004520	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.521,61	0,00
		Contribuicao Patronal parcela 01/200 ref. Dezembro 2017					
0130004520	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.521,61
		Contribuicao Patronal parcela 01/200 ref. Dezembro 2017					
0130004520	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.521,61	0,00
		Contribuicao Patronal parcela 01/200 ref. Dezembro 2017					
0130004520	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	34.521,61	0,00
		Contribuicao Patronal parcela 01/200 ref. Dezembro 2017					
0130004527	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	34.521,61	0,00
		Contribuicao Patronal parcela 01/200 ref. Janeiro 2018					
0130004527	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.521,61	0,00
		Contribuicao Patronal parcela 01/200 ref. Janeiro 2018					
0130004527	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.521,61
		Contribuicao Patronal parcela 01/200 ref. Janeiro 2018					
0130004527	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.521,61	0,00
		Contribuicao Patronal parcela 01/200 ref. Janeiro 2018					
0130004527	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	34.521,61
		Contribuicao Patronal parcela 01/200 ref. Janeiro 2018					
0130004527	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.521,61
		Contribuicao Patronal parcela 01/200 ref. Janeiro 2018					
0130004534	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	649.107,39	0,00
		Aplicacao					
0130004534	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	649.107,39
		Aplicacao					
0130004534	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	649.107,39
		Aplicacao					
0130004534	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	649.107,39	0,00
		Aplicacao					
					Total	4.692.470,97	4.692.470,97

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131002314	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadaca		2821	18.255,62	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002314	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	18.255,62
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002314	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7404	0,00	18.255,62
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002314	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	18.255,62	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002314	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	18.255,62
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002314	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	18.255,62	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002337	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	244,75	0,00
		Aplicacao.					
0131002337	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	244,75
		Aplicacao.					
0131002337	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	244,75	0,00
		Aplicacao.					
0131002337	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	244,75
		Aplicacao.					
0131002345	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	27.333,04
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002345	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadaca		2821	27.333,04	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002345	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	27.333,04	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002345	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	27.333,04	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002345	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	27.333,04
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002345	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7883	0,00	27.333,04
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002353	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7418	0,00	79.379,17
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002353	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	79.379,17	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002353	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	79.379,17
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002353	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	79.379,17	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002353	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	79.379,17
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002353	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadaca		2821	79.379,17	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002361	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadaca		2821	43.236,46	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002361	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	43.236,46
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002361	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	43.236,46	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002361	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	43.236,46
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002361	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	43.236,46	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002361	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7405	0,00	43.236,46
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002369	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7383	0,00	15.947,81
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131002369	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	15.947,81	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002369	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	15.947,81
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002369	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	15.947,81	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002369	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	15.947,81
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002369	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2821	15.947,81	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002376	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	178.426,79	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002376	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	178.426,79
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002376	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	178.426,79	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002376	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	178.426,79
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002376	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	178.426,79	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002376	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7385	0,00	178.426,79
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002384	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7417	0,00	41.923,35
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002384	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	41.923,35	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002384	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	41.923,35
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002384	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	41.923,35	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002384	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	41.923,35
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002384	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2821	41.923,35	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002392	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.814,16
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002392	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2821	10.814,16	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002392	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.814,16	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002392	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.814,16
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002392	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.814,16	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002392	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7477	0,00	10.814,16
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002417	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7386	0,00	10.844,86
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002417	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.844,86	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002417	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.844,86
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002417	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.844,86	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002417	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.844,86
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002417	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	10.844,86	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131002425	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	694,61
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002425	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadaca		2821	694,61	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002425	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	694,61	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002425	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	694,61	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002425	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	694,61
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002425	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7427	0,00	694,61
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002433	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7884	0,00	876,81
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002433	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	876,81	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002433	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	876,81
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002433	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	876,81	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002433	7884	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadaca		2821	876,81	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002433	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	876,81
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002441	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8,59
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002441	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	8,59	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002441	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8,59	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002441	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8,59
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002441	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8,59	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002441	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7376	0,00	8,59
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002449	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7379	0,00	48,10
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002449	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	48,10	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002449	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	48,10
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002449	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	48,10	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002449	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca		2821	48,10	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002449	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	48,10
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002457	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.646,65
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002457	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	7.646,65	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002457	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.646,65	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002457	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.646,65
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002457	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.646,65	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131002457	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7874	0,00	7.646,65
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002465	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7837	0,00	49,67
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002465	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	49,67	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002465	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	49,67
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002465	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	49,67	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002465	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadaca		2821	49,67	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002465	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	49,67
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002473	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	17.249,36
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002473	7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB PREV.	Arrecadaca		2821	17.249,36	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002473	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	17.249,36	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002473	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	17.249,36
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002473	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	17.249,36	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002473	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7846	0,00	17.249,36
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002481	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7497	0,00	875,50
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002481	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	875,50	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002481	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	875,50
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002481	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	875,50	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002481	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadaca		2821	875,50	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002481	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	875,50
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002489	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	13.303,84
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002489	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2821	13.303,84	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002489	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	13.303,84	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002489	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	13.303,84
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002489	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	13.303,84	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002489	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		4155	0,00	13.303,84
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002497	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		3733	0,00	14.703,20
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002497	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	14.703,20	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002497	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	14.703,20
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002497	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	14.703,20	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131002497	3733	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 5+	Arrecadaca		2821	14.703,20	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002497	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	14.703,20
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002505	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	14,07
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002505	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	14,07	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002505	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	14,07
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002505	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	14,07	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002505	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7426	0,00	14,07
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002505	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadaca		2821	14,07	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002513	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca		2821	27.107,16	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002513	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7425	0,00	27.107,16
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002513	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	27.107,16	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002513	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	27.107,16
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002513	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	27.107,16	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002513	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	27.107,16
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002521	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	94.675,14
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002521	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	94.675,14	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002521	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadaca		2821	94.675,14	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002521	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	94.675,14
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002521	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	94.675,14	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002521	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		3818	0,00	94.675,14
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002529	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7496	0,00	80.306,23
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/2018.					
0131002529	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	80.306,23	0,00
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/2018.					
0131002529	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	80.306,23
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/2018.					
0131002529	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	80.306,23	0,00
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/2018.					
0131002529	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2821	80.306,23	0,00
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/2018.					
0131002529	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	80.306,23
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/2018.					
0131002536	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	115.926,81
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Janeiro/2018.					
0131002536	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2821	115.926,81	0,00
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Janeiro/2018.					
0131002536	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	115.926,81	0,00
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Janeiro/2018.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131002536	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	115.926,81
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Janeiro/2018.					
0131002536	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	115.926,81	0,00
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Janeiro/2018.					
0131002536	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7496	0,00	115.926,81
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Janeiro/2018.					
0131002546	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		3742	0,00	58.682,31
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002546	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	58.682,31	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002546	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	58.682,31
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002546	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	58.682,31	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002546	3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Arrecadaca		2821	58.682,31	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002546	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	58.682,31
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002554	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.315,14
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002554	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.315,14	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002554	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.315,14
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002554	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.315,14	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002554	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		6982	0,00	2.315,14
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002554	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadaca		2821	2.315,14	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0131002562	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Arrecadaca		2821	421,60	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					
0131002562	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7872	0,00	421,60
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					
0131002562	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	421,60	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					
0131002562	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	421,60
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					
0131002562	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	421,60	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					
0131002562	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	421,60
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					
0131002575	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.719,13
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					
0131002575	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.719,13	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					
0131002575	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.719,13
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					
0131002575	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.719,13	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					
0131002575	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7478	0,00	5.719,13
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					
0131002575	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadaca		2821	5.719,13	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					
0131002583	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2821	11.565,81	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					
0131002583	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7110	0,00	11.565,81
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131002583	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11.565,81	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					
0131002583	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11.565,81
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					
0131002583	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11.565,81	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					
0131002583	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11.565,81
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					
0131002591	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.861,86
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					
0131002591	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.861,86	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					
0131002591	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.861,86
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					
0131002591	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.861,86	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					
0131002591	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7479	0,00	5.861,86
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					
0131002591	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2821	5.861,86	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					
0131002606	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Arrecadaca		2821	79.568,26	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					
0131002606	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7882	0,00	79.568,26
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					
0131002606	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	79.568,26	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					
0131002606	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	79.568,26
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					
0131002606	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	79.568,26	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					
0131002606	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	79.568,26
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					
0131002614	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	39.867,77
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					
0131002614	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	39.867,77	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					
0131002614	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	39.867,77
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					
0131002614	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	39.867,77	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					
0131002614	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7847	0,00	39.867,77
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					
0131002614	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadaca		2821	39.867,77	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					
0131002622	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2821	15.644,34	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					
0131002622	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7416	0,00	15.644,34
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					
0131002622	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	15.644,34	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					
0131002622	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	15.644,34
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					
0131002622	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	15.644,34	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					
0131002622	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	15.644,34
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					
0131003221	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	4.000,00	0,00
0131003221	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	4.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131003224	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	8.000,00	0,00
0131003224	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	8.000,00
0131003227	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000037	8057	7.980,00	0,00
0131003227	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000037	3077	0,00	7.980,00
0131003227	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000037	3083	7.980,00	0,00
0131003227	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000037	6339	7.980,00	0,00
0131003227	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000037	6332	0,00	7.980,00
0131003227	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000037	8054	7.980,00	0,00
0131003227	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000037	8052	0,00	7.980,00
0131003227	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000037	3333	0,00	7.980,00
0131003236	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000037	6612	7.980,00	0,00
0131003236	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000037	8049	0,00	7.980,00
0131003236	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000037	6341	7.980,00	0,00
0131003236	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000037	6339	0,00	7.980,00
0131003236	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000037	8054	0,00	7.980,00
0131003236	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000037	8148	7.980,00	0,00
0131003236	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000037	576	0,00	7.980,00
0131003236	576	OUTROS BENS MOVEIS	Liquidacao	2018/000037	877	7.980,00	0,00
0131003236	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000037	3085	7.980,00	0,00
0131003236	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000037	3083	0,00	7.980,00
0131003247	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000038	3077	0,00	137,55
0131003247	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000038	8057	137,55	0,00
0131003247	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000038	3083	137,55	0,00
0131003247	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000038	6332	0,00	137,55
0131003247	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000038	6339	137,55	0,00
0131003247	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000038	8052	0,00	137,55
0131003247	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000038	8054	137,55	0,00
0131003247	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000038	3333	0,00	137,55
0131003256	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000038	6612	137,55	0,00
0131003256	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000038	8049	0,00	137,55
0131003256	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000038	6341	137,55	0,00
0131003256	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000038	6339	0,00	137,55
0131003256	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000038	8054	0,00	137,55
0131003256	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000038	8148	137,55	0,00
0131003256	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000038	2056	0,00	137,55
0131003256	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2018/000038	877	137,55	0,00
0131003256	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000038	3085	137,55	0,00
0131003256	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000038	3083	0,00	137,55
0131003267	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000039	3077	0,00	18,80
0131003267	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000039	8057	18,80	0,00
0131003267	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000039	3083	18,80	0,00
0131003267	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000039	6332	0,00	18,80
0131003267	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000039	6339	18,80	0,00
0131003267	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000039	8052	0,00	18,80
0131003267	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000039	8054	18,80	0,00
0131003267	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000039	3333	0,00	18,80
0131003276	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000039	6612	18,80	0,00
0131003276	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000039	8049	0,00	18,80
0131003276	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000039	6341	18,80	0,00
0131003276	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000039	6339	0,00	18,80
0131003276	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000039	8054	0,00	18,80
0131003276	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000039	8148	18,80	0,00
0131003276	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2018/000039	877	18,80	0,00
0131003276	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000039	2056	0,00	18,80
0131003276	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000039	3085	18,80	0,00
0131003276	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000039	3083	0,00	18,80
0131003287	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000040	3077	0,00	42,00
0131003287	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000040	8057	42,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131003287	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000040	3083	42,00	0,00
0131003287	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000040	6332	0,00	42,00
0131003287	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000040	6339	42,00	0,00
0131003287	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000040	8052	0,00	42,00
0131003287	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000040	8054	42,00	0,00
0131003287	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000040	3333	0,00	42,00
0131003296	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000040	6612	42,00	0,00
0131003296	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000040	8049	0,00	42,00
0131003296	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000040	6341	42,00	0,00
0131003296	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000040	6339	0,00	42,00
0131003296	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000040	8054	0,00	42,00
0131003296	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000040	8148	42,00	0,00
0131003296	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000040	2056	0,00	42,00
0131003296	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2018/000040	877	42,00	0,00
0131003296	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000040	3083	0,00	42,00
0131003296	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000040	3085	42,00	0,00
0131003523	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000038	3086	137,55	0,00
		cf. processo no 0035.					
0131003523	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000038	3085	0,00	137,55
		cf. processo no 0035.					
0131003523	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000038	6612	0,00	137,55
		cf. processo no 0035.					
0131003523	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000038	7381	137,55	0,00
		cf. processo no 0035.					
0131003523	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000038	877	0,00	137,55
		cf. processo no 0035.					
0131003523	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000038	3328	137,55	0,00
		cf. processo no 0035.					
0131003523	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000038	6341	0,00	137,55
		cf. processo no 0035.					
0131003523	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000038	6342	137,55	0,00
		cf. processo no 0035.					
0131003523	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000038	8149	137,55	0,00
		cf. processo no 0035.					
0131003523	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000038	8148	0,00	137,55
		cf. processo no 0035.					
0131003534	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000039	8148	0,00	18,80
		cf. processo no 0036					
0131003534	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000039	8149	18,80	0,00
		cf. processo no 0036					
0131003534	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000039	6342	18,80	0,00
		cf. processo no 0036					
0131003534	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000039	6341	0,00	18,80
		cf. processo no 0036					
0131003534	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000039	3328	18,80	0,00
		cf. processo no 0036					
0131003534	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000039	877	0,00	18,80
		cf. processo no 0036					
0131003534	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000039	7375	18,80	0,00
		cf. processo no 0036					
0131003534	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000039	6612	0,00	18,80
		cf. processo no 0036					
0131003534	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000039	3085	0,00	18,80
		cf. processo no 0036					
0131003534	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000039	3086	18,80	0,00
		cf. processo no 0036					
0131003545	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000040	3086	42,00	0,00
		cf. processo no 0037.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131003545	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 0037.	Pagto Emp	2018/000040	3085	0,00	42,00
0131003545	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 0037.	Pagto Emp	2018/000040	6612	0,00	42,00
0131003545	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA cf. processo no 0037.	Pagto Emp	2018/000040	6729	42,00	0,00
0131003545	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO cf. processo no 0037.	Pagto Emp	2018/000040	877	0,00	42,00
0131003545	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 0037.	Pagto Emp	2018/000040	3328	42,00	0,00
0131003545	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 0037.	Pagto Emp	2018/000040	6341	0,00	42,00
0131003545	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 0037.	Pagto Emp	2018/000040	6342	42,00	0,00
0131003545	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 0037.	Pagto Emp	2018/000040	8149	42,00	0,00
0131003545	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 0037.	Pagto Emp	2018/000040	8148	0,00	42,00
0131008391	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO Transferencia de saldos entre contas correntes	Lancamento		3818	24.501,01	0,00
0131008391	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO Transferencia de saldos entre contas correntes	Lancamento		3818	0,00	24.501,01
0131008394	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia de saldos entre contas correntes	Lancamento		6729	12.028.602,40	0,00
0131008394	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia de saldos entre contas correntes	Lancamento		6729	0,00	12.028.602,40
0131008397	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia de saldos entre contas correntes	Lancamento		7375	21.402,20	0,00
0131008397	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia de saldos entre contas correntes	Lancamento		7375	0,00	21.402,20
0131008400	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia de saldos entre contas correntes	Lancamento		7381	911.548,01	0,00
0131008400	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia de saldos entre contas correntes	Lancamento		7381	0,00	911.548,01
0131008403	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+ Transferencia de saldos entre contas correntes	Lancamento		7882	6.000.000,00	0,00
0131008403	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+ Transferencia de saldos entre contas correntes	Lancamento		7882	0,00	6.000.000,00
0131008858	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Transferencia de saldos entre contas correntes	Lancamento		7385	4.450.000,00	0,00
0131008858	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Transferencia de saldos entre contas correntes	Lancamento		7385	0,00	4.450.000,00
0131008861	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF Transferencia de saldos entre contas correntes	Lancamento		7418	1.800.000,00	0,00
0131008861	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF Transferencia de saldos entre contas correntes	Lancamento		7418	0,00	1.800.000,00
0131008864	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR Transferencia de saldos entre contas correntes	Lancamento		7872	6.000.042,00	0,00
0131008864	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR Transferencia de saldos entre contas correntes	Lancamento		7872	0,00	6.000.042,00
0131008867	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+ Transferencia de saldos entre contas correntes	Lancamento		7882	5.920.431,74	0,00
0131008867	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+ Transferencia de saldos entre contas correntes	Lancamento		7882	0,00	5.920.431,74
0131008870	7884	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM Transferencia de saldos entre contas correntes	Lancamento		7884	25.000,00	0,00
0131008870	7884	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM Transferencia de saldos entre contas correntes	Lancamento		7884	0,00	25.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131010341	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6612	656.656,00	0,00
		O saldo do nivel contabil 8.2.1.1.3.01 deve refletir o total de empenhos liquidados a pagar.					
0131010341	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Lancamento		6613	0,00	656.656,00
		O saldo do nivel contabil 8.2.1.1.3.01 deve refletir o total de empenhos liquidados a pagar.					
0131010344	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Lancamento		6612	3.538.160,60	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0131010344	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Lancamento		6612	0,00	3.538.160,60
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0131010347	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	659.220,50	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0131010347	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	0,00	659.220,50
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0131010572	1522	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Lancamento		1521	0,00	49.703.429,83
		Transferencia das Contas de Patrimonio Liquido do Exercicio para Exercicios Anteriores					
0131010572	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Lancamento		1522	49.703.429,83	0,00
		Transferencia das Contas de Patrimonio Liquido do Exercicio para Exercicios Anteriores					
0131010575	1529	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Lancamento		1530	16.221.718,27	0,00
		Transferencia das Contas de Patrimonio Liquido do Exercicio para Exercicios Anteriores					
0131010575	1530	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Lancamento		1529	0,00	16.221.718,27
		Transferencia das Contas de Patrimonio Liquido do Exercicio para Exercicios Anteriores					
0131010578	1522	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Lancamento		1521	33.447.402,78	0,00
		Transferencia das Contas do Patrimonio Liquido, conforme saldo implantado com o indicador de superavit = "Permanente".					
0131010578	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Lancamento		1522	0,00	33.447.402,78
		Transferencia das Contas do Patrimonio Liquido, conforme saldo implantado com o indicador de superavit = "Permanente".					
				Total		144.553.081,40	144.553.081,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201003307	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000002	877	3.900,00	0,00
0201003307	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000002	2094	0,00	3.900,00
0201003307	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000002	3083	0,00	3.900,00
0201003307	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000002	3085	3.900,00	0,00
0201003307	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000002	8148	3.900,00	0,00
0201003307	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000002	8054	0,00	3.900,00
0201003307	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000002	6339	0,00	3.900,00
0201003307	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000002	6341	3.900,00	0,00
0201003307	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000002	8049	0,00	3.900,00
0201003307	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000002	6612	3.900,00	0,00
0201003318	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000001	6612	6.687,17	0,00
0201003318	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000001	8049	0,00	6.687,17
0201003318	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000001	6341	6.687,17	0,00
0201003318	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000001	6339	0,00	6.687,17
0201003318	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000001	8054	0,00	6.687,17
0201003318	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000001	8148	6.687,17	0,00
0201003318	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000001	3085	6.687,17	0,00
0201003318	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000001	3083	0,00	6.687,17
0201003318	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000001	2094	0,00	6.687,17
0201003318	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000001	877	6.687,17	0,00
0201003330	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Retencao	2018/000001	3744	100,31	0,00
0201003330	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000001	3086	100,31	0,00
0201003330	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000001	3085	0,00	100,31
0201003330	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2018/000001	877	0,00	100,31
0201003330	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000001	6613	0,00	100,31
0201003330	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000001	8125	100,31	0,00
0201003330	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000001	3328	100,31	0,00
0201003330	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000001	6612	0,00	100,31
0201003330	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000001	6427	0,00	100,31
0201003330	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000001	6613	100,31	0,00
0201003330	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000001	6341	0,00	100,31
0201003330	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000001	6613	100,31	0,00
0201003330	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000001	6342	100,31	0,00
0201003330	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000001	8149	100,31	0,00
0201003330	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000001	8148	0,00	100,31
0201003330	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000001	8045	0,00	100,31
0201003558	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	300.000,00	0,00
		Resgate					
0201003558	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	300.000,00
		Resgate					
0201003558	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	300.000,00
		Resgate					
0201003558	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	300.000,00	0,00
		Resgate					
0201003563	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	369.322,51	0,00
		Resgate					
0201003563	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	369.322,51
		Resgate					
0201003563	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	369.322,51	0,00
		Resgate					
0201003563	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	369.322,51
		Resgate					
0201003568	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	369.322,51	0,00
		Tranferencia					
0201003568	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	369.322,51
		Tranferencia					
0201003568	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	0,00	369.322,51
		Tranferencia					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201003568	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	369.322,51	0,00
		Tranferencia					
0201003573	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7480	0,00	102.423,11
		Tranferencia					
0201003573	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento		7375	102.423,11	0,00
		Tranferencia					
0201003573	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	102.423,11	0,00
		Tranferencia					
0201003573	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	102.423,11
		Tranferencia					
0201003578	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	266.899,40	0,00
		Aplicacao					
0201003578	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	266.899,40
		Aplicacao					
0201003578	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	0,00	266.899,40
		Aplicacao					
0201003578	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	266.899,40	0,00
		Aplicacao					
0201003583	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento		7837	0,00	102.423,11
		Aplicacao					
0201003583	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Lancamento		7480	102.423,11	0,00
		Aplicacao					
0201003583	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	102.423,11	0,00
		Aplicacao					
0201003583	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	102.423,11
		Aplicacao					
0201003618	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.688,84
		Contribuicao servidor Camara ref. Janeiro/2018					
0201003618	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2637	2.688,84	0,00
		Contribuicao servidor Camara ref. Janeiro/2018					
0201003618	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.688,84	0,00
		Contribuicao servidor Camara ref. Janeiro/2018					
0201003618	2637	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR- RPPS	Arrecadaca		7381	0,00	2.688,84
		Contribuicao servidor Camara ref. Janeiro/2018					
0201003618	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.688,84	0,00
		Contribuicao servidor Camara ref. Janeiro/2018					
0201003618	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.688,84
		Contribuicao servidor Camara ref. Janeiro/2018					
0201003625	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.888,79	0,00
		Contribuicao patronal Camara ref. Janeiro/2018					
0201003625	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.888,79
		Contribuicao patronal Camara ref. Janeiro/2018					
0201003625	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	4.888,79
		Contribuicao patronal Camara ref. Janeiro/2018					
0201003625	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.888,79	0,00
		Contribuicao patronal Camara ref. Janeiro/2018					
0201003625	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	4.888,79	0,00
		Contribuicao patronal Camara ref. Janeiro/2018					
0201003625	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.888,79
		Contribuicao patronal Camara ref. Janeiro/2018					
0201003632	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	1.222,20	0,00
		Aporte Camara ref. Janeiro/2018					
0201003632	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.222,20
		Aporte Camara ref. Janeiro/2018					
0201003632	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.222,20	0,00
		Aporte Camara ref. Janeiro/2018					
0201003632	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	1.222,20
		Aporte Camara ref. Janeiro/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201003632	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.222,20	0,00
		Aporte Camara ref. Janeiro/2018					
0201003632	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.222,20
		Aporte Camara ref. Janeiro/2018					
0201003639	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.222,20	0,00
		Transferencia					
0201003639	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.222,20
		Transferencia					
0201003639	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	0,00	1.222,20
		Transferencia					
0201003639	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	1.222,20	0,00
		Transferencia					
0201004438	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000007	8148	99,90	0,00
0201004438	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000007	6339	0,00	99,90
0201004438	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000007	6341	99,90	0,00
0201004438	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000007	8054	0,00	99,90
0201004438	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000007	3085	99,90	0,00
0201004438	1997	COMUNICACAO	Subempenho	2018/000007	877	99,90	0,00
0201004438	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000007	1997	0,00	99,90
0201004438	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000007	3083	0,00	99,90
0201004438	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000007	6612	99,90	0,00
0201004438	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000007	8049	0,00	99,90
					Total	3.103.863,00	3.103.863,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202003644	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	1.222,20	0,00
0202003644	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	1.222,20
0202003644	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO Aplicacao	Lancamento		6686	1.222,20	0,00
0202003644	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		7426	0,00	1.222,20
0202003649	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo no 38.	Pagto Emp	2018/000028	679	0,00	1.882,33
0202003649	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 38.	Pagto Emp	2018/000028	3328	1.882,33	0,00
0202003649	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 38.	Pagto Emp	2018/000028	6341	0,00	1.882,33
0202003649	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 38.	Pagto Emp	2018/000028	6342	1.882,33	0,00
0202003649	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 38.	Pagto Emp	2018/000028	3086	1.882,33	0,00
0202003649	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 38.	Pagto Emp	2018/000028	3085	0,00	1.882,33
0202003649	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 38.	Pagto Emp	2018/000028	6612	0,00	1.882,33
0202003649	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo no 38.	Pagto Emp	2018/000028	7381	1.882,33	0,00
0202003649	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 38.	Pagto Emp	2018/000028	8149	1.882,33	0,00
0202003649	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 38.	Pagto Emp	2018/000028	8148	0,00	1.882,33
0202003660	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 39.	Pagto Emp	2018/000030	8148	0,00	210.229,06
0202003660	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 39.	Pagto Emp	2018/000030	8149	210.229,06	0,00
0202003660	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo no 39.	Pagto Emp	2018/000030	7381	210.229,06	0,00
0202003660	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 39.	Pagto Emp	2018/000030	6612	0,00	210.229,06
0202003660	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 39.	Pagto Emp	2018/000030	3085	0,00	210.229,06
0202003660	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 39.	Pagto Emp	2018/000030	3086	210.229,06	0,00
0202003660	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 39.	Pagto Emp	2018/000030	6342	210.229,06	0,00
0202003660	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 39.	Pagto Emp	2018/000030	6341	0,00	210.229,06
0202003660	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 39.	Pagto Emp	2018/000030	3328	210.229,06	0,00
0202003660	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo no 39.	Pagto Emp	2018/000030	679	0,00	210.229,06
0202003661	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2018/000030	8052	754,47	0,00
0202003661	991	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Arrecadaca	2018/000030	2638	754,47	0,00
0202003661	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2018/000030	991	0,00	754,47
0202003661	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2018/000030	3064	0,00	754,47
0202003661	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2018/000030	3069	754,47	0,00
0202003661	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2018/000030	3162	0,00	754,47
0202003678	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 39.	Pagto Emp	2018/000031	8149	79.950,94	0,00
0202003678	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 39.	Pagto Emp	2018/000031	8148	0,00	79.950,94

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202003678	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000031	7381	79.950,94	0,00
		cf. processo no 39.					
0202003678	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000031	6612	0,00	79.950,94
		cf. processo no 39.					
0202003678	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000031	3086	79.950,94	0,00
		cf. processo no 39.					
0202003678	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000031	3085	0,00	79.950,94
		cf. processo no 39.					
0202003678	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000031	679	0,00	79.950,94
		cf. processo no 39.					
0202003678	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000031	3328	79.950,94	0,00
		cf. processo no 39.					
0202003678	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000031	6341	0,00	79.950,94
		cf. processo no 39.					
0202003678	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000031	6342	79.950,94	0,00
		cf. processo no 39.					
0202003679	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2018/000031	8052	155,86	0,00
0202003679	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2018/000031	2639	155,86	0,00
0202003679	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2018/000031	993	0,00	155,86
0202003679	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2018/000031	3069	155,86	0,00
0202003679	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2018/000031	3064	0,00	155,86
0202003679	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2018/000031	3162	0,00	155,86
0202003696	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000032	8149	340,55	0,00
		cf. processo no 39.					
0202003696	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000032	8148	0,00	340,55
		cf. processo no 39.					
0202003696	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000032	7381	340,55	0,00
		cf. processo no 39.					
0202003696	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000032	6612	0,00	340,55
		cf. processo no 39.					
0202003696	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000032	3085	0,00	340,55
		cf. processo no 39.					
0202003696	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000032	3086	340,55	0,00
		cf. processo no 39.					
0202003696	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000032	6342	340,55	0,00
		cf. processo no 39.					
0202003696	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000032	6341	0,00	340,55
		cf. processo no 39.					
0202003696	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000032	3328	340,55	0,00
		cf. processo no 39.					
0202003696	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000032	679	0,00	340,55
		cf. processo no 39.					
0202003707	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000036	679	0,00	100,36
		cf processo no 40					
0202003707	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000036	3328	100,36	0,00
		cf processo no 40					
0202003707	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000036	6341	0,00	100,36
		cf processo no 40					
0202003707	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000036	6342	100,36	0,00
		cf processo no 40					
0202003707	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000036	3086	100,36	0,00
		cf processo no 40					
0202003707	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000036	3085	0,00	100,36
		cf processo no 40					
0202003707	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000036	6612	0,00	100,36
		cf processo no 40					
0202003707	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000036	7381	100,36	0,00
		cf processo no 40					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202003707	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf processo no 40	Pagto Emp	2018/000036	8149	100,36	0,00
0202003707	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf processo no 40	Pagto Emp	2018/000036	8148	0,00	100,36
0202004872	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Cf. processo no 038	Pagto Emp	2018/000029	8148	0,00	9,73
0202004872	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Cf. processo no 038	Pagto Emp	2018/000029	8149	9,73	0,00
0202004872	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Cf. processo no 038	Pagto Emp	2018/000029	7381	9,73	0,00
0202004872	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Cf. processo no 038	Pagto Emp	2018/000029	6612	0,00	9,73
0202004872	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Cf. processo no 038	Pagto Emp	2018/000029	3085	0,00	9,73
0202004872	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Cf. processo no 038	Pagto Emp	2018/000029	3086	9,73	0,00
0202004872	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Cf. processo no 038	Pagto Emp	2018/000029	6342	9,73	0,00
0202004872	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Cf. processo no 038	Pagto Emp	2018/000029	6341	0,00	9,73
0202004872	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Cf. processo no 038	Pagto Emp	2018/000029	3328	9,73	0,00
0202004872	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Cf. processo no 038	Pagto Emp	2018/000029	679	0,00	9,73
					Total	1.467.740,24	1.467.740,24

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0203003359	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	12.000,00	0,00
0203003359	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	12.000,00
0203003362	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/000041	8057	24.000,00	0,00
0203003362	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2018/000041	3077	0,00	24.000,00
0203003362	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2018/000041	3083	24.000,00	0,00
0203003362	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2018/000041	6332	0,00	24.000,00
0203003362	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2018/000041	6339	24.000,00	0,00
0203003362	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2018/000041	8054	24.000,00	0,00
0203003362	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2018/000041	8052	0,00	24.000,00
0203003362	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/000041	3333	0,00	24.000,00
					Total	108.000,00	108.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205003371	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000042	3333	0,00	48,15
0205003371	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000042	8052	0,00	48,15
0205003371	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000042	8054	48,15	0,00
0205003371	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000042	6339	48,15	0,00
0205003371	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000042	6332	0,00	48,15
0205003371	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000042	3083	48,15	0,00
0205003371	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000042	3077	0,00	48,15
0205003371	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000042	8057	48,15	0,00
0205003380	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000042	3085	48,15	0,00
0205003380	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000042	3083	0,00	48,15
0205003380	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000042	2094	0,00	48,15
0205003380	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2018/000042	877	48,15	0,00
0205003380	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000042	6341	48,15	0,00
0205003380	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000042	6339	0,00	48,15
0205003380	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000042	8054	0,00	48,15
0205003380	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000042	8148	48,15	0,00
0205003380	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000042	6612	48,15	0,00
0205003380	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000042	8049	0,00	48,15
0205003391	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000043	8052	0,00	1.452,90
0205003391	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000043	8054	1.452,90	0,00
0205003391	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000043	3333	0,00	1.452,90
0205003391	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000043	6332	0,00	1.452,90
0205003391	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000043	6339	1.452,90	0,00
0205003391	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000043	3083	1.452,90	0,00
0205003391	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000043	3077	0,00	1.452,90
0205003391	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000043	8057	1.452,90	0,00
0205003400	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000043	3083	0,00	1.452,90
0205003400	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000043	3085	1.452,90	0,00
0205003400	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2018/000043	679	1.452,90	0,00
0205003400	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000043	1819	0,00	1.452,90
0205003400	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000043	6341	1.452,90	0,00
0205003400	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000043	6339	0,00	1.452,90
0205003400	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000043	8054	0,00	1.452,90
0205003400	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000043	8148	1.452,90	0,00
0205003400	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000043	6612	1.452,90	0,00
0205003400	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000043	8049	0,00	1.452,90
0205003411	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000044	8052	0,00	499,73
0205003411	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000044	8054	499,73	0,00
0205003411	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000044	3333	0,00	499,73
0205003411	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000044	6332	0,00	499,73
0205003411	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000044	6339	499,73	0,00
0205003411	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000044	3077	0,00	499,73
0205003411	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000044	3083	499,73	0,00
0205003411	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000044	8057	499,73	0,00
0205003420	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000044	3083	0,00	499,73
0205003420	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000044	3085	499,73	0,00
0205003420	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000044	5465	0,00	499,73
0205003420	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2018/000044	679	499,73	0,00
0205003420	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000044	6341	499,73	0,00
0205003420	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000044	6339	0,00	499,73
0205003420	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000044	8054	0,00	499,73
0205003420	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000044	8148	499,73	0,00
0205003420	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000044	6612	499,73	0,00
0205003420	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000044	8049	0,00	499,73
0205003431	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000045	8052	0,00	782,34
0205003431	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000045	8054	782,34	0,00
0205003431	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000045	3333	0,00	782,34
0205003431	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000045	6332	0,00	782,34

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205003431	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000045	6339	782,34	0,00
0205003431	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000045	3077	0,00	782,34
0205003431	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000045	3083	782,34	0,00
0205003431	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000045	8057	782,34	0,00
0205003593	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	48,15
		Resgate					
0205003593	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	48,15	0,00
		Resgate					
0205003593	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	48,15	0,00
		Resgate					
0205003593	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	48,15
		Resgate					
0205003718	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000042	8149	48,15	0,00
		cf processo no 41.					
0205003718	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000042	8148	0,00	48,15
		cf processo no 41.					
0205003718	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000042	877	0,00	48,15
		cf processo no 41.					
0205003718	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000042	6342	48,15	0,00
		cf processo no 41.					
0205003718	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000042	3328	48,15	0,00
		cf processo no 41.					
0205003718	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000042	6341	0,00	48,15
		cf processo no 41.					
0205003718	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000042	6612	0,00	48,15
		cf processo no 41.					
0205003718	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000042	3086	48,15	0,00
		cf processo no 41.					
0205003718	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000042	3085	0,00	48,15
		cf processo no 41.					
0205003718	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000042	7375	48,15	0,00
		cf processo no 41.					
					Total	21.473,43	21.473,43

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206003440	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000008	2094	0,00	35,80
0206003440	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000008	877	35,80	0,00
0206003440	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000008	3083	0,00	35,80
0206003440	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000008	3085	35,80	0,00
0206003440	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000008	8054	0,00	35,80
0206003440	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000008	6339	0,00	35,80
0206003440	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000008	6341	35,80	0,00
0206003440	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000008	8148	35,80	0,00
0206003440	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000008	8049	0,00	35,80
0206003440	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000008	6612	35,80	0,00
0206003451	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000045	6612	782,34	0,00
0206003451	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000045	8049	0,00	782,34
0206003451	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000045	8148	782,34	0,00
0206003451	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2018/000045	679	782,34	0,00
0206003451	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000045	6341	782,34	0,00
0206003451	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000045	6339	0,00	782,34
0206003451	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000045	8054	0,00	782,34
0206003451	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000045	3083	0,00	782,34
0206003451	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000045	5465	0,00	782,34
0206003451	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000045	3085	782,34	0,00
0206003463	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000045	3750	698,37	0,00
0206003463	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000045	3086	698,37	0,00
0206003463	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000045	3085	0,00	698,37
0206003463	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000045	6613	0,00	698,37
0206003463	3750	UNIMED	Retencao	2018/000045	679	0,00	698,37
0206003463	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000045	6613	698,37	0,00
0206003463	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000045	6341	0,00	698,37
0206003463	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000045	6613	698,37	0,00
0206003463	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000045	6342	698,37	0,00
0206003463	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000045	8125	698,37	0,00
0206003463	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000045	3328	698,37	0,00
0206003463	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000045	6612	0,00	698,37
0206003463	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000045	6427	0,00	698,37
0206003463	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000045	8149	698,37	0,00
0206003463	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000045	8148	0,00	698,37
0206003463	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000045	8045	0,00	698,37
0206003598	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	11.728,80	0,00
		Resgate					
0206003598	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	11.728,80
		Resgate					
0206003598	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	11.728,80	0,00
		Resgate					
0206003598	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	11.728,80
		Resgate					
0206003603	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	1.903,18	0,00
		Transferencia					
0206003603	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	0,00	1.903,18
		Transferencia					
0206003603	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.903,18	0,00
		Transferencia					
0206003603	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.903,18
		Transferencia					
0206003608	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.657,42	0,00
		Transferencia					
0206003608	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.657,42
		Transferencia					
0206003608	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		6729	0,00	1.657,42
		Transferencia					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206003608	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia	Lancamento		7375	1.657,42	0,00
0206003613	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia	Lancamento		7381	2.402,22	0,00
0206003613	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		6729	0,00	2.402,22
0206003613	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	2.402,22
0206003613	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	2.402,22	0,00
0206003729	8125	CONSIGNACOES A PAGAR cf processo no 42.	Pagto Extr	2018/000015	8126	1.169,04	0,00
0206003729	8126	CONSIGNACOES PAGAS cf processo no 42.	Pagto Extr	2018/000015	8125	0,00	1.169,04
0206003729	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf processo no 42.	Pagto Extr	2018/000015	3747	0,00	1.169,04
0206003729	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf processo no 42.	Pagto Extr	2018/000015	3328	1.169,04	0,00
0206003729	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C cf processo no 42.	Pagto Extr	2018/000015	7381	1.169,04	0,00
0206003729	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf processo no 42.	Pagto Extr	2018/000015	6613	0,00	1.169,04
0206003736	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf processo no 43.	Pagto Extr	2018/000016	6613	0,00	1.987,41
0206003736	3688	Convenio Consig Card cf processo no 43.	Pagto Extr	2018/000016	7381	1.987,41	0,00
0206003736	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf processo no 43.	Pagto Extr	2018/000016	3328	1.987,41	0,00
0206003736	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf processo no 43.	Pagto Extr	2018/000016	3688	0,00	1.987,41
0206003736	8126	CONSIGNACOES PAGAS cf processo no 43.	Pagto Extr	2018/000016	8125	0,00	1.987,41
0206003736	8125	CONSIGNACOES A PAGAR cf processo no 43.	Pagto Extr	2018/000016	8126	1.987,41	0,00
0206003750	8125	CONSIGNACOES A PAGAR cf processo no 45.	Pagto Extr	2018/000020	8126	2.073,26	0,00
0206003750	8126	CONSIGNACOES PAGAS cf processo no 45.	Pagto Extr	2018/000020	8125	0,00	2.073,26
0206003750	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf processo no 45.	Pagto Extr	2018/000020	3968	0,00	2.073,26
0206003750	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf processo no 45.	Pagto Extr	2018/000020	3328	2.073,26	0,00
0206003750	3968	Banco Bradesco S/A cf processo no 45.	Pagto Extr	2018/000020	7381	2.073,26	0,00
0206003750	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf processo no 45.	Pagto Extr	2018/000020	6613	0,00	2.073,26
0206003757	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf processo no 46.	Pagto Extr	2018/000024	6613	0,00	11,12
0206003757	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C cf processo no 46.	Pagto Extr	2018/000024	7381	11,12	0,00
0206003757	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf processo no 46.	Pagto Extr	2018/000024	3328	11,12	0,00
0206003757	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf processo no 46.	Pagto Extr	2018/000024	3747	0,00	11,12
0206003757	8126	CONSIGNACOES PAGAS cf processo no 46.	Pagto Extr	2018/000024	8125	0,00	11,12
0206003757	8125	CONSIGNACOES A PAGAR cf processo no 46.	Pagto Extr	2018/000024	8126	11,12	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206003764	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000023	8148	0,00	188,20
		cf processo no 47.					
0206003764	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000023	8149	188,20	0,00
		cf processo no 47.					
0206003764	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000023	877	0,00	188,20
		cf processo no 47.					
0206003764	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000023	6342	188,20	0,00
		cf processo no 47.					
0206003764	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000023	6341	0,00	188,20
		cf processo no 47.					
0206003764	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000023	3328	188,20	0,00
		cf processo no 47.					
0206003764	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000023	6612	0,00	188,20
		cf processo no 47.					
0206003764	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000023	3085	0,00	188,20
		cf processo no 47.					
0206003764	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000023	3086	188,20	0,00
		cf processo no 47.					
0206003764	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000023	7375	188,20	0,00
		cf processo no 47.					
0206003775	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000037	7375	7.980,00	0,00
		cf processo no 48.					
0206003775	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000037	3086	7.980,00	0,00
		cf processo no 48.					
0206003775	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000037	3085	0,00	7.980,00
		cf processo no 48.					
0206003775	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000037	6612	0,00	7.980,00
		cf processo no 48.					
0206003775	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000037	3328	7.980,00	0,00
		cf processo no 48.					
0206003775	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000037	6341	0,00	7.980,00
		cf processo no 48.					
0206003775	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000037	6342	7.980,00	0,00
		cf processo no 48.					
0206003775	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000037	877	0,00	7.980,00
		cf processo no 48.					
0206003775	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000037	8149	7.980,00	0,00
		cf processo no 48.					
0206003775	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000037	8148	0,00	7.980,00
		cf processo no 48.					
0206003825	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000018	8126	2.402,22	0,00
		cf. processo no 44.					
0206003825	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000018	8125	0,00	2.402,22
		cf. processo no 44.					
0206003825	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2018/000018	7118	0,00	2.402,22
		cf. processo no 44.					
0206003825	7118	Emprestimo C.E.F.	Pagto Extr	2018/000018	6729	2.402,22	0,00
		cf. processo no 44.					
0206003825	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000018	3328	2.402,22	0,00
		cf. processo no 44.					
0206003825	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000018	6613	0,00	2.402,22
		cf. processo no 44.					
0206005937	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	9,70	0,00
		Resgate					
0206005937	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	9,70
		Resgate					
0206005937	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	9,70	0,00
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206005937	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	9,70
				Total		108.850,45	108.850,45

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207003481	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000046	8054	10,42	0,00
0207003481	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000046	8052	0,00	10,42
0207003481	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000046	3333	0,00	10,42
0207003481	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000046	6332	0,00	10,42
0207003481	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000046	6339	10,42	0,00
0207003481	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000046	8057	10,42	0,00
0207003481	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000046	3077	0,00	10,42
0207003481	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000046	3083	10,42	0,00
0207003490	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000046	3085	10,42	0,00
0207003490	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000046	2056	0,00	10,42
0207003490	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2018/000046	877	10,42	0,00
0207003490	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000046	3083	0,00	10,42
0207003490	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000046	6341	10,42	0,00
0207003490	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000046	6339	0,00	10,42
0207003490	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000046	8054	0,00	10,42
0207003490	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000046	8148	10,42	0,00
0207003490	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000046	6612	10,42	0,00
0207003490	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000046	8049	0,00	10,42
0207003501	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000006	8049	0,00	1.647,00
0207003501	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000006	6612	1.647,00	0,00
0207003501	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000006	8148	1.647,00	0,00
0207003501	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000006	8054	0,00	1.647,00
0207003501	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000006	6339	0,00	1.647,00
0207003501	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000006	6341	1.647,00	0,00
0207003501	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000006	3083	0,00	1.647,00
0207003501	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000006	877	1.647,00	0,00
0207003501	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000006	2094	0,00	1.647,00
0207003501	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000006	3085	1.647,00	0,00
0207003512	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000014	2094	0,00	575,00
0207003512	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000014	877	575,00	0,00
0207003512	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000014	3085	575,00	0,00
0207003512	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000014	3083	0,00	575,00
0207003512	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000014	6341	575,00	0,00
0207003512	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000014	6339	0,00	575,00
0207003512	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000014	8054	0,00	575,00
0207003512	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000014	8148	575,00	0,00
0207003512	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000014	6612	575,00	0,00
0207003512	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000014	8049	0,00	575,00
0207003786	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000017	8125	0,00	3.709,53
		cf processo no 50.					
0207003786	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000017	8126	3.709,53	0,00
		cf processo no 50.					
0207003786	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000017	3752	0,00	3.709,53
		cf processo no 50.					
0207003786	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000017	3328	3.709,53	0,00
		cf processo no 50.					
0207003786	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagto Extr	2018/000017	7381	3.709,53	0,00
		cf processo no 50.					
0207003786	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000017	6613	0,00	3.709,53
		cf processo no 50.					
0207003793	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000046	6612	0,00	10,42
		cf. processo 51.					
0207003793	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000046	3086	10,42	0,00
		cf. processo 51.					
0207003793	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000046	3085	0,00	10,42
		cf. processo 51.					
0207003793	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000046	6729	10,42	0,00
		cf. processo 51.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207003793	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO cf. processo 51.	Pagto Emp	2018/000046	877	0,00	10,42
0207003793	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 51.	Pagto Emp	2018/000046	3328	10,42	0,00
0207003793	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 51.	Pagto Emp	2018/000046	6341	0,00	10,42
0207003793	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo 51.	Pagto Emp	2018/000046	6342	10,42	0,00
0207003793	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo 51.	Pagto Emp	2018/000046	8149	10,42	0,00
0207003793	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 51.	Pagto Emp	2018/000046	8148	0,00	10,42
0207003804	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 52	Pagto Sube	2018/000006	8148	0,00	1.647,00
0207003804	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 52	Pagto Sube	2018/000006	8149	1.647,00	0,00
0207003804	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 52	Pagto Sube	2018/000006	6342	1.647,00	0,00
0207003804	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 52	Pagto Sube	2018/000006	6341	0,00	1.647,00
0207003804	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 52	Pagto Sube	2018/000006	3328	1.647,00	0,00
0207003804	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO cf. processo no 52	Pagto Sube	2018/000006	877	0,00	1.647,00
0207003804	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA cf. processo no 52	Pagto Sube	2018/000006	6729	1.647,00	0,00
0207003804	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 52	Pagto Sube	2018/000006	3085	0,00	1.647,00
0207003804	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 52	Pagto Sube	2018/000006	3086	1.647,00	0,00
0207003804	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 52	Pagto Sube	2018/000006	6612	0,00	1.647,00
0207003858	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		7403	0,00	7.650,48
0207003858	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO Transferencia	Lancamento		7381	7.650,48	0,00
0207003858	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	7.650,48	0,00
0207003858	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	7.650,48
0207005969	8125	CONSIGNACOES A PAGAR Conf. processo no 049	Pagto Extr	2018/000019	8126	7.650,48	0,00
0207005969	8126	CONSIGNACOES PAGAS Conf. processo no 049	Pagto Extr	2018/000019	8125	0,00	7.650,48
0207005969	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO Conf. processo no 049	Pagto Extr	2018/000019	3748	0,00	7.650,48
0207005969	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Conf. processo no 049	Pagto Extr	2018/000019	3328	7.650,48	0,00
0207005969	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 049	Pagto Extr	2018/000019	6613	0,00	7.650,48
0207005969	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA Conf. processo no 049	Pagto Extr	2018/000019	7403	7.650,48	0,00
0207005998	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7477	2.067,27	0,00
0207005998	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE Resgate	Lancamento		7381	0,00	2.067,27
0207005998	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	2.067,27	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207005998	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	2.067,27
				Total		73.006,41	73.006,41

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0209003837	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	583,70	0,00
		Resgate					
0209003837	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	583,70
		Resgate					
0209003837	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	583,70	0,00
		Resgate					
0209003837	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	583,70
		Resgate					
0209003842	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	14.609,99
		Resgate					
0209003842	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	14.609,99	0,00
		Resgate					
0209003842	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	14.609,99	0,00
		Resgate					
0209003842	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	14.609,99
		Resgate					
0209003847	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000011	8149	583,14	0,00
		cf. processo no 53.					
0209003847	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000011	8148	0,00	583,14
		cf. processo no 53.					
0209003847	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000011	877	0,00	583,14
		cf. processo no 53.					
0209003847	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000011	3328	583,14	0,00
		cf. processo no 53.					
0209003847	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000011	6341	0,00	583,14
		cf. processo no 53.					
0209003847	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000011	6342	583,14	0,00
		cf. processo no 53.					
0209003847	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000011	6612	0,00	583,14
		cf. processo no 53.					
0209003847	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000011	3086	583,14	0,00
		cf. processo no 53.					
0209003847	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000011	3085	0,00	583,14
		cf. processo no 53.					
0209003847	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000011	7375	583,14	0,00
		cf. processo no 53.					
0209003863	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000002	7375	3.900,00	0,00
		cf. processo 54.					
0209003863	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000002	3085	0,00	3.900,00
		cf. processo 54.					
0209003863	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000002	3086	3.900,00	0,00
		cf. processo 54.					
0209003863	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000002	6612	0,00	3.900,00
		cf. processo 54.					
0209003863	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000002	6342	3.900,00	0,00
		cf. processo 54.					
0209003863	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000002	6341	0,00	3.900,00
		cf. processo 54.					
0209003863	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000002	3328	3.900,00	0,00
		cf. processo 54.					
0209003863	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000002	877	0,00	3.900,00
		cf. processo 54.					
0209003863	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000002	8148	0,00	3.900,00
		cf. processo 54.					
0209003863	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000002	8149	3.900,00	0,00
		cf. processo 54.					
0209003874	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000003	8149	2.758,00	0,00
		cf. processo 55.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0209003874	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000003	8148	0,00	2.758,00
		cf. processo 55.					
0209003874	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000003	877	0,00	2.758,00
		cf. processo 55.					
0209003874	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000003	3328	2.758,00	0,00
		cf. processo 55.					
0209003874	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000003	6341	0,00	2.758,00
		cf. processo 55.					
0209003874	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000003	6342	2.758,00	0,00
		cf. processo 55.					
0209003874	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000003	6612	0,00	2.758,00
		cf. processo 55.					
0209003874	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000003	3086	2.758,00	0,00
		cf. processo 55.					
0209003874	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000003	3085	0,00	2.758,00
		cf. processo 55.					
0209003874	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000003	7375	2.758,00	0,00
		cf. processo 55.					
0209003885	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000014	7375	575,00	0,00
		cf. processo 56.					
0209003885	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000014	3085	0,00	575,00
		cf. processo 56.					
0209003885	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000014	3086	575,00	0,00
		cf. processo 56.					
0209003885	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000014	6612	0,00	575,00
		cf. processo 56.					
0209003885	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000014	6342	575,00	0,00
		cf. processo 56.					
0209003885	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000014	6341	0,00	575,00
		cf. processo 56.					
0209003885	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000014	3328	575,00	0,00
		cf. processo 56.					
0209003885	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000014	877	0,00	575,00
		cf. processo 56.					
0209003885	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000014	8148	0,00	575,00
		cf. processo 56.					
0209003885	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000014	8149	575,00	0,00
		cf. processo 56.					
0209003896	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000001	8149	6.586,86	0,00
		cf. processo 57.					
0209003896	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000001	8148	0,00	6.586,86
		cf. processo 57.					
0209003896	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000001	877	0,00	6.586,86
		cf. processo 57.					
0209003896	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000001	3328	6.586,86	0,00
		cf. processo 57.					
0209003896	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000001	6341	0,00	6.586,86
		cf. processo 57.					
0209003896	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000001	6342	6.586,86	0,00
		cf. processo 57.					
0209003896	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000001	6612	0,00	6.586,86
		cf. processo 57.					
0209003896	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000001	3086	6.586,86	0,00
		cf. processo 57.					
0209003896	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000001	3085	0,00	6.586,86
		cf. processo 57.					
0209003896	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000001	7375	6.586,86	0,00
		cf. processo 57.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0209003907	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000045	7381	83,97	0,00
		cf. processo no 58.					
0209003907	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000045	3085	0,00	83,97
		cf. processo no 58.					
0209003907	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000045	3086	83,97	0,00
		cf. processo no 58.					
0209003907	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000045	6612	0,00	83,97
		cf. processo no 58.					
0209003907	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000045	6342	83,97	0,00
		cf. processo no 58.					
0209003907	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000045	6341	0,00	83,97
		cf. processo no 58.					
0209003907	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000045	3328	83,97	0,00
		cf. processo no 58.					
0209003907	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000045	679	0,00	83,97
		cf. processo no 58.					
0209003907	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000045	8149	83,97	0,00
		cf. processo no 58.					
0209003907	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000045	8148	0,00	83,97
		cf. processo no 58.					
0209003918	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000044	8148	0,00	499,73
		cf. processo no 59.					
0209003918	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000044	8149	499,73	0,00
		cf. processo no 59.					
0209003918	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000044	679	0,00	499,73
		cf. processo no 59.					
0209003918	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000044	3328	499,73	0,00
		cf. processo no 59.					
0209003918	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000044	6341	0,00	499,73
		cf. processo no 59.					
0209003918	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000044	6342	499,73	0,00
		cf. processo no 59.					
0209003918	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000044	6612	0,00	499,73
		cf. processo no 59.					
0209003918	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000044	3086	499,73	0,00
		cf. processo no 59.					
0209003918	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000044	3085	0,00	499,73
		cf. processo no 59.					
0209003918	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000044	7381	499,73	0,00
		cf. processo no 59.					
0209003949	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000009	1997	0,00	206,99
0209003949	1997	COMUNICACAO	Subempenho	2018/000009	877	206,99	0,00
0209003949	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000009	3085	206,99	0,00
0209003949	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000009	3083	0,00	206,99
0209003949	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000009	6339	0,00	206,99
0209003949	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000009	6341	206,99	0,00
0209003949	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000009	8054	0,00	206,99
0209003949	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000009	8148	206,99	0,00
0209003949	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000009	8049	0,00	206,99
0209003949	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000009	6612	206,99	0,00
0209003960	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000009	8149	206,99	0,00
		cf. processo 60.					
0209003960	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000009	8148	0,00	206,99
		cf. processo 60.					
0209003960	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000009	877	0,00	206,99
		cf. processo 60.					
0209003960	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000009	3328	206,99	0,00
		cf. processo 60.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0209003960	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 60.	Pagto Sube	2018/000009	6341	0,00	206,99
0209003960	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo 60.	Pagto Sube	2018/000009	6342	206,99	0,00
0209003960	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 60.	Pagto Sube	2018/000009	3086	206,99	0,00
0209003960	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 60.	Pagto Sube	2018/000009	3085	0,00	206,99
0209003960	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo 60.	Pagto Sube	2018/000009	6612	0,00	206,99
0209003960	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA cf. processo 60.	Pagto Sube	2018/000009	7375	206,99	0,00
					Total	107.390,78	107.390,78

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210004027	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000013	2094	0,00	120,00
0210004027	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000013	877	120,00	0,00
0210004027	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000013	3085	120,00	0,00
0210004027	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000013	3083	0,00	120,00
0210004027	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000013	6339	0,00	120,00
0210004027	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000013	6341	120,00	0,00
0210004027	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000013	8054	0,00	120,00
0210004027	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000013	8148	120,00	0,00
0210004027	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000013	8049	0,00	120,00
0210004027	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000013	6612	120,00	0,00
					Total	600,00	600,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0215004112	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.452,90	0,00
		Resgate					
0215004112	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.452,90
		Resgate					
0215004112	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	1.452,90
		Resgate					
0215004112	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	1.452,90	0,00
		Resgate					
0215004124	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7872	0,00	72.223,51
		Aplicacao					
0215004124	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Lancamento		6729	72.223,51	0,00
		Aplicacao					
0215004124	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	72.223,51	0,00
		Aplicacao					
0215004124	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	72.223,51
		Aplicacao					
0215004276	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000043	8149	1.452,90	0,00
		cf. processo no 061					
0215004276	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000043	8148	0,00	1.452,90
		cf. processo no 061					
0215004276	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000043	679	0,00	1.452,90
		cf. processo no 061					
0215004276	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000043	3328	1.452,90	0,00
		cf. processo no 061					
0215004276	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000043	6341	0,00	1.452,90
		cf. processo no 061					
0215004276	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000043	6342	1.452,90	0,00
		cf. processo no 061					
0215004276	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000043	3086	1.452,90	0,00
		cf. processo no 061					
0215004276	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000043	3085	0,00	1.452,90
		cf. processo no 061					
0215004276	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000043	6612	0,00	1.452,90
		cf. processo no 061					
0215004276	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000043	7381	1.452,90	0,00
		cf. processo no 061					
0215006005	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	72.223,51
		Pagto. cupom ref. 800 titulos competencia Agosto/2017 a Janeiro/2018					
0215006005	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	72.223,51	0,00
		Pagto. cupom ref. 800 titulos competencia Agosto/2017 a Janeiro/2018					
0215006005	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		6729	0,00	72.223,51
		Pagto. cupom ref. 800 titulos competencia Agosto/2017 a Janeiro/2018					
0215006005	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	72.223,51	0,00
		Pagto. cupom ref. 800 titulos competencia Agosto/2017 a Janeiro/2018					
0215006005	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2821	72.223,51	0,00
		Pagto. cupom ref. 800 titulos competencia Agosto/2017 a Janeiro/2018					
0215006005	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	72.223,51
		Pagto. cupom ref. 800 titulos competencia Agosto/2017 a Janeiro/2018					
				Total		371.287,85	371.287,85

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0216004129	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	46.852,82	0,00
0216004129	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	46.852,82
0216004129	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Resgate	Lancamento		7404	46.852,82	0,00
0216004129	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20 Resgate	Lancamento		6729	0,00	46.852,82
0216004134	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		7872	0,00	46.852,82
0216004134	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR Aplicacao	Lancamento		6729	46.852,82	0,00
0216004134	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	46.852,82	0,00
0216004134	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	46.852,82
0216005212	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000004	6612	228,00	0,00
0216005212	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000004	8049	0,00	228,00
0216005212	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000004	8148	228,00	0,00
0216005212	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000004	6339	0,00	228,00
0216005212	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000004	6341	228,00	0,00
0216005212	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000004	8054	0,00	228,00
0216005212	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000004	3083	0,00	228,00
0216005212	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000004	3085	228,00	0,00
0216005212	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000004	2094	0,00	228,00
0216005212	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000004	877	228,00	0,00
					Total	188.551,28	188.551,28

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219004049	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000026	877	200,00	0,00
0219004049	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000026	2094	0,00	200,00
0219004049	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000026	3085	200,00	0,00
0219004049	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000026	3083	0,00	200,00
0219004049	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000026	8054	0,00	200,00
0219004049	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000026	6341	200,00	0,00
0219004049	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000026	6339	0,00	200,00
0219004049	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000026	8148	200,00	0,00
0219004049	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000026	8049	0,00	200,00
0219004049	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000026	6612	200,00	0,00
0219004060	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000041	6612	2.400,00	0,00
0219004060	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000041	8049	0,00	2.400,00
0219004060	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000041	8148	2.400,00	0,00
0219004060	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000041	6339	0,00	2.400,00
0219004060	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000041	6341	2.400,00	0,00
0219004060	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000041	8054	0,00	2.400,00
0219004060	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000041	3085	2.400,00	0,00
0219004060	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000041	3083	0,00	2.400,00
0219004060	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000041	2094	0,00	2.400,00
0219004060	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000041	877	2.400,00	0,00
0219004072	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Retencao	2018/000041	3744	36,00	0,00
0219004072	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000041	3086	36,00	0,00
0219004072	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000041	3085	0,00	36,00
0219004072	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000041	6613	0,00	36,00
0219004072	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2018/000041	877	0,00	36,00
0219004072	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000041	6613	36,00	0,00
0219004072	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000041	6341	0,00	36,00
0219004072	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000041	6613	36,00	0,00
0219004072	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000041	6342	36,00	0,00
0219004072	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000041	8125	36,00	0,00
0219004072	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000041	3328	36,00	0,00
0219004072	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000041	6612	0,00	36,00
0219004072	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000041	6427	0,00	36,00
0219004072	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000041	8149	36,00	0,00
0219004072	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000041	8148	0,00	36,00
0219004072	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000041	8045	0,00	36,00
0219004090	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000011	6612	706,90	0,00
0219004090	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000011	8049	0,00	706,90
0219004090	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000011	8148	706,90	0,00
0219004090	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000011	6339	0,00	706,90
0219004090	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000011	6341	706,90	0,00
0219004090	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000011	8054	0,00	706,90
0219004090	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000011	3083	0,00	706,90
0219004090	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000011	3085	706,90	0,00
0219004090	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000011	2019	0,00	706,90
0219004090	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/000011	877	706,90	0,00
0219004149	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP Resgate	Lancamento		7381	0,00	113.873,94
0219004149	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7405	113.873,94	0,00
0219004149	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	113.873,94	0,00
0219004149	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	113.873,94
0219004154	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	29.513,99	0,00
0219004154	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	29.513,99

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219004154	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7386	29.513,99	0,00
		Resgate					
0219004154	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7381	0,00	29.513,99
		Resgate					
0219004159	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		4155	19.520,46	0,00
		Resgate					
0219004159	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento		6686	0,00	19.520,46
		Resgate					
0219004159	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	19.520,46	0,00
		Resgate					
0219004159	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	19.520,46
		Resgate					
0219004169	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	36.004,66	0,00
		Resgate					
0219004169	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	36.004,66
		Resgate					
0219004169	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7425	36.004,66	0,00
		Resgate					
0219004169	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento		6686	0,00	36.004,66
		Resgate					
0219004174	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		6686	55.525,12	0,00
		Aplicacao					
0219004174	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7426	0,00	55.525,12
		Aplicacao					
0219004174	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	55.525,12	0,00
		Aplicacao					
0219004174	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	55.525,12
		Aplicacao					
0219004408	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	119.000,00	0,00
		Resgate					
0219004408	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7872	119.000,00	0,00
		Resgate					
0219004408	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Lancamento		6729	0,00	119.000,00
		Resgate					
0219004408	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	119.000,00
		Resgate					
0219004413	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	119.000,00	0,00
		Aplicacao					
0219004413	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	119.000,00
		Aplicacao					
0219004413	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7110	0,00	119.000,00
		Aplicacao					
0219004413	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		6729	119.000,00	0,00
		Aplicacao					
				Total		1.001.698,84	1.001.698,84

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220004101	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000010	8148	106,58	0,00
0220004101	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000010	6341	106,58	0,00
0220004101	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000010	6339	0,00	106,58
0220004101	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000010	8054	0,00	106,58
0220004101	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000010	877	106,58	0,00
0220004101	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000010	2094	0,00	106,58
0220004101	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000010	3085	106,58	0,00
0220004101	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000010	3083	0,00	106,58
0220004101	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000010	6612	106,58	0,00
0220004101	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000010	8049	0,00	106,58
0220004179	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	50.729,23	0,00
		Resgate					
0220004179	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	50.729,23
		Resgate					
0220004179	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	50.729,23
		Resgate					
0220004179	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	50.729,23	0,00
		Resgate					
0220004184	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	143.387,93
		Aplicacao					
0220004184	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	143.387,93	0,00
		Aplicacao					
0220004184	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	143.387,93	0,00
		Aplicacao					
0220004184	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	143.387,93
		Aplicacao					
0220004189	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.332,33	0,00
		Resgate					
0220004189	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.332,33
		Resgate					
0220004189	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	1.332,33
		Resgate					
0220004189	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	1.332,33	0,00
		Resgate					
0220004194	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000012	877	0,00	490,00
		cf. processo no 062.					
0220004194	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000012	3328	490,00	0,00
		cf. processo no 062.					
0220004194	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000012	6341	0,00	490,00
		cf. processo no 062.					
0220004194	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000012	6342	490,00	0,00
		cf. processo no 062.					
0220004194	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000012	3086	490,00	0,00
		cf. processo no 062.					
0220004194	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000012	3085	0,00	490,00
		cf. processo no 062.					
0220004194	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000012	6612	0,00	490,00
		cf. processo no 062.					
0220004194	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000012	7375	490,00	0,00
		cf. processo no 062.					
0220004194	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000012	8149	490,00	0,00
		cf. processo no 062.					
0220004194	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000012	8148	0,00	490,00
		cf. processo no 062.					
0220004205	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000008	8148	0,00	35,80
		cf. processo no 063.					
0220004205	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000008	8149	35,80	0,00
		cf. processo no 063.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220004205	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000008	7375	35,80	0,00
		cf. processo no 063.					
0220004205	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000008	6612	0,00	35,80
		cf. processo no 063.					
0220004205	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000008	3085	0,00	35,80
		cf. processo no 063.					
0220004205	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000008	3086	35,80	0,00
		cf. processo no 063.					
0220004205	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000008	6342	35,80	0,00
		cf. processo no 063.					
0220004205	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000008	6341	0,00	35,80
		cf. processo no 063.					
0220004205	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000008	3328	35,80	0,00
		cf. processo no 063.					
0220004205	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000008	877	0,00	35,80
		cf. processo no 063.					
0220004216	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000023	3328	10.046,00	0,00
		cf. processo no 064.					
0220004216	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000023	3745	0,00	10.046,00
		cf. processo no 064.					
0220004216	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000023	6613	0,00	10.046,00
		cf. processo no 064.					
0220004216	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr	2018/000023	7381	10.046,00	0,00
		cf. processo no 064.					
0220004216	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000023	8126	10.046,00	0,00
		cf. processo no 064.					
0220004216	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000023	8125	0,00	10.046,00
		cf. processo no 064.					
0220004223	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000022	8125	0,00	222,00
		cf. processo no 065.					
0220004223	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000022	8126	222,00	0,00
		cf. processo no 065.					
0220004223	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr	2018/000022	7381	222,00	0,00
		cf. processo no 065.					
0220004223	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000022	6613	0,00	222,00
		cf. processo no 065.					
0220004223	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000022	3780	0,00	222,00
		cf. processo no 065.					
0220004223	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000022	3328	222,00	0,00
		cf. processo no 065.					
0220004230	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000021	3328	39.762,86	0,00
		cf. processo no 066.					
0220004230	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000021	3750	0,00	39.762,86
		cf. processo no 066.					
0220004230	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000021	6613	0,00	39.762,86
		cf. processo no 066.					
0220004230	3750	UNIMED	Pagto Extr	2018/000021	7381	39.762,86	0,00
		cf. processo no 066.					
0220004230	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000021	8126	39.762,86	0,00
		cf. processo no 066.					
0220004230	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000021	8125	0,00	39.762,86
		cf. processo no 066.					
0220004237	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000027	8125	0,00	698,37
		cf. processo no 067.					
0220004237	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000027	8126	698,37	0,00
		cf. processo no 067.					
0220004237	3750	UNIMED	Pagto Extr	2018/000027	7381	698,37	0,00
		cf. processo no 067.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220004237	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000027	6613	0,00	698,37
		cf. processo no 067.					
0220004237	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000027	3750	0,00	698,37
		cf. processo no 067.					
0220004237	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000027	3328	698,37	0,00
		cf. processo no 067.					
0220004244	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000035	877	0,00	494,30
		cf. processo no 068.					
0220004244	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000035	3328	494,30	0,00
		cf. processo no 068.					
0220004244	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000035	6341	0,00	494,30
		cf. processo no 068.					
0220004244	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000035	6342	494,30	0,00
		cf. processo no 068.					
0220004244	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000035	6612	0,00	494,30
		cf. processo no 068.					
0220004244	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000035	3086	494,30	0,00
		cf. processo no 068.					
0220004244	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000035	3085	0,00	494,30
		cf. processo no 068.					
0220004244	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000035	7375	494,30	0,00
		cf. processo no 068.					
0220004244	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000035	8149	494,30	0,00
		cf. processo no 068.					
0220004244	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000035	8148	0,00	494,30
		cf. processo no 068.					
0220004255	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000025	8126	169,92	0,00
		cf. processo no 069.					
0220004255	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000025	8125	0,00	169,92
		cf. processo no 069.					
0220004255	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000025	6613	0,00	169,92
		cf. processo no 069.					
0220004255	3750	UNIMED	Pagto Extr	2018/000025	7375	169,92	0,00
		cf. processo no 069.					
0220004255	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2018/000025	3750	0,00	169,92
		cf. processo no 069.					
0220004255	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000025	3328	169,92	0,00
		cf. processo no 069.					
0220004262	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000026	3328	100,31	0,00
		cf. processo no 070.					
0220004262	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2018/000026	3744	0,00	100,31
		cf. processo no 070.					
0220004262	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2018/000026	7375	100,31	0,00
		cf. processo no 070.					
0220004262	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000026	6613	0,00	100,31
		cf. processo no 070.					
0220004262	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000026	8125	0,00	100,31
		cf. processo no 070.					
0220004262	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000026	8126	100,31	0,00
		cf. processo no 070.					
0220004269	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000014	8126	42,00	0,00
		cf. processo no 071.					
0220004269	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000014	8125	0,00	42,00
		cf. processo no 071.					
0220004269	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000014	6613	0,00	42,00
		cf. processo no 071.					
0220004269	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2018/000014	7375	42,00	0,00
		cf. processo no 071.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220004269	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 071.	Pagto Extr	2018/000014	3744	0,00	42,00
0220004269	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 071.	Pagto Extr	2018/000014	3328	42,00	0,00
0220004341	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000047	6332	0,00	142,33
0220004341	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000047	6339	142,33	0,00
0220004341	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000047	8057	142,33	0,00
0220004341	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000047	3077	0,00	142,33
0220004341	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000047	3083	142,33	0,00
0220004341	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000047	3333	0,00	142,33
0220004341	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000047	8054	142,33	0,00
0220004341	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000047	8052	0,00	142,33
0220004350	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000047	6612	142,33	0,00
0220004350	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000047	8049	0,00	142,33
0220004350	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000047	3085	142,33	0,00
0220004350	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000047	1912	0,00	142,33
0220004350	1912	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/000047	877	142,33	0,00
0220004350	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000047	3083	0,00	142,33
0220004350	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000047	6341	142,33	0,00
0220004350	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000047	6339	0,00	142,33
0220004350	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000047	8054	0,00	142,33
0220004350	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000047	8148	142,33	0,00
					Total	550.937,73	550.937,73

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221004361	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000048	6332	0,00	106,69
0221004361	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000048	6339	106,69	0,00
0221004361	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000048	8057	106,69	0,00
0221004361	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000048	3077	0,00	106,69
0221004361	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000048	3083	106,69	0,00
0221004361	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000048	8052	0,00	106,69
0221004361	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000048	8054	106,69	0,00
0221004361	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000048	3333	0,00	106,69
0221004370	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000048	6612	106,69	0,00
0221004370	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000048	8049	0,00	106,69
0221004370	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000048	3085	106,69	0,00
0221004370	1912	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/000048	877	106,69	0,00
0221004370	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000048	1912	0,00	106,69
0221004370	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000048	3083	0,00	106,69
0221004370	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000048	6341	106,69	0,00
0221004370	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000048	6339	0,00	106,69
0221004370	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000048	8054	0,00	106,69
0221004370	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000048	8148	106,69	0,00
0221004418	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR Resgate	Lancamento		6729	0,00	24.949,69
0221004418	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	24.949,69	0,00
0221004418	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	24.949,69
0221004418	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Resgate	Lancamento		7872	24.949,69	0,00
0221004423	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		3818	0,00	24.949,69
0221004423	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO Aplicacao	Lancamento		6729	24.949,69	0,00
0221004423	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	24.949,69	0,00
0221004423	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	24.949,69
					Total	100.758,97	100.758,97

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0222004381	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	226,58	0,00
0222004381	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	226,58
0222004381	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7376	226,58	0,00
0222004381	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	226,58
0222004386	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo 072	Pagto Sube	2018/000013	877	0,00	120,00
0222004386	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 072	Pagto Sube	2018/000013	3328	120,00	0,00
0222004386	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 072	Pagto Sube	2018/000013	6341	0,00	120,00
0222004386	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo 072	Pagto Sube	2018/000013	6342	120,00	0,00
0222004386	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo 072	Pagto Sube	2018/000013	6612	0,00	120,00
0222004386	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 072	Pagto Sube	2018/000013	3086	120,00	0,00
0222004386	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 072	Pagto Sube	2018/000013	3085	0,00	120,00
0222004386	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA cf. processo 072	Pagto Sube	2018/000013	7375	120,00	0,00
0222004386	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo 072	Pagto Sube	2018/000013	8149	120,00	0,00
0222004386	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 072	Pagto Sube	2018/000013	8148	0,00	120,00
0222004397	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 073	Pagto Sube	2018/000010	8148	0,00	106,58
0222004397	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo 073	Pagto Sube	2018/000010	8149	106,58	0,00
0222004397	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA cf. processo 073	Pagto Sube	2018/000010	7375	106,58	0,00
0222004397	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 073	Pagto Sube	2018/000010	3085	0,00	106,58
0222004397	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 073	Pagto Sube	2018/000010	3086	106,58	0,00
0222004397	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo 073	Pagto Sube	2018/000010	6612	0,00	106,58
0222004397	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo 073	Pagto Sube	2018/000010	6342	106,58	0,00
0222004397	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 073	Pagto Sube	2018/000010	6341	0,00	106,58
0222004397	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 073	Pagto Sube	2018/000010	3328	106,58	0,00
0222004397	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo 073	Pagto Sube	2018/000010	877	0,00	106,58
0222004428	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Resgate	Lancamento		7426	59.000,00	0,00
0222004428	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO Resgate	Lancamento		6686	0,00	59.000,00
0222004428	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	59.000,00	0,00
0222004428	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	59.000,00
0222004433	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	59.000,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0222004433	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	59.000,00
0222004433	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM Aplicacao	Lancamento		6686	59.000,00	0,00
0222004433	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		7497	0,00	59.000,00
					Total	237.586,06	237.586,06

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0223004449	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000049	6332	0,00	319,00
0223004449	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000049	6339	319,00	0,00
0223004449	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000049	8057	319,00	0,00
0223004449	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000049	3077	0,00	319,00
0223004449	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000049	3083	319,00	0,00
0223004449	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000049	8054	319,00	0,00
0223004449	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000049	8052	0,00	319,00
0223004449	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000049	3333	0,00	319,00
0223004458	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000049	6612	319,00	0,00
0223004458	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000049	8049	0,00	319,00
0223004458	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000049	3085	319,00	0,00
0223004458	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000049	1912	0,00	319,00
0223004458	1912	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/000049	877	319,00	0,00
0223004458	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000049	3083	0,00	319,00
0223004458	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000049	6341	319,00	0,00
0223004458	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000049	6339	0,00	319,00
0223004458	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000049	8054	0,00	319,00
0223004458	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000049	8148	319,00	0,00
0223004469	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	99,90	0,00
		Resgate					
0223004469	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	99,90
		Resgate					
0223004469	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	99,90	0,00
		Resgate					
0223004469	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	99,90
		Resgate					
0223004474	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000007	8149	99,90	0,00
		cf. processo no 074					
0223004474	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000007	8148	0,00	99,90
		cf. processo no 074					
0223004474	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000007	877	0,00	99,90
		cf. processo no 074					
0223004474	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000007	3328	99,90	0,00
		cf. processo no 074					
0223004474	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000007	6341	0,00	99,90
		cf. processo no 074					
0223004474	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000007	6342	99,90	0,00
		cf. processo no 074					
0223004474	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000007	3086	99,90	0,00
		cf. processo no 074					
0223004474	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000007	3085	0,00	99,90
		cf. processo no 074					
0223004474	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000007	6612	0,00	99,90
		cf. processo no 074					
0223004474	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000007	7375	99,90	0,00
		cf. processo no 074					
0223005942	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	9,70	0,00
		Resgate					
0223005942	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	9,70
		Resgate					
0223005942	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	9,70	0,00
		Resgate					
0223005942	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	9,70
		Resgate					
					Total	3.589,70	3.589,70

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226005276	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2018/000050	8054	5.500,00	0,00
0226005276	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2018/000050	8052	0,00	5.500,00
0226005276	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/000050	3333	0,00	5.500,00
0226005276	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2018/000050	6332	0,00	5.500,00
0226005276	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2018/000050	6339	5.500,00	0,00
0226005276	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2018/000050	3083	5.500,00	0,00
0226005276	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/000050	8057	5.500,00	0,00
0226005276	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2018/000050	3077	0,00	5.500,00
					Total	22.000,00	22.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227005234	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	37.278,76	0,00
		Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/200 ref. fevereiro/2018 (Principal Lei 458/17)					
0227005234	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	37.278,76
		Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/200 ref. fevereiro/2018 (Principal Lei 458/17)					
0227005234	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	37.278,76	0,00
		Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/200 ref. fevereiro/2018 (Principal Lei 458/17)					
0227005234	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	37.278,76
		Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/200 ref. fevereiro/2018 (Principal Lei 458/17)					
0227005234	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	37.278,76	0,00
		Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/200 ref. fevereiro/2018 (Principal Lei 458/17)					
0227005234	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	37.278,76
		Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/200 ref. fevereiro/2018 (Principal Lei 458/17)					
0227005241	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.011,74
		Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/200 ref. fevereiro/2018 (Juros Lei 458/17)					
0227005241	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	1.011,74	0,00
		Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/200 ref. fevereiro/2018 (Juros Lei 458/17)					
0227005241	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	1.011,74
		Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/200 ref. fevereiro/2018 (Juros Lei 458/17)					
0227005241	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.011,74	0,00
		Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/200 ref. fevereiro/2018 (Juros Lei 458/17)					
0227005241	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.011,74
		Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/200 ref. fevereiro/2018 (Juros Lei 458/17)					
0227005241	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.011,74	0,00
		Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/200 ref. fevereiro/2018 (Juros Lei 458/17)					
0227005248	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.521,61	0,00
		Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/200 ref. fevereiro/2018 (Principal Lei 457/17)					
0227005248	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.521,61
		Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/200 ref. fevereiro/2018 (Principal Lei 457/17)					
0227005248	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.521,61	0,00
		Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/200 ref. fevereiro/2018 (Principal Lei 457/17)					
0227005248	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	34.521,61
		Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/200 ref. fevereiro/2018 (Principal Lei 457/17)					
0227005248	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	34.521,61	0,00
		Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/200 ref. fevereiro/2018 (Principal Lei 457/17)					
0227005248	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.521,61
		Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/200 ref. fevereiro/2018 (Principal Lei 457/17)					
0227005255	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.042,36
		Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/60 ref. fevereiro/2018 (Principal Lei 2.139/17)					
0227005255	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	19.042,36	0,00
		Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/60 ref. fevereiro/2018 (Principal Lei 2.139/17)					
0227005255	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	19.042,36
		Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/60 ref. fevereiro/2018 (Principal Lei 2.139/17)					
0227005255	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.042,36	0,00
		Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/60 ref. fevereiro/2018 (Principal Lei 2.139/17)					
0227005255	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.042,36
		Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/60 ref. fevereiro/2018 (Principal Lei 2.139/17)					
0227005255	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.042,36	0,00
		Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/60 ref. fevereiro/2018 (Principal Lei 2.139/17)					
0227005262	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	882,33	0,00
		Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/60 ref. fevereiro/2018 (Juros Lei 2.139/17)					
0227005262	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	882,33
		Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/60 ref. fevereiro/2018 (Juros Lei 2.139/17)					
0227005262	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	882,33	0,00
		Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/60 ref. fevereiro/2018 (Juros Lei 2.139/17)					
0227005262	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	882,33
		Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/60 ref. fevereiro/2018 (Juros Lei 2.139/17)					
0227005262	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	882,33	0,00
		Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/60 ref. fevereiro/2018 (Juros Lei 2.139/17)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227005262	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	882,33
		Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/60 ref. fevereiro/2018 (Juros Lei 2.139/17)					
0227005285	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000051	8054	4.359,46	0,00
0227005285	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000051	8052	0,00	4.359,46
0227005285	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000051	3333	0,00	4.359,46
0227005285	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000051	6339	4.359,46	0,00
0227005285	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000051	6332	0,00	4.359,46
0227005285	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000051	3083	4.359,46	0,00
0227005285	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000051	8057	4.359,46	0,00
0227005285	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000051	3077	0,00	4.359,46
0227005294	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000051	3085	4.359,46	0,00
0227005294	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000051	3083	0,00	4.359,46
0227005294	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/000051	679	4.359,46	0,00
0227005294	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000051	1650	0,00	4.359,46
0227005294	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000051	6341	4.359,46	0,00
0227005294	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000051	6339	0,00	4.359,46
0227005294	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000051	8054	0,00	4.359,46
0227005294	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000051	8148	4.359,46	0,00
0227005294	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000051	6612	4.359,46	0,00
0227005294	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000051	8049	0,00	4.359,46
0227005306	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000051	8149	9,73	0,00
0227005306	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000051	8148	0,00	9,73
0227005306	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000051	8045	0,00	9,73
0227005306	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000051	8125	9,73	0,00
0227005306	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000051	3328	9,73	0,00
0227005306	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000051	6613	9,73	0,00
0227005306	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000051	6612	0,00	9,73
0227005306	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000051	6427	0,00	9,73
0227005306	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000051	6341	0,00	9,73
0227005306	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000051	6613	9,73	0,00
0227005306	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000051	6342	9,73	0,00
0227005306	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000051	3747	9,73	0,00
0227005306	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000051	3086	9,73	0,00
0227005306	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000051	3085	0,00	9,73
0227005306	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2018/000051	679	0,00	9,73
0227005306	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000051	6613	0,00	9,73
0227005323	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000051	6613	0,00	169,92
0227005323	3750	UNIMED	Retencao	2018/000051	679	0,00	169,92
0227005323	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000051	3085	0,00	169,92
0227005323	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000051	3086	169,92	0,00
0227005323	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000051	3750	169,92	0,00
0227005323	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000051	6342	169,92	0,00
0227005323	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000051	6613	169,92	0,00
0227005323	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000051	6341	0,00	169,92
0227005323	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000051	6612	0,00	169,92
0227005323	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000051	6613	169,92	0,00
0227005323	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000051	3328	169,92	0,00
0227005323	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000051	6427	0,00	169,92
0227005323	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000051	8125	169,92	0,00
0227005323	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000051	8045	0,00	169,92
0227005323	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000051	8148	0,00	169,92
0227005323	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000051	8149	169,92	0,00
0227005340	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000051	8148	0,00	18,50
0227005340	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000051	8149	18,50	0,00
0227005340	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000051	8045	0,00	18,50
0227005340	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000051	8125	18,50	0,00
0227005340	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000051	6427	0,00	18,50
0227005340	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000051	3328	18,50	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227005340	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000051	6612	0,00	18,50
0227005340	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000051	6613	18,50	0,00
0227005340	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000051	6341	0,00	18,50
0227005340	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000051	6613	18,50	0,00
0227005340	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000051	6342	18,50	0,00
0227005340	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000051	3780	18,50	0,00
0227005340	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000051	3086	18,50	0,00
0227005340	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000051	3085	0,00	18,50
0227005340	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2018/000051	679	0,00	18,50
0227005340	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000051	6613	0,00	18,50
0227005357	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000051	6613	0,00	391,42
0227005357	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000051	3085	0,00	391,42
0227005357	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000051	3086	391,42	0,00
0227005357	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000051	4193	391,42	0,00
0227005357	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000051	6342	391,42	0,00
0227005357	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2018/000051	679	0,00	391,42
0227005357	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000051	6341	0,00	391,42
0227005357	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000051	6613	391,42	0,00
0227005357	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000051	3328	391,42	0,00
0227005357	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000051	6612	0,00	391,42
0227005357	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000051	8149	391,42	0,00
0227005357	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000051	8148	0,00	391,42
0227005370	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2018/000051	3162	0,00	391,42
0227005370	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2018/000051	2637	391,42	0,00
0227005370	2637	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR- RPPS	Arrecadaca	2018/000051	4193	0,00	391,42
0227005370	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2018/000051	3064	0,00	391,42
0227005370	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2018/000051	3069	391,42	0,00
0227005370	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2018/000051	8052	391,42	0,00
0227005377	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000052	8057	126,49	0,00
0227005377	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000052	3077	0,00	126,49
0227005377	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000052	3083	126,49	0,00
0227005377	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000052	6339	126,49	0,00
0227005377	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000052	6332	0,00	126,49
0227005377	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000052	8054	126,49	0,00
0227005377	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000052	8052	0,00	126,49
0227005377	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000052	3333	0,00	126,49
0227005386	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000052	6612	126,49	0,00
0227005386	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000052	8049	0,00	126,49
0227005386	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000052	6341	126,49	0,00
0227005386	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000052	6339	0,00	126,49
0227005386	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000052	8054	0,00	126,49
0227005386	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000052	8148	126,49	0,00
0227005386	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2018/000052	679	126,49	0,00
0227005386	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000052	1861	0,00	126,49
0227005386	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000052	3085	126,49	0,00
0227005386	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000052	3083	0,00	126,49
0227005397	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000053	3077	0,00	270.327,83
0227005397	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000053	8057	270.327,83	0,00
0227005397	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000053	3083	270.327,83	0,00
0227005397	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000053	6332	0,00	270.327,83
0227005397	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000053	6339	270.327,83	0,00
0227005397	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000053	8052	0,00	270.327,83
0227005397	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000053	8054	270.327,83	0,00
0227005397	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000053	3333	0,00	270.327,83
0227005406	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000053	6612	270.327,83	0,00
0227005406	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000053	8049	0,00	270.327,83
0227005406	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2018/000053	679	270.327,83	0,00
0227005406	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000053	6341	270.327,83	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227005406	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000053	6339	0,00	270.327,83
0227005406	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000053	8054	0,00	270.327,83
0227005406	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000053	8148	270.327,83	0,00
0227005406	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000053	5465	0,00	270.327,83
0227005406	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000053	3085	270.327,83	0,00
0227005406	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000053	3083	0,00	270.327,83
0227005418	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000053	3086	982,35	0,00
0227005418	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000053	3085	0,00	982,35
0227005418	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2018/000053	679	0,00	982,35
0227005418	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000053	6613	0,00	982,35
0227005418	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000053	3747	982,35	0,00
0227005418	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000053	8125	982,35	0,00
0227005418	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000053	3328	982,35	0,00
0227005418	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000053	6612	0,00	982,35
0227005418	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000053	6427	0,00	982,35
0227005418	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000053	6613	982,35	0,00
0227005418	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000053	6341	0,00	982,35
0227005418	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000053	6613	982,35	0,00
0227005418	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000053	6342	982,35	0,00
0227005418	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000053	8149	982,35	0,00
0227005418	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000053	8148	0,00	982,35
0227005418	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000053	8045	0,00	982,35
0227005435	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000053	8045	0,00	4.226,57
0227005435	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000053	8148	0,00	4.226,57
0227005435	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000053	8149	4.226,57	0,00
0227005435	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000053	6342	4.226,57	0,00
0227005435	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000053	6613	4.226,57	0,00
0227005435	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000053	6341	0,00	4.226,57
0227005435	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000053	6613	4.226,57	0,00
0227005435	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000053	6427	0,00	4.226,57
0227005435	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000053	3328	4.226,57	0,00
0227005435	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000053	6612	0,00	4.226,57
0227005435	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000053	8125	4.226,57	0,00
0227005435	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000053	3748	4.226,57	0,00
0227005435	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000053	6613	0,00	4.226,57
0227005435	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2018/000053	679	0,00	4.226,57
0227005435	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000053	3085	0,00	4.226,57
0227005435	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000053	3086	4.226,57	0,00
0227005452	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000053	3086	34.847,94	0,00
0227005452	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000053	3085	0,00	34.847,94
0227005452	3750	UNIMED	Retencao	2018/000053	679	0,00	34.847,94
0227005452	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000053	6613	0,00	34.847,94
0227005452	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000053	3750	34.847,94	0,00
0227005452	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000053	8125	34.847,94	0,00
0227005452	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000053	3328	34.847,94	0,00
0227005452	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000053	6612	0,00	34.847,94
0227005452	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000053	6427	0,00	34.847,94
0227005452	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000053	6613	34.847,94	0,00
0227005452	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000053	6341	0,00	34.847,94
0227005452	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000053	6613	34.847,94	0,00
0227005452	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000053	6342	34.847,94	0,00
0227005452	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000053	8149	34.847,94	0,00
0227005452	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000053	8148	0,00	34.847,94
0227005452	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000053	8045	0,00	34.847,94
0227005469	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000053	8045	0,00	1.103,13
0227005469	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000053	8148	0,00	1.103,13
0227005469	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000053	8149	1.103,13	0,00
0227005469	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000053	6342	1.103,13	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227005469	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000053	6613	1.103,13	0,00
0227005469	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000053	6341	0,00	1.103,13
0227005469	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000053	6613	1.103,13	0,00
0227005469	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000053	6612	0,00	1.103,13
0227005469	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000053	6427	0,00	1.103,13
0227005469	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000053	3328	1.103,13	0,00
0227005469	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2018/000053	679	0,00	1.103,13
0227005469	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000053	8125	1.103,13	0,00
0227005469	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000053	7118	1.103,13	0,00
0227005469	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000053	6613	0,00	1.103,13
0227005469	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000053	3085	0,00	1.103,13
0227005469	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000053	3086	1.103,13	0,00
0227005486	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000053	3086	2.449,92	0,00
0227005486	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000053	3085	0,00	2.449,92
0227005486	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000053	6613	0,00	2.449,92
0227005486	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2018/000053	679	0,00	2.449,92
0227005486	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000053	3752	2.449,92	0,00
0227005486	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000053	8125	2.449,92	0,00
0227005486	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000053	3328	2.449,92	0,00
0227005486	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000053	6612	0,00	2.449,92
0227005486	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000053	6427	0,00	2.449,92
0227005486	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000053	6613	2.449,92	0,00
0227005486	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000053	6341	0,00	2.449,92
0227005486	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000053	6613	2.449,92	0,00
0227005486	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000053	6342	2.449,92	0,00
0227005486	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000053	8149	2.449,92	0,00
0227005486	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000053	8148	0,00	2.449,92
0227005486	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000053	8045	0,00	2.449,92
0227005503	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000053	8045	0,00	2.062,16
0227005503	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000053	8148	0,00	2.062,16
0227005503	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000053	8149	2.062,16	0,00
0227005503	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000053	6342	2.062,16	0,00
0227005503	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000053	6613	2.062,16	0,00
0227005503	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000053	6341	0,00	2.062,16
0227005503	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000053	6613	2.062,16	0,00
0227005503	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000053	6612	0,00	2.062,16
0227005503	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000053	3328	2.062,16	0,00
0227005503	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000053	6427	0,00	2.062,16
0227005503	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000053	8125	2.062,16	0,00
0227005503	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000053	3688	2.062,16	0,00
0227005503	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2018/000053	679	0,00	2.062,16
0227005503	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000053	6613	0,00	2.062,16
0227005503	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000053	3085	0,00	2.062,16
0227005503	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000053	3086	2.062,16	0,00
0227005520	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000053	3086	222,00	0,00
0227005520	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000053	3085	0,00	222,00
0227005520	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000053	6613	0,00	222,00
0227005520	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2018/000053	679	0,00	222,00
0227005520	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000053	3780	222,00	0,00
0227005520	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000053	8125	222,00	0,00
0227005520	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000053	6427	0,00	222,00
0227005520	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000053	3328	222,00	0,00
0227005520	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000053	6612	0,00	222,00
0227005520	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000053	6613	222,00	0,00
0227005520	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000053	6341	0,00	222,00
0227005520	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000053	6613	222,00	0,00
0227005520	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000053	6342	222,00	0,00
0227005520	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000053	8148	0,00	222,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227005520	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000053	8149	222,00	0,00
0227005520	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000053	8045	0,00	222,00
0227005537	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000053	8045	0,00	8.232,53
0227005537	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000053	8149	8.232,53	0,00
0227005537	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000053	8148	0,00	8.232,53
0227005537	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000053	6342	8.232,53	0,00
0227005537	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000053	6613	8.232,53	0,00
0227005537	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000053	6341	0,00	8.232,53
0227005537	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000053	6613	8.232,53	0,00
0227005537	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000053	6427	0,00	8.232,53
0227005537	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000053	3328	8.232,53	0,00
0227005537	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000053	6612	0,00	8.232,53
0227005537	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000053	8125	8.232,53	0,00
0227005537	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000053	3745	8.232,53	0,00
0227005537	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2018/000053	679	0,00	8.232,53
0227005537	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000053	6613	0,00	8.232,53
0227005537	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000053	3085	0,00	8.232,53
0227005537	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000053	3086	8.232,53	0,00
0227005554	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000053	3086	704,11	0,00
0227005554	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000053	3085	0,00	704,11
0227005554	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000053	6613	0,00	704,11
0227005554	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000053	991	704,11	0,00
0227005554	991	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Retencao	2018/000053	679	0,00	704,11
0227005554	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000053	6612	0,00	704,11
0227005554	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000053	6613	704,11	0,00
0227005554	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000053	3328	704,11	0,00
0227005554	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000053	6341	0,00	704,11
0227005554	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000053	6342	704,11	0,00
0227005554	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000053	8148	0,00	704,11
0227005554	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000053	8149	704,11	0,00
0227005567	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000053	8149	1.633,61	0,00
0227005567	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000053	8148	0,00	1.633,61
0227005567	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000053	8045	0,00	1.633,61
0227005567	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000053	6342	1.633,61	0,00
0227005567	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000053	6341	0,00	1.633,61
0227005567	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000053	6613	1.633,61	0,00
0227005567	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000053	6427	0,00	1.633,61
0227005567	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000053	3328	1.633,61	0,00
0227005567	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000053	6613	1.633,61	0,00
0227005567	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000053	6612	0,00	1.633,61
0227005567	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000053	8125	1.633,61	0,00
0227005567	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000053	3968	1.633,61	0,00
0227005567	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000053	6613	0,00	1.633,61
0227005567	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2018/000053	679	0,00	1.633,61
0227005567	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000053	3085	0,00	1.633,61
0227005567	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000053	3086	1.633,61	0,00
0227005584	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000054	3077	0,00	93.504,92
0227005584	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000054	8057	93.504,92	0,00
0227005584	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000054	3083	93.504,92	0,00
0227005584	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000054	6332	0,00	93.504,92
0227005584	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000054	6339	93.504,92	0,00
0227005584	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000054	3333	0,00	93.504,92
0227005584	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000054	8052	0,00	93.504,92
0227005584	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000054	8054	93.504,92	0,00
0227005593	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000054	6612	93.504,92	0,00
0227005593	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000054	8049	0,00	93.504,92
0227005593	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000054	6341	93.504,92	0,00
0227005593	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000054	6339	0,00	93.504,92

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227005593	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000054	8054	0,00	93.504,92
0227005593	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000054	8148	93.504,92	0,00
0227005593	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000054	1819	0,00	93.504,92
0227005593	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2018/000054	679	93.504,92	0,00
0227005593	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000054	3085	93.504,92	0,00
0227005593	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000054	3083	0,00	93.504,92
0227005605	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000054	3086	177,15	0,00
0227005605	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000054	3085	0,00	177,15
0227005605	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2018/000054	679	0,00	177,15
0227005605	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000054	6613	0,00	177,15
0227005605	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000054	3747	177,15	0,00
0227005605	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000054	8125	177,15	0,00
0227005605	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000054	3328	177,15	0,00
0227005605	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000054	6612	0,00	177,15
0227005605	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000054	6427	0,00	177,15
0227005605	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000054	6613	177,15	0,00
0227005605	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000054	6613	177,15	0,00
0227005605	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000054	6341	0,00	177,15
0227005605	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000054	6342	177,15	0,00
0227005605	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000054	8149	177,15	0,00
0227005605	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000054	8148	0,00	177,15
0227005605	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000054	8045	0,00	177,15
0227005622	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000054	8045	0,00	2.904,47
0227005622	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000054	8149	2.904,47	0,00
0227005622	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000054	8148	0,00	2.904,47
0227005622	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000054	6342	2.904,47	0,00
0227005622	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000054	6341	0,00	2.904,47
0227005622	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000054	6613	2.904,47	0,00
0227005622	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000054	6613	2.904,47	0,00
0227005622	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000054	3328	2.904,47	0,00
0227005622	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000054	6612	0,00	2.904,47
0227005622	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000054	6427	0,00	2.904,47
0227005622	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000054	8125	2.904,47	0,00
0227005622	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000054	3748	2.904,47	0,00
0227005622	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000054	6613	0,00	2.904,47
0227005622	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2018/000054	679	0,00	2.904,47
0227005622	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000054	3085	0,00	2.904,47
0227005622	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000054	3086	2.904,47	0,00
0227005639	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000054	3086	1.299,09	0,00
0227005639	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000054	3085	0,00	1.299,09
0227005639	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000054	6613	0,00	1.299,09
0227005639	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000054	7118	1.299,09	0,00
0227005639	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000054	8125	1.299,09	0,00
0227005639	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000054	6612	0,00	1.299,09
0227005639	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2018/000054	679	0,00	1.299,09
0227005639	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000054	3328	1.299,09	0,00
0227005639	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000054	6427	0,00	1.299,09
0227005639	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000054	6613	1.299,09	0,00
0227005639	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000054	6613	1.299,09	0,00
0227005639	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000054	6341	0,00	1.299,09
0227005639	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000054	6342	1.299,09	0,00
0227005639	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000054	8148	0,00	1.299,09
0227005639	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000054	8149	1.299,09	0,00
0227005639	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000054	8045	0,00	1.299,09
0227005656	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000054	8045	0,00	1.259,61
0227005656	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000054	8149	1.259,61	0,00
0227005656	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000054	8148	0,00	1.259,61
0227005656	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000054	6342	1.259,61	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227005656	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000054	6341	0,00	1.259,61
0227005656	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000054	6613	1.259,61	0,00
0227005656	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000054	6427	0,00	1.259,61
0227005656	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000054	3328	1.259,61	0,00
0227005656	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000054	6613	1.259,61	0,00
0227005656	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000054	6612	0,00	1.259,61
0227005656	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000054	8125	1.259,61	0,00
0227005656	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000054	3752	1.259,61	0,00
0227005656	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000054	6613	0,00	1.259,61
0227005656	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2018/000054	679	0,00	1.259,61
0227005656	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000054	3085	0,00	1.259,61
0227005656	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000054	3086	1.259,61	0,00
0227005673	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000054	3086	439,65	0,00
0227005673	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000054	3085	0,00	439,65
0227005673	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2018/000054	679	0,00	439,65
0227005673	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000054	6613	0,00	439,65
0227005673	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000054	3968	439,65	0,00
0227005673	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000054	8125	439,65	0,00
0227005673	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000054	6613	439,65	0,00
0227005673	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000054	3328	439,65	0,00
0227005673	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000054	6612	0,00	439,65
0227005673	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000054	6427	0,00	439,65
0227005673	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000054	6613	439,65	0,00
0227005673	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000054	6341	0,00	439,65
0227005673	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000054	6342	439,65	0,00
0227005673	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000054	8148	0,00	439,65
0227005673	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000054	8149	439,65	0,00
0227005673	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000054	8045	0,00	439,65
0227005690	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000054	8045	0,00	39,87
0227005690	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000054	8149	39,87	0,00
0227005690	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000054	8148	0,00	39,87
0227005690	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000054	6342	39,87	0,00
0227005690	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000054	6341	0,00	39,87
0227005690	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000054	6613	39,87	0,00
0227005690	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000054	6613	39,87	0,00
0227005690	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000054	8125	39,87	0,00
0227005690	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000054	6612	0,00	39,87
0227005690	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000054	6427	0,00	39,87
0227005690	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000054	3328	39,87	0,00
0227005690	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000054	3688	39,87	0,00
0227005690	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000054	6613	0,00	39,87
0227005690	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2018/000054	679	0,00	39,87
0227005690	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000054	3085	0,00	39,87
0227005690	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000054	3086	39,87	0,00
0227005707	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000054	3086	5.767,90	0,00
0227005707	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000054	3085	0,00	5.767,90
0227005707	3750	UNIMED	Retencao	2018/000054	679	0,00	5.767,90
0227005707	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000054	6613	0,00	5.767,90
0227005707	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000054	3750	5.767,90	0,00
0227005707	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000054	8125	5.767,90	0,00
0227005707	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000054	6612	0,00	5.767,90
0227005707	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000054	6427	0,00	5.767,90
0227005707	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000054	3328	5.767,90	0,00
0227005707	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000054	6613	5.767,90	0,00
0227005707	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000054	6613	5.767,90	0,00
0227005707	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000054	6341	0,00	5.767,90
0227005707	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000054	6342	5.767,90	0,00
0227005707	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000054	8148	0,00	5.767,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227005707	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000054	8149	5.767,90	0,00
0227005707	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000054	8045	0,00	5.767,90
0227005724	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000054	8045	0,00	2.115,40
0227005724	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000054	8149	2.115,40	0,00
0227005724	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000054	8148	0,00	2.115,40
0227005724	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000054	6342	2.115,40	0,00
0227005724	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000054	6341	0,00	2.115,40
0227005724	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000054	6613	2.115,40	0,00
0227005724	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000054	6613	2.115,40	0,00
0227005724	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000054	6612	0,00	2.115,40
0227005724	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000054	6427	0,00	2.115,40
0227005724	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000054	3328	2.115,40	0,00
0227005724	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000054	8125	2.115,40	0,00
0227005724	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000054	3745	2.115,40	0,00
0227005724	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000054	6613	0,00	2.115,40
0227005724	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2018/000054	679	0,00	2.115,40
0227005724	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000054	3085	0,00	2.115,40
0227005724	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000054	3086	2.115,40	0,00
0227005741	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000054	3086	134,89	0,00
0227005741	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000054	3085	0,00	134,89
0227005741	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000054	6613	0,00	134,89
0227005741	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000054	993	134,89	0,00
0227005741	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2018/000054	679	0,00	134,89
0227005741	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000054	3328	134,89	0,00
0227005741	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000054	6612	0,00	134,89
0227005741	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000054	6613	134,89	0,00
0227005741	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000054	6341	0,00	134,89
0227005741	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000054	6342	134,89	0,00
0227005741	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000054	8148	0,00	134,89
0227005741	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000054	8149	134,89	0,00
0227005754	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000055	3333	0,00	291,90
0227005754	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000055	8052	0,00	291,90
0227005754	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000055	6332	0,00	291,90
0227005754	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000055	6339	291,90	0,00
0227005754	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000055	8054	291,90	0,00
0227005754	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000055	3083	291,90	0,00
0227005754	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000055	8057	291,90	0,00
0227005754	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000055	3077	0,00	291,90
0227005763	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000055	3085	291,90	0,00
0227005763	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000055	3083	0,00	291,90
0227005763	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000055	1861	0,00	291,90
0227005763	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2018/000055	679	291,90	0,00
0227005763	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000055	8148	291,90	0,00
0227005763	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000055	6341	291,90	0,00
0227005763	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000055	6339	0,00	291,90
0227005763	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000055	8054	0,00	291,90
0227005763	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000055	6612	291,90	0,00
0227005763	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000055	8049	0,00	291,90
0227005774	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000056	8052	0,00	177,92
0227005774	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000056	8054	177,92	0,00
0227005774	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000056	3333	0,00	177,92
0227005774	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000056	6332	0,00	177,92
0227005774	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000056	6339	177,92	0,00
0227005774	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000056	3083	177,92	0,00
0227005774	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000056	3077	0,00	177,92
0227005774	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000056	8057	177,92	0,00
0227005783	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000056	3085	177,92	0,00
0227005783	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000056	3083	0,00	177,92

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227005783	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2018/000056	877	177,92	0,00
0227005783	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000056	2294	0,00	177,92
0227005783	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000056	6341	177,92	0,00
0227005783	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000056	6339	0,00	177,92
0227005783	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000056	8054	0,00	177,92
0227005783	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000056	8148	177,92	0,00
0227005783	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000056	6612	177,92	0,00
0227005783	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000056	8049	0,00	177,92
0227005794	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000057	8052	0,00	711,69
0227005794	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000057	8054	711,69	0,00
0227005794	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000057	3333	0,00	711,69
0227005794	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000057	6332	0,00	711,69
0227005794	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000057	6339	711,69	0,00
0227005794	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000057	3083	711,69	0,00
0227005794	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000057	3077	0,00	711,69
0227005794	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000057	8057	711,69	0,00
0227005803	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000057	3085	711,69	0,00
0227005803	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000057	3083	0,00	711,69
0227005803	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2018/000057	1710	0,00	711,69
0227005803	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2018/000057	745	711,69	0,00
0227005803	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000057	6341	711,69	0,00
0227005803	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000057	6339	0,00	711,69
0227005803	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000057	8054	0,00	711,69
0227005803	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000057	8148	711,69	0,00
0227005803	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000057	6612	711,69	0,00
0227005803	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000057	8049	0,00	711,69
0227005834	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000058	8052	0,00	741,45
0227005834	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000058	8054	741,45	0,00
0227005834	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000058	3333	0,00	741,45
0227005834	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000058	6332	0,00	741,45
0227005834	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000058	6339	741,45	0,00
0227005834	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000058	3083	741,45	0,00
0227005834	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000058	3077	0,00	741,45
0227005834	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000058	8057	741,45	0,00
0227005843	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000058	3085	741,45	0,00
0227005843	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000058	3083	0,00	741,45
0227005843	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/000058	877	741,45	0,00
0227005843	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000058	2023	0,00	741,45
0227005843	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000058	6341	741,45	0,00
0227005843	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000058	6339	0,00	741,45
0227005843	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000058	8054	0,00	741,45
0227005843	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000058	8148	741,45	0,00
0227005843	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000058	6612	741,45	0,00
0227005843	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000058	8049	0,00	741,45
0227005992	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	92.736,80	0,00
0227005992	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	92.736,80
0227005992	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7383	0,00	92.736,80
0227005992	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao	Lancamento		7381	92.736,80	0,00
					Total	4.364.107,72	4.364.107,72

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228004541	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	354,56
		Resgate					
0228004541	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	354,56	0,00
		Resgate					
0228004541	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	354,56	0,00
		Resgate					
0228004541	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	354,56
		Resgate					
0228004556	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	283,65	0,00
		Aplicacao					
0228004556	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	283,65
		Aplicacao					
0228004556	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	283,65	0,00
		Aplicacao					
0228004556	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	283,65
		Aplicacao					
0228004561	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7426	0,00	70,91
		Aplicacao					
0228004561	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		6686	70,91	0,00
		Aplicacao					
0228004561	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	70,91	0,00
		Aplicacao					
0228004561	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	70,91
		Aplicacao					
0228004566	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.070,37
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Janeiro/18					
0228004566	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	33.070,37	0,00
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Janeiro/18					
0228004566	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	33.070,37
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Janeiro/18					
0228004566	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.070,37
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Janeiro/18					
0228004566	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.070,37	0,00
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Janeiro/18					
0228004566	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.070,37	0,00
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Janeiro/18					
0228004573	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.362,12	0,00
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Janeiro/18					
0228004573	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.362,12	0,00
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Janeiro/18					
0228004573	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.362,12
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Janeiro/18					
0228004573	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	10.362,12
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Janeiro/18					
0228004573	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	10.362,12	0,00
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Janeiro/18					
0228004573	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.362,12
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Janeiro/18					
0228004580	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.588,42
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Janeiro/18					
0228004580	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	34.588,42	0,00
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Janeiro/18					
0228004580	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	34.588,42
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Janeiro/18					
0228004580	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.588,42
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Janeiro/18					
0228004580	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.588,42	0,00
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Janeiro/18					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228004580	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.588,42	0,00
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Janeiro/18					
0228004587	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	149.126,32	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Janeiro 2018					
0228004587	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	149.126,32	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Janeiro 2018					
0228004587	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	149.126,32
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Janeiro 2018					
0228004587	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	149.126,32
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Janeiro 2018					
0228004587	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	149.126,32	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Janeiro 2018					
0228004587	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	149.126,32
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Janeiro 2018					
0228004594	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.661,50
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Janeiro 2018					
0228004594	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	2.661,50	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Janeiro 2018					
0228004594	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	2.661,50
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Janeiro 2018					
0228004594	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.661,50
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Janeiro 2018					
0228004594	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.661,50	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Janeiro 2018					
0228004594	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.661,50	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Janeiro 2018					
0228004601	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	242.893,94	0,00
		Contribuicao Servidor 11% ref. Janeiro 2018					
0228004601	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	242.893,94	0,00
		Contribuicao Servidor 11% ref. Janeiro 2018					
0228004601	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	242.893,94
		Contribuicao Servidor 11% ref. Janeiro 2018					
0228004601	2637	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR- RPPS	Arrecadaca		6729	0,00	242.893,94
		Contribuicao Servidor 11% ref. Janeiro 2018					
0228004601	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2637	242.893,94	0,00
		Contribuicao Servidor 11% ref. Janeiro 2018					
0228004601	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	242.893,94
		Contribuicao Servidor 11% ref. Janeiro 2018					
0228004608	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	110.404,18
		Aporte ref. Janeiro 2018					
0228004608	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		3936	110.404,18	0,00
		Aporte ref. Janeiro 2018					
0228004608	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	110.404,18
		Aporte ref. Janeiro 2018					
0228004608	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	110.404,18	0,00
		Aporte ref. Janeiro 2018					
0228004608	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	110.404,18	0,00
		Aporte ref. Janeiro 2018					
0228004608	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		6729	0,00	110.404,18
		Aporte ref. Janeiro 2018					
0228004615	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	108.137,54	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ref. Janeiro 2018					
0228004615	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	108.137,54	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ref. Janeiro 2018					
0228004615	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	108.137,54
		Contribuicao Patronal 20% ref. Janeiro 2018					
0228004615	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	108.137,54
		Contribuicao Patronal 20% ref. Janeiro 2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228004615	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	108.137,54	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ref. Janeiro 2018					
0228004615	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	108.137,54
		Contribuicao Patronal 20% ref. Janeiro 2018					
0228004622	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.666,39
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Janeiro 2018					
0228004622	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	8.666,39	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Janeiro 2018					
0228004622	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	8.666,39
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Janeiro 2018					
0228004622	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.666,39
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Janeiro 2018					
0228004622	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.666,39	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Janeiro 2018					
0228004622	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.666,39	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Janeiro 2018					
0228004629	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	85.808,83	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Janeiro 2018					
0228004629	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	85.808,83	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Janeiro 2018					
0228004629	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	85.808,83
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Janeiro 2018					
0228004629	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	85.808,83
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Janeiro 2018					
0228004629	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	85.808,83	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Janeiro 2018					
0228004629	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	85.808,83
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Janeiro 2018					
0228004636	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.976,74
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Janeiro 2018					
0228004636	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	2.976,74	0,00
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Janeiro 2018					
0228004636	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	2.976,74
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Janeiro 2018					
0228004636	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.976,74
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Janeiro 2018					
0228004636	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.976,74	0,00
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Janeiro 2018					
0228004636	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.976,74	0,00
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Janeiro 2018					
0228004643	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	76,32	0,00
		GA ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 0000780-76.2012.8.26.0144					
0228004643	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	76,32	0,00
		GA ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 0000780-76.2012.8.26.0144					
0228004643	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	76,32
		GA ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 0000780-76.2012.8.26.0144					
0228004643	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		6729	0,00	76,32
		GA ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 0000780-76.2012.8.26.0144					
0228004643	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2975	76,32	0,00
		GA ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 0000780-76.2012.8.26.0144					
0228004643	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	76,32
		GA ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 0000780-76.2012.8.26.0144					
0228004650	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.171,64
		GA ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 40938-97.2013.8.26.0144					
0228004650	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2975	6.171,64	0,00
		GA ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 40938-97.2013.8.26.0144					
0228004650	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		6729	0,00	6.171,64
		GA ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 40938-97.2013.8.26.0144					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228004650	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.171,64
		GA ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 40938-97.2013.8.26.0144					
0228004650	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.171,64	0,00
		GA ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 40938-97.2013.8.26.0144					
0228004650	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.171,64	0,00
		GA ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 40938-97.2013.8.26.0144					
0228004657	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	892,71	0,00
		GB ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 0001610-18.2007.8.26.0144					
0228004657	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	892,71	0,00
		GB ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 0001610-18.2007.8.26.0144					
0228004657	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	892,71
		GB ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 0001610-18.2007.8.26.0144					
0228004657	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		6729	0,00	892,71
		GB ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 0001610-18.2007.8.26.0144					
0228004657	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2975	892,71	0,00
		GB ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 0001610-18.2007.8.26.0144					
0228004657	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	892,71
		GB ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 0001610-18.2007.8.26.0144					
0228004664	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	462,63
		GB ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 0002663-34.2007.8.26.0144					
0228004664	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2975	462,63	0,00
		GB ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 0002663-34.2007.8.26.0144					
0228004664	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		6729	0,00	462,63
		GB ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 0002663-34.2007.8.26.0144					
0228004664	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	462,63
		GB ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 0002663-34.2007.8.26.0144					
0228004664	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	462,63	0,00
		GB ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 0002663-34.2007.8.26.0144					
0228004664	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	462,63	0,00
		GB ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 0002663-34.2007.8.26.0144					
0228004671	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	498,61	0,00
		GB ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 000623-11.2017.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0228004671	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	498,61	0,00
		GB ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 000623-11.2017.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0228004671	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	498,61
		GB ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 000623-11.2017.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0228004671	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		6729	0,00	498,61
		GB ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 000623-11.2017.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0228004671	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2975	498,61	0,00
		GB ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 000623-11.2017.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0228004671	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	498,61
		GB ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 000623-11.2017.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0228004678	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	433,08
		Insalubridade ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 0004718-76.2000.8.26.0363					
0228004678	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2975	433,08	0,00
		Insalubridade ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 0004718-76.2000.8.26.0363					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228004678	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		6729	0,00	433,08
		Insalubridade ref. Janeiro 2018	Processo Judicial 0004718-76.2000.8.26.0363				
0228004678	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	433,08
		Insalubridade ref. Janeiro 2018	Processo Judicial 0004718-76.2000.8.26.0363				
0228004678	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	433,08	0,00
		Insalubridade ref. Janeiro 2018	Processo Judicial 0004718-76.2000.8.26.0363				
0228004678	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	433,08	0,00
		Insalubridade ref. Janeiro 2018	Processo Judicial 0004718-76.2000.8.26.0363				
0228004685	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.236,02	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Janeiro/2018					
0228004685	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.236,02	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Janeiro/2018					
0228004685	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.236,02
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Janeiro/2018					
0228004685	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	6.236,02
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Janeiro/2018					
0228004685	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	6.236,02	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Janeiro/2018					
0228004685	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.236,02
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Janeiro/2018					
0228004692	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	110.404,18	0,00
		Transferencia					
0228004692	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	110.404,18
		Transferencia					
0228004692	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6686	0,00	110.404,18
		Transferencia					
0228004692	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6729	110.404,18	0,00
		Transferencia					
0228004697	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7110	0,00	693.000,00
		Aplicacao					
0228004697	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		6729	693.000,00	0,00
		Aplicacao					
0228004697	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	693.000,00	0,00
		Aplicacao					
0228004697	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	693.000,00
		Aplicacao					
0228004702	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000034	8149	283,65	0,00
		Cf. Processo no 075					
0228004702	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000034	8148	0,00	283,65
		Cf. Processo no 075					
0228004702	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000034	745	0,00	283,65
		Cf. Processo no 075					
0228004702	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000034	3328	283,65	0,00
		Cf. Processo no 075					
0228004702	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000034	6341	0,00	283,65
		Cf. Processo no 075					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228004702	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000034	6342	283,65	0,00
		Cf. Processo no 075					
0228004702	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2018/000034	7375	283,65	0,00
		Cf. Processo no 075					
0228004702	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000034	6612	0,00	283,65
		Cf. Processo no 075					
0228004702	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000034	3086	283,65	0,00
		Cf. Processo no 075					
0228004702	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000034	3085	0,00	283,65
		Cf. Processo no 075					
0228004713	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000033	3085	0,00	70,91
		Cf. Processo no 076					
0228004713	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000033	3086	70,91	0,00
		Cf. Processo no 076					
0228004713	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000033	6612	0,00	70,91
		Cf. Processo no 076					
0228004713	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000033	7375	70,91	0,00
		Cf. Processo no 076					
0228004713	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000033	6342	70,91	0,00
		Cf. Processo no 076					
0228004713	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000033	6341	0,00	70,91
		Cf. Processo no 076					
0228004713	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000033	3328	70,91	0,00
		Cf. Processo no 076					
0228004713	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000033	877	0,00	70,91
		Cf. Processo no 076					
0228004713	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000033	8149	70,91	0,00
		Cf. Processo no 076					
0228004713	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000033	8148	0,00	70,91
		Cf. Processo no 076					
0228004833	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	283,65
		Contribuicao ConchalPrev Patronal ref. Janeiro/2018					
0228004833	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	283,65	0,00
		Contribuicao ConchalPrev Patronal ref. Janeiro/2018					
0228004833	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	283,65
		Contribuicao ConchalPrev Patronal ref. Janeiro/2018					
0228004833	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	283,65
		Contribuicao ConchalPrev Patronal ref. Janeiro/2018					
0228004833	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	283,65	0,00
		Contribuicao ConchalPrev Patronal ref. Janeiro/2018					
0228004833	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	283,65	0,00
		Contribuicao ConchalPrev Patronal ref. Janeiro/2018					
0228004840	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	70,91	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Janeiro/2018					
0228004840	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		6686	0,00	70,91
		Aporte ConchalPrev ref. Janeiro/2018					
0228004840	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	70,91	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Janeiro/2018					
0228004840	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	70,91
		Aporte ConchalPrev ref. Janeiro/2018					
0228004840	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		3936	70,91	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Janeiro/2018					
0228004840	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	70,91
		Aporte ConchalPrev ref. Janeiro/2018					
0228004847	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	110.404,18	0,00
		Aplicacao					
0228004847	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	110.404,18
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228004847	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO Aplicacao	Lancamento		6686	110.404,18	0,00
0228004847	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		7426	0,00	110.404,18
0228004883	3069	RECEITA REALIZADA Valorizacao ref. Fevereiro/2018	Arrecadaca		3064	0,00	4.102,73
0228004883	3064	RECEITA A REALIZAR Valorizacao ref. Fevereiro/2018	Arrecadaca		3069	4.102,73	0,00
0228004883	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Valorizacao ref. Fevereiro/2018	Arrecadaca		3818	0,00	4.102,73
0228004883	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO Valorizacao ref. Fevereiro/2018	Arrecadaca		2821	4.102,73	0,00
0228004883	3162	RECURSOS ORDINARIOS Valorizacao ref. Fevereiro/2018	Arrecadaca		8052	4.102,73	0,00
0228004883	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Valorizacao ref. Fevereiro/2018	Arrecadaca		3162	0,00	4.102,73
0228004890	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Valorizacao ref. Fevereiro/2018	Arrecadaca		3162	0,00	11.764,10
0228004890	3162	RECURSOS ORDINARIOS Valorizacao ref. Fevereiro/2018	Arrecadaca		8052	11.764,10	0,00
0228004890	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Valorizacao ref. Fevereiro/2018	Arrecadaca		7404	0,00	11.764,10
0228004890	3064	RECEITA A REALIZAR Valorizacao ref. Fevereiro/2018	Arrecadaca		3069	11.764,10	0,00
0228004890	3069	RECEITA REALIZADA Valorizacao ref. Fevereiro/2018	Arrecadaca		3064	0,00	11.764,10
0228004890	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20 Valorizacao ref. Fevereiro/2018	Arrecadaca		2821	11.764,10	0,00
0228004933	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO Valorizacao Ref. 616 Titulos comp. Fevereiro/2018	Arrecadaca		2821	17.391,41	0,00
0228004933	3069	RECEITA REALIZADA Valorizacao Ref. 616 Titulos comp. Fevereiro/2018	Arrecadaca		3064	0,00	17.391,41
0228004933	3064	RECEITA A REALIZAR Valorizacao Ref. 616 Titulos comp. Fevereiro/2018	Arrecadaca		3069	17.391,41	0,00
0228004933	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Valorizacao Ref. 616 Titulos comp. Fevereiro/2018	Arrecadaca		7496	0,00	17.391,41
0228004933	3162	RECURSOS ORDINARIOS Valorizacao Ref. 616 Titulos comp. Fevereiro/2018	Arrecadaca		8052	17.391,41	0,00
0228004933	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Valorizacao Ref. 616 Titulos comp. Fevereiro/2018	Arrecadaca		3162	0,00	17.391,41
0228004940	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL Desvalorizacao ref. 800 Titulos comp. Fevereiro 2018	Lancamento		7496	59.303,39	0,00
0228004940	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO Desvalorizacao ref. 800 Titulos comp. Fevereiro 2018	Lancamento		215	0,00	59.303,39
0228004940	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Desvalorizacao ref. 800 Titulos comp. Fevereiro 2018	Lancamento		6427	0,00	59.303,39
0228004940	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS Desvalorizacao ref. 800 Titulos comp. Fevereiro 2018	Lancamento		6613	59.303,39	0,00
0228004948	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao Valorizacao ref. Fevereiro/2018	Arrecadaca		2821	507,50	0,00
0228004948	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Valorizacao ref. Fevereiro/2018	Arrecadaca		6982	0,00	507,50
0228004948	3064	RECEITA A REALIZAR Valorizacao ref. Fevereiro/2018	Arrecadaca		3069	507,50	0,00
0228004948	3069	RECEITA REALIZADA Valorizacao ref. Fevereiro/2018	Arrecadaca		3064	0,00	507,50
0228004948	3162	RECURSOS ORDINARIOS Valorizacao ref. Fevereiro/2018	Arrecadaca		8052	507,50	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228004948	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	507,50
		Valorizacao ref. Fevereiro/2018					
0228004955	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.973,86
		Valorizacao ref. Fevereiro/2018					
0228004955	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.973,86	0,00
		Valorizacao ref. Fevereiro/2018					
0228004955	3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Arrecadaca		2821	7.973,86	0,00
		Valorizacao ref. Fevereiro/2018					
0228004955	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.973,86
		Valorizacao ref. Fevereiro/2018					
0228004955	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.973,86	0,00
		Valorizacao ref. Fevereiro/2018					
0228004955	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		3742	0,00	7.973,86
		Valorizacao ref. Fevereiro/2018					
0228004964	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7883	0,00	10.976,07
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228004964	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.976,07	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228004964	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.976,07
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228004964	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.976,07	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228004964	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadaca		2821	10.976,07	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228004964	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.976,07
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228004972	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	56.845,03
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228004972	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadaca		2821	56.845,03	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228004972	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	56.845,03	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228004972	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	56.845,03
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228004972	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	56.845,03	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228004972	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7418	0,00	56.845,03
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228004980	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7405	0,00	25.757,17
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228004980	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	25.757,17	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228004980	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	25.757,17
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228004980	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	25.757,17	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228004980	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadaca		2821	25.757,17	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228004980	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	25.757,17
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228004988	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	32.530,83
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228004988	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2821	32.530,83	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228004988	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	32.530,83	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228004988	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	32.530,83
		Rendimentos ref. Fevereiro					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228004988	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	32.530,83	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228004988	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7383	0,00	32.530,83
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228004995	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7385	0,00	4.707,71
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228004995	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.707,71	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228004995	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.707,71
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228004995	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.707,71	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228004995	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	4.707,71	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228004995	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.707,71
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005003	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	24.646,17
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005003	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2821	24.646,17	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005003	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	24.646,17	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005003	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	24.646,17
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005003	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	24.646,17	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005003	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7417	0,00	24.646,17
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005011	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7477	0,00	11.200,22
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005011	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11.200,22	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005011	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11.200,22
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005011	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11.200,22	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005011	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2821	11.200,22	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005011	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11.200,22
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005018	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.517,86
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005018	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	2.517,86	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005018	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.517,86	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005018	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.517,86
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005018	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.517,86	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005018	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7386	0,00	2.517,86
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005026	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7497	0,00	999,95
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005026	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	999,95	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005026	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	999,95
		Rendimentos ref. Fevereiro					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228005026	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	999,95	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005026	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadaca		2821	999,95	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005026	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	999,95
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005034	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.908,01
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005034	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2821	3.908,01	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005034	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.908,01	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005034	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.908,01
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005034	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.908,01	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005034	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		4155	0,00	3.908,01
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005042	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		3733	0,00	1.684,87
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005042	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.684,87	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005042	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.684,87
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005042	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.684,87	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005042	3733	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 5+	Arrecadaca		2821	1.684,87	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005042	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.684,87
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005050	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47,70
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005050	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47,70	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005050	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47,70
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005050	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47,70	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005050	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7426	0,00	47,70
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005050	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadaca		2821	47,70	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005058	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca		2821	7.436,36	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005058	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7425	0,00	7.436,36
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005058	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.436,36	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005058	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.436,36
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005058	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.436,36	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005058	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.436,36
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005066	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	602,95
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005066	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	602,95	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228005066	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	602,95
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005066	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	602,95	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005066	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7427	0,00	602,95
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005066	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadaca		2821	602,95	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005074	7884	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadaca		2821	96,98	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005074	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7884	0,00	96,98
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005074	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	96,98	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005074	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	96,98
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005074	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	96,98	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005074	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	96,98
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005082	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.242,70
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005082	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.242,70	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005082	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.242,70
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005082	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.242,70	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005082	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7376	0,00	1.242,70
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005082	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	1.242,70	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005090	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca		2821	24,89	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005090	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7379	0,00	24,89
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005090	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	24,89	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005090	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	24,89
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005090	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	24,89	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005090	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	24,89
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005097	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.637,54
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005097	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.637,54	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005097	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.637,54
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005097	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.637,54	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005097	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7874	0,00	6.637,54
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005097	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	6.637,54	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005105	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadaca		2821	557,12	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228005105	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7837	0,00	557,12
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005105	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	557,12	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005105	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	557,12
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005105	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	557,12	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005105	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	557,12
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005113	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.976,64
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005113	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.976,64	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005113	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.976,64
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005113	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.976,64	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005113	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7846	0,00	1.976,64
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005113	7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB PREV.	Arrecadaca		2821	1.976,64	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005121	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Arrecadaca		2821	30,62	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005121	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7872	0,00	30,62
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005121	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	30,62	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005121	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	30,62
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005121	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	30,62	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005121	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	30,62
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005128	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	680,99
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005128	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	680,99	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005128	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	680,99
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005128	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	680,99	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005128	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7479	0,00	680,99
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005128	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2821	680,99	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005136	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2821	21.926,89	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005136	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7110	0,00	21.926,89
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005136	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	21.926,89	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005136	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	21.926,89
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005136	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	21.926,89	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005136	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	21.926,89
		Rendimentos ref. Fevereiro					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228005144	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.754,50
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005144	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.754,50	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005144	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.754,50
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005144	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.754,50	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005144	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7478	0,00	9.754,50
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005144	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadaca		2821	9.754,50	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005152	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Arrecadaca		2821	20.104,80	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005152	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7882	0,00	20.104,80
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005152	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	20.104,80	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005152	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	20.104,80
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005152	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	20.104,80	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005152	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	20.104,80
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005160	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.380,68
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005160	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.380,68	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005160	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.380,68
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005160	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.380,68	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005160	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7416	0,00	9.380,68
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005160	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2821	9.380,68	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005168	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadaca		2821	34.488,68	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005168	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7847	0,00	34.488,68
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005168	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.488,68	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005168	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.488,68
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005168	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.488,68	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005168	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.488,68
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0228005866	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000059	8052	0,00	32,05
0228005866	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000059	3333	0,00	32,05
0228005866	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000059	8057	32,05	0,00
0228005866	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000059	3077	0,00	32,05
0228005866	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000059	3083	32,05	0,00
0228005866	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000059	8054	32,05	0,00
0228005866	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000059	6339	32,05	0,00
0228005866	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000059	6332	0,00	32,05
0228005875	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000060	6332	0,00	19,40
0228005875	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000060	6339	19,40	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228005875	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000060	3083	19,40	0,00
0228005875	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000060	3077	0,00	19,40
0228005875	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000060	8057	19,40	0,00
0228005875	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000060	3333	0,00	19,40
0228005875	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000060	8052	0,00	19,40
0228005875	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000060	8054	19,40	0,00
0228005884	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000061	8054	37,87	0,00
0228005884	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000061	8052	0,00	37,87
0228005884	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000061	3333	0,00	37,87
0228005884	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000061	8057	37,87	0,00
0228005884	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000061	3077	0,00	37,87
0228005884	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000061	3083	37,87	0,00
0228005884	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000061	6339	37,87	0,00
0228005884	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000061	6332	0,00	37,87
0228005893	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000059	6341	32,05	0,00
0228005893	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000059	6339	0,00	32,05
0228005893	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000059	8054	0,00	32,05
0228005893	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000059	8148	32,05	0,00
0228005893	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2018/000059	877	32,05	0,00
0228005893	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000059	2056	0,00	32,05
0228005893	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000059	3085	32,05	0,00
0228005893	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000059	3083	0,00	32,05
0228005893	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000059	6612	32,05	0,00
0228005893	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000059	8049	0,00	32,05
0228005904	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000060	8049	0,00	19,40
0228005904	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000060	6612	19,40	0,00
0228005904	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000060	3083	0,00	19,40
0228005904	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000060	3085	19,40	0,00
0228005904	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000060	2056	0,00	19,40
0228005904	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2018/000060	877	19,40	0,00
0228005904	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000060	8148	19,40	0,00
0228005904	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000060	8054	0,00	19,40
0228005904	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000060	6339	0,00	19,40
0228005904	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000060	6341	19,40	0,00
0228005915	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000061	6341	37,87	0,00
0228005915	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000061	6339	0,00	37,87
0228005915	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000061	8054	0,00	37,87
0228005915	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000061	8148	37,87	0,00
0228005915	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2018/000061	877	37,87	0,00
0228005915	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000061	2056	0,00	37,87
0228005915	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000061	3085	37,87	0,00
0228005915	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000061	3083	0,00	37,87
0228005915	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000061	6612	37,87	0,00
0228005915	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000061	8049	0,00	37,87
0228005926	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000061	8149	37,87	0,00
		Conf. processo no 077					
0228005926	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000061	8148	0,00	37,87
		Conf. processo no 077					
0228005926	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000061	3086	37,87	0,00
		Conf. processo no 077					
0228005926	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000061	3085	0,00	37,87
		Conf. processo no 077					
0228005926	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000061	6612	0,00	37,87
		Conf. processo no 077					
0228005926	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000061	6729	37,87	0,00
		Conf. processo no 077					
0228005926	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Emp	2018/000061	877	0,00	37,87
		Conf. processo no 077					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228005926	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000061	3328	37,87	0,00
		Conf. processo no 077					
0228005926	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000061	6341	0,00	37,87
		Conf. processo no 077					
0228005926	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000061	6342	37,87	0,00
		Conf. processo no 077					
0228005947	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000060	6342	19,40	0,00
		Conf. processo no 078					
0228005947	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000060	6341	0,00	19,40
		Conf. processo no 078					
0228005947	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000060	3328	19,40	0,00
		Conf. processo no 078					
0228005947	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000060	877	0,00	19,40
		Conf. processo no 078					
0228005947	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000060	7375	19,40	0,00
		Conf. processo no 078					
0228005947	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000060	6612	0,00	19,40
		Conf. processo no 078					
0228005947	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000060	3085	0,00	19,40
		Conf. processo no 078					
0228005947	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000060	3086	19,40	0,00
		Conf. processo no 078					
0228005947	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000060	8148	0,00	19,40
		Conf. processo no 078					
0228005947	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000060	8149	19,40	0,00
		Conf. processo no 078					
0228005958	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000059	8149	32,05	0,00
		Conf. processo no 079					
0228005958	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000059	8148	0,00	32,05
		Conf. processo no 079					
0228005958	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000059	3086	32,05	0,00
		Conf. processo no 079					
0228005958	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000059	3085	0,00	32,05
		Conf. processo no 079					
0228005958	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000059	6612	0,00	32,05
		Conf. processo no 079					
0228005958	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000059	7381	32,05	0,00
		Conf. processo no 079					
0228005958	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000059	877	0,00	32,05
		Conf. processo no 079					
0228005958	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000059	3328	32,05	0,00
		Conf. processo no 079					
0228005958	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000059	6341	0,00	32,05
		Conf. processo no 079					
0228005958	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000059	6342	32,05	0,00
		Conf. processo no 079					
0228005987	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7872	0,00	63,18
		Aplicacao					
0228005987	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Lancamento		6729	63,18	0,00
		Aplicacao					
0228005987	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	63,18	0,00
		Aplicacao					
0228005987	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	63,18
		Aplicacao					
0228006402	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Lancamento		6729	0,00	37,87
		Resgate					
0228006402	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7872	37,87	0,00
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228006530	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000027	8148	490,00	0,00
0228006530	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000027	6339	0,00	490,00
0228006530	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000027	6341	490,00	0,00
0228006530	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000027	8054	0,00	490,00
0228006530	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000027	2094	0,00	490,00
0228006530	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000027	877	490,00	0,00
0228006530	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000027	3085	490,00	0,00
0228006530	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000027	3083	0,00	490,00
0228006530	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000027	6612	490,00	0,00
0228006530	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000027	8049	0,00	490,00
0228010420	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Lancamento		6612	1.695,29	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228010420	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Lancamento		6612	0,00	1.695,29
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228010423	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento		4155	19.520,46	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228010423	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento		4155	0,00	19.520,46
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228010426	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6686	226.259,12	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228010426	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6686	0,00	226.259,12
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228010429	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6729	1.070.590,89	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228010429	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6729	0,00	1.070.590,89
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228010432	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	26.516,53	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228010432	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	0,00	26.516,53
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228010435	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	256.065,35	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228010435	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	0,00	256.065,35
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228010438	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7386	29.513,99	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228010438	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7386	0,00	29.513,99
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228010441	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Lancamento		7404	46.852,82	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228010441	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Lancamento		7404	0,00	46.852,82
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228010444	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Lancamento		7405	113.873,94	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228010444	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Lancamento		7405	0,00	113.873,94
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228010447	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento		7425	36.004,66	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228010447	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento		7425	0,00	36.004,66
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228010450	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		7426	59.000,00	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228010450	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		7426	0,00	59.000,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228010453	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento		7480	102.423,11	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228010453	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento		7480	0,00	102.423,11
		Transferencia de saldos entre contas correntes					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228010456	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Lancamento		7872	143.949,69	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228010456	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Lancamento		7872	0,00	143.949,69
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228010459	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	9.704,80	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228010459	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	0,00	9.704,80
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
					Total	7.504.226,25	7.504.226,25

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0301004724	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000002	3085	3.900,00	0,00
0301004724	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000002	3083	0,00	3.900,00
0301004724	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000002	877	3.900,00	0,00
0301004724	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000002	2094	0,00	3.900,00
0301004724	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000002	8148	3.900,00	0,00
0301004724	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000002	6341	3.900,00	0,00
0301004724	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000002	6339	0,00	3.900,00
0301004724	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000002	8054	0,00	3.900,00
0301004724	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000002	8049	0,00	3.900,00
0301004724	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000002	6612	3.900,00	0,00
0301004735	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000026	6612	200,00	0,00
0301004735	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000026	8049	0,00	200,00
0301004735	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000026	8054	0,00	200,00
0301004735	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000026	6339	0,00	200,00
0301004735	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000026	6341	200,00	0,00
0301004735	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000026	8148	200,00	0,00
0301004735	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000026	2094	0,00	200,00
0301004735	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000026	877	200,00	0,00
0301004735	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000026	3085	200,00	0,00
0301004735	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000026	3083	0,00	200,00
0301004746	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000041	3083	0,00	2.400,00
0301004746	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000041	3085	2.400,00	0,00
0301004746	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000041	877	2.400,00	0,00
0301004746	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000041	2094	0,00	2.400,00
0301004746	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000041	8148	2.400,00	0,00
0301004746	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000041	6341	2.400,00	0,00
0301004746	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000041	6339	0,00	2.400,00
0301004746	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000041	8054	0,00	2.400,00
0301004746	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000041	8049	0,00	2.400,00
0301004746	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000041	6612	2.400,00	0,00
0301004758	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000041	8045	0,00	36,00
0301004758	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000041	8149	36,00	0,00
0301004758	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000041	8148	0,00	36,00
0301004758	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000041	6613	36,00	0,00
0301004758	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000041	6341	0,00	36,00
0301004758	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000041	6613	36,00	0,00
0301004758	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000041	6342	36,00	0,00
0301004758	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000041	8125	36,00	0,00
0301004758	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000041	6612	0,00	36,00
0301004758	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000041	6427	0,00	36,00
0301004758	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000041	3328	36,00	0,00
0301004758	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Retencao	2018/000041	3744	36,00	0,00
0301004758	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000041	3086	36,00	0,00
0301004758	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000041	3085	0,00	36,00
0301004758	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2018/000041	877	0,00	36,00
0301004758	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000041	6613	0,00	36,00
0301004804	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000001	3083	0,00	6.687,17
0301004804	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000001	2094	0,00	6.687,17
0301004804	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000001	877	6.687,17	0,00
0301004804	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000001	3085	6.687,17	0,00
0301004804	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000001	8148	6.687,17	0,00
0301004804	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000001	6339	0,00	6.687,17
0301004804	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000001	6341	6.687,17	0,00
0301004804	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000001	8054	0,00	6.687,17
0301004804	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000001	8049	0,00	6.687,17
0301004804	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000001	6612	6.687,17	0,00
0301004816	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000001	8045	0,00	100,31
0301004816	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000001	8149	100,31	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0301004816	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000001	8148	0,00	100,31
0301004816	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000001	6613	100,31	0,00
0301004816	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000001	6612	0,00	100,31
0301004816	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000001	6427	0,00	100,31
0301004816	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000001	3328	100,31	0,00
0301004816	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000001	6613	100,31	0,00
0301004816	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000001	6341	0,00	100,31
0301004816	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000001	6342	100,31	0,00
0301004816	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000001	8125	100,31	0,00
0301004816	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Retencao	2018/000001	3744	100,31	0,00
0301004816	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000001	3086	100,31	0,00
0301004816	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000001	3085	0,00	100,31
0301004816	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000001	6613	0,00	100,31
0301004816	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2018/000001	877	0,00	100,31
0301004897	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	300.000,00
		Resgate					
0301004897	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	300.000,00
		Resgate					
0301004897	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	300.000,00	0,00
		Resgate					
0301004897	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	300.000,00	0,00
		Resgate					
0301004902	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7426	111.000,00	0,00
		Resgate					
0301004902	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	111.000,00	0,00
		Resgate					
0301004902	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	111.000,00
		Resgate					
0301004902	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		6686	0,00	111.000,00
		Resgate					
0301004907	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento		6686	111.000,00	0,00
		Aplicacao					
0301004907	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	111.000,00	0,00
		Aplicacao					
0301004907	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	111.000,00
		Aplicacao					
0301004907	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7497	0,00	111.000,00
		Aplicacao					
0301005178	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000007	8148	99,90	0,00
0301005178	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000007	6339	0,00	99,90
0301005178	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000007	6341	99,90	0,00
0301005178	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000007	8054	0,00	99,90
0301005178	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000007	3083	0,00	99,90
0301005178	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000007	3085	99,90	0,00
0301005178	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000007	1997	0,00	99,90
0301005178	1997	COMUNICACAO	Subempenho	2018/000007	877	99,90	0,00
0301005178	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000007	6612	99,90	0,00
0301005178	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000007	8049	0,00	99,90
0301005269	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	18,00
		Diferenca de recolhimento a menor ref. parcela 04/60 ref. fevereiro/2018 (Juros Lei 2.139/17)					
0301005269	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	18,00
		Diferenca de recolhimento a menor ref. parcela 04/60 ref. fevereiro/2018 (Juros Lei 2.139/17)					
0301005269	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	18,00
		Diferenca de recolhimento a menor ref. parcela 04/60 ref. fevereiro/2018 (Juros Lei					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		2.139/17)					
0301005269	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	18,00	0,00
		Diferenca de recolhimento a menor ref. parcela 04/60 ref. fevereiro/2018 (Juros Lei 2.139/17)					
0301005269	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	18,00	0,00
		Diferenca de recolhimento a menor ref. parcela 04/60 ref. fevereiro/2018 (Juros Lei 2.139/17)					
0301005269	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	18,00	0,00
		Diferenca de recolhimento a menor ref. parcela 04/60 ref. fevereiro/2018 (Juros Lei 2.139/17)					
					Total	1.111.579,83	1.111.579,83

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0302004912	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	319,00
0302004912	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7376	319,00	0,00
0302004912	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	319,00	0,00
0302004912	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	319,00
0302004917	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Cf. processo no 080	Pagto Emp	2018/000049	8149	319,00	0,00
0302004917	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Cf. processo no 080	Pagto Emp	2018/000049	8148	0,00	319,00
0302004917	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Cf. processo no 080	Pagto Emp	2018/000049	877	0,00	319,00
0302004917	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Cf. processo no 080	Pagto Emp	2018/000049	3328	319,00	0,00
0302004917	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Cf. processo no 080	Pagto Emp	2018/000049	6341	0,00	319,00
0302004917	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Cf. processo no 080	Pagto Emp	2018/000049	6342	319,00	0,00
0302004917	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Cf. processo no 080	Pagto Emp	2018/000049	6612	0,00	319,00
0302004917	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Cf. processo no 080	Pagto Emp	2018/000049	3086	319,00	0,00
0302004917	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Cf. processo no 080	Pagto Emp	2018/000049	3085	0,00	319,00
0302004917	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA Cf. processo no 080	Pagto Emp	2018/000049	7375	319,00	0,00
0302005191	3064	RECEITA A REALIZAR Aporte ref. Fevereiro/18	Arrecadaca		3069	1.222,92	0,00
0302005191	3069	RECEITA REALIZADA Aporte ref. Fevereiro/18	Arrecadaca		3064	0,00	1.222,92
0302005191	3162	RECURSOS ORDINARIOS Aporte ref. Fevereiro/18	Arrecadaca		8052	1.222,92	0,00
0302005191	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA Aporte ref. Fevereiro/18	Arrecadaca		7381	0,00	1.222,92
0302005191	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aporte ref. Fevereiro/18	Arrecadaca		3936	1.222,92	0,00
0302005191	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aporte ref. Fevereiro/18	Arrecadaca		3162	0,00	1.222,92
0302005198	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Cont. Servidor 11% ref. Fevereiro/18	Arrecadaca		3162	0,00	2.690,43
0302005198	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Cont. Servidor 11% ref. Fevereiro/18	Arrecadaca		2637	2.690,43	0,00
0302005198	3162	RECURSOS ORDINARIOS Cont. Servidor 11% ref. Fevereiro/18	Arrecadaca		8052	2.690,43	0,00
0302005198	3069	RECEITA REALIZADA Cont. Servidor 11% ref. Fevereiro/18	Arrecadaca		3064	0,00	2.690,43
0302005198	3064	RECEITA A REALIZAR Cont. Servidor 11% ref. Fevereiro/18	Arrecadaca		3069	2.690,43	0,00
0302005198	2637	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR- RPPS Cont. Servidor 11% ref. Fevereiro/18	Arrecadaca		7381	0,00	2.690,43
0302005205	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Cont. Patronal 20% ref. Fevereiro/18	Arrecadaca		7381	0,00	4.891,68
0302005205	3064	RECEITA A REALIZAR Cont. Patronal 20% ref. Fevereiro/18	Arrecadaca		3069	4.891,68	0,00
0302005205	3069	RECEITA REALIZADA Cont. Patronal 20% ref. Fevereiro/18	Arrecadaca		3064	0,00	4.891,68

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0302005205	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.891,68	0,00
		Cont. Patronal 20% ref. Fevereiro/18					
0302005205	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	4.891,68	0,00
		Cont. Patronal 20% ref. Fevereiro/18					
0302005205	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.891,68
		Cont. Patronal 20% ref. Fevereiro/18					
0302006112	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000051	8148	0,00	3.769,89
		Conf. processo no 081					
0302006112	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000051	8149	3.769,89	0,00
		Conf. processo no 081					
0302006112	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000051	679	0,00	3.769,89
		Conf. processo no 081					
0302006112	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000051	6342	3.769,89	0,00
		Conf. processo no 081					
0302006112	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000051	6341	0,00	3.769,89
		Conf. processo no 081					
0302006112	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000051	3328	3.769,89	0,00
		Conf. processo no 081					
0302006112	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000051	6612	0,00	3.769,89
		Conf. processo no 081					
0302006112	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000051	3085	0,00	3.769,89
		Conf. processo no 081					
0302006112	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000051	3086	3.769,89	0,00
		Conf. processo no 081					
0302006112	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000051	7381	3.769,89	0,00
		Conf. processo no 081					
0302006123	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000052	7381	126,49	0,00
		Conf. processo no 081					
0302006123	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000052	3086	126,49	0,00
		Conf. processo no 081					
0302006123	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000052	3085	0,00	126,49
		Conf. processo no 081					
0302006123	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000052	6612	0,00	126,49
		Conf. processo no 081					
0302006123	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000052	3328	126,49	0,00
		Conf. processo no 081					
0302006123	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000052	6341	0,00	126,49
		Conf. processo no 081					
0302006123	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000052	6342	126,49	0,00
		Conf. processo no 081					
0302006123	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000052	679	0,00	126,49
		Conf. processo no 081					
0302006123	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000052	8149	126,49	0,00
		Conf. processo no 081					
0302006123	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000052	8148	0,00	126,49
		Conf. processo no 081					
0302006134	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000053	8148	0,00	213.863,51
		Conf. processo no 082					
0302006134	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000053	8149	213.863,51	0,00
		Conf. processo no 082					
0302006134	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000053	679	0,00	213.863,51
		Conf. processo no 082					
0302006134	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000053	6342	213.863,51	0,00
		Conf. processo no 082					
0302006134	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000053	6341	0,00	213.863,51
		Conf. processo no 082					
0302006134	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000053	3328	213.863,51	0,00
		Conf. processo no 082					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0302006134	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000053	6612	0,00	213.863,51
		Conf. processo no 082					
0302006134	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000053	3085	0,00	213.863,51
		Conf. processo no 082					
0302006134	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000053	3086	213.863,51	0,00
		Conf. processo no 082					
0302006134	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000053	7381	213.863,51	0,00
		Conf. processo no 082					
0302006135	991	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Arrecadaca	2018/000053	2638	704,11	0,00
0302006135	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2018/000053	991	0,00	704,11
0302006135	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2018/000053	3064	0,00	704,11
0302006135	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2018/000053	3069	704,11	0,00
0302006135	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2018/000053	8052	704,11	0,00
0302006135	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2018/000053	3162	0,00	704,11
0302006152	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000054	8149	79.366,89	0,00
		Conf. processo no 082					
0302006152	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000054	8148	0,00	79.366,89
		Conf. processo no 082					
0302006152	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000054	6612	0,00	79.366,89
		Conf. processo no 082					
0302006152	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000054	3086	79.366,89	0,00
		Conf. processo no 082					
0302006152	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000054	3085	0,00	79.366,89
		Conf. processo no 082					
0302006152	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000054	7381	79.366,89	0,00
		Conf. processo no 082					
0302006152	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000054	3328	79.366,89	0,00
		Conf. processo no 082					
0302006152	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000054	6341	0,00	79.366,89
		Conf. processo no 082					
0302006152	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000054	6342	79.366,89	0,00
		Conf. processo no 082					
0302006152	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000054	679	0,00	79.366,89
		Conf. processo no 082					
0302006153	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2018/000054	2639	134,89	0,00
0302006153	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2018/000054	993	0,00	134,89
0302006153	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2018/000054	3069	134,89	0,00
0302006153	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2018/000054	3064	0,00	134,89
0302006153	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2018/000054	8052	134,89	0,00
0302006153	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2018/000054	3162	0,00	134,89
0302006170	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000055	8149	291,90	0,00
		Conf. processo no 082					
0302006170	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000055	8148	0,00	291,90
		Conf. processo no 082					
0302006170	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000055	6612	0,00	291,90
		Conf. processo no 082					
0302006170	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000055	3085	0,00	291,90
		Conf. processo no 082					
0302006170	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000055	3086	291,90	0,00
		Conf. processo no 082					
0302006170	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000055	7381	291,90	0,00
		Conf. processo no 082					
0302006170	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000055	679	0,00	291,90
		Conf. processo no 082					
0302006170	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000055	6342	291,90	0,00
		Conf. processo no 082					
0302006170	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000055	6341	0,00	291,90
		Conf. processo no 082					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0302006170	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000055	3328	291,90	0,00
		Conf. processo no 082					
					Total	1.518.258,49	1.518.258,49

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0303008961	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	9,70
		Resgate					
0303008961	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	9,70	0,00
		Resgate					
0303008961	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	9,70	0,00
		Resgate					
0303008961	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	9,70
		Resgate					
					Total	19,40	19,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0305005223	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000014	6612	575,00	0,00
0305005223	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000014	8049	0,00	575,00
0305005223	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000014	8148	575,00	0,00
0305005223	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000014	8054	0,00	575,00
0305005223	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000014	6339	0,00	575,00
0305005223	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000014	6341	575,00	0,00
0305005223	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000014	2094	0,00	575,00
0305005223	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000014	877	575,00	0,00
0305005223	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000014	3085	575,00	0,00
0305005223	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000014	3083	0,00	575,00
0305006057	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	1.222,92	0,00
		Transferencia					
0305006057	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	0,00	1.222,92
		Transferencia					
0305006057	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.222,92	0,00
		Transferencia					
0305006057	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.222,92
		Transferencia					
0305006062	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.402,22	0,00
		Transferencia					
0305006062	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.402,22
		Transferencia					
0305006062	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	2.402,22
		Transferencia					
0305006062	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	2.402,22	0,00
		Transferencia					
0305006067	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7497	0,00	1.222,92
		Aplicacao					
0305006067	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento		6686	1.222,92	0,00
		Aplicacao					
0305006067	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.222,92	0,00
		Aplicacao					
0305006067	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.222,92
		Aplicacao					
0305006181	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000032	8126	2.402,22	0,00
		Conf. processo no 083					
0305006181	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000032	8125	0,00	2.402,22
		Conf. processo no 083					
0305006181	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000032	3328	2.402,22	0,00
		Conf. processo no 083					
0305006181	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2018/000032	7118	0,00	2.402,22
		Conf. processo no 083					
0305006181	7118	Emprestimo C.E.F.	Pagto Extr	2018/000032	6729	2.402,22	0,00
		Conf. processo no 083					
0305006181	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000032	6613	0,00	2.402,22
		Conf. processo no 083					
0305006188	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000034	6613	0,00	2.073,26
		Conf. processo no 084					
0305006188	3968	Banco Bradesco S/A	Pagto Extr	2018/000034	7381	2.073,26	0,00
		Conf. processo no 084					
0305006188	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000034	3328	2.073,26	0,00
		Conf. processo no 084					
0305006188	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000034	3968	0,00	2.073,26
		Conf. processo no 084					
0305006188	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000034	8125	0,00	2.073,26
		Conf. processo no 084					
0305006188	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000034	8126	2.073,26	0,00
		Conf. processo no 084					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Marco de 2018

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	25.997,56	25.997,56

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0306006048	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	37,87
		Restituicao ref. tarifas debitadas em conta corrente no mes de fevereiro/2018					
0306006048	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2975	37,87	0,00
		Restituicao ref. tarifas debitadas em conta corrente no mes de fevereiro/2018					
0306006048	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	37,87	0,00
		Restituicao ref. tarifas debitadas em conta corrente no mes de fevereiro/2018					
0306006048	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		6729	0,00	37,87
		Restituicao ref. tarifas debitadas em conta corrente no mes de fevereiro/2018					
0306006048	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	37,87
		Restituicao ref. tarifas debitadas em conta corrente no mes de fevereiro/2018					
0306006048	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	37,87	0,00
		Restituicao ref. tarifas debitadas em conta corrente no mes de fevereiro/2018					
0306006077	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	20,00	0,00
		Resgate					
0306006077	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	20,00
		Resgate					
0306006077	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	20,00	0,00
		Resgate					
0306006077	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	20,00
		Resgate					
0306006082	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.131,04	0,00
		Transferencia					
0306006082	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.131,04
		Transferencia					
0306006082	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	7.131,04
		Transferencia					
0306006082	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	7.131,04	0,00
		Transferencia					
0306006087	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	5.558,32
		Resgate					
0306006087	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	5.558,32	0,00
		Resgate					
0306006087	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.558,32	0,00
		Resgate					
0306006087	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.558,32
		Resgate					
0306006092	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.661,94	0,00
		Transferencia					
0306006092	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.661,94
		Transferencia					
0306006092	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		6729	0,00	1.661,94
		Transferencia					
0306006092	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7375	1.661,94	0,00
		Transferencia					
0306006097	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	0,00	3.896,38
		Transferencia					
0306006097	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	3.896,38	0,00
		Transferencia					
0306006097	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.896,38	0,00
		Transferencia					
0306006097	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.896,38
		Transferencia					
0306006202	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr 2018/000030		8126	2.102,03	0,00
		Conf. processo no 085					
0306006202	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr 2018/000030		8125	0,00	2.102,03
		Conf. processo no 085					
0306006202	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr 2018/000030		3688	0,00	2.102,03
		Conf. processo no 085					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0306006202	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000030	3328	2.102,03	0,00
		Conf. processo no 085					
0306006202	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000030	6613	0,00	2.102,03
		Conf. processo no 085					
0306006202	3688	Convenio Consig Card	Pagto Extr	2018/000030	7381	2.102,03	0,00
		Conf. processo no 085					
0306006209	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2018/000029	7381	1.159,50	0,00
		Conf. processo no 086					
0306006209	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000029	6613	0,00	1.159,50
		Conf. processo no 086					
0306006209	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000029	3328	1.159,50	0,00
		Conf. processo no 086					
0306006209	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000029	3747	0,00	1.159,50
		Conf. processo no 086					
0306006209	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000029	8125	0,00	1.159,50
		Conf. processo no 086					
0306006209	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000029	8126	1.159,50	0,00
		Conf. processo no 086					
0306006216	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000033	8126	7.131,04	0,00
		Conf. processo no 087					
0306006216	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000033	8125	0,00	7.131,04
		Conf. processo no 087					
0306006216	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2018/000033	3748	0,00	7.131,04
		Conf. processo no 087					
0306006216	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000033	3328	7.131,04	0,00
		Conf. processo no 087					
0306006216	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000033	6613	0,00	7.131,04
		Conf. processo no 087					
0306006216	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2018/000033	7403	7.131,04	0,00
		Conf. processo no 087					
0306006223	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagto Extr	2018/000031	7381	3.709,53	0,00
		Conf. processo no 088					
0306006223	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000031	6613	0,00	3.709,53
		Conf. processo no 088					
0306006223	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000031	3328	3.709,53	0,00
		Conf. processo no 088					
0306006223	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000031	3752	0,00	3.709,53
		Conf. processo no 088					
0306006223	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000031	8125	0,00	3.709,53
		Conf. processo no 088					
0306006223	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000031	8126	3.709,53	0,00
		Conf. processo no 088					
0306006230	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000038	8126	9,73	0,00
		Conf. processo no 089					
0306006230	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000038	8125	0,00	9,73
		Conf. processo no 089					
0306006230	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000038	3747	0,00	9,73
		Conf. processo no 089					
0306006230	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000038	3328	9,73	0,00
		Conf. processo no 089					
0306006230	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000038	6613	0,00	9,73
		Conf. processo no 089					
0306006230	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2018/000038	7381	9,73	0,00
		Conf. processo no 089					
0306009000	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7872	0,00	37,87
		Aplicacao					
0306009000	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Lancamento		6729	37,87	0,00
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0306009000	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	37,87	0,00
0306009000	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	37,87
0306009302	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	4.527,50	0,00
0306009302	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	4.527,50
0306009302	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE Resgate	Lancamento		7381	0,00	4.527,50
0306009302	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7477	4.527,50	0,00
					Total	88.115,20	88.115,20

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0307006016	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000006	8148	1.647,00	0,00
0307006016	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000006	6341	1.647,00	0,00
0307006016	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000006	6339	0,00	1.647,00
0307006016	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000006	8054	0,00	1.647,00
0307006016	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000006	3083	0,00	1.647,00
0307006016	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000006	3085	1.647,00	0,00
0307006016	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000006	877	1.647,00	0,00
0307006016	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000006	2094	0,00	1.647,00
0307006016	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000006	6612	1.647,00	0,00
0307006016	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000006	8049	0,00	1.647,00
0307006027	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000062	8052	0,00	14,94
0307006027	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000062	8054	14,94	0,00
0307006027	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000062	3333	0,00	14,94
0307006027	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000062	3083	14,94	0,00
0307006027	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000062	3077	0,00	14,94
0307006027	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000062	8057	14,94	0,00
0307006027	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000062	6332	0,00	14,94
0307006027	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000062	6339	14,94	0,00
0307006036	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000062	6341	14,94	0,00
0307006036	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000062	6339	0,00	14,94
0307006036	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000062	8054	0,00	14,94
0307006036	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000062	8148	14,94	0,00
0307006036	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000062	3085	14,94	0,00
0307006036	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000062	3083	0,00	14,94
0307006036	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000062	2056	0,00	14,94
0307006036	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2018/000062	877	14,94	0,00
0307006036	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000062	6612	14,94	0,00
0307006036	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000062	8049	0,00	14,94
0307006237	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000062	8149	14,94	0,00
		Conf. processo no 090					
0307006237	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000062	8148	0,00	14,94
		Conf. processo no 090					
0307006237	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000062	6729	14,94	0,00
		Conf. processo no 090					
0307006237	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000062	3086	14,94	0,00
		Conf. processo no 090					
0307006237	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000062	3085	0,00	14,94
		Conf. processo no 090					
0307006237	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000062	6612	0,00	14,94
		Conf. processo no 090					
0307006237	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Emp	2018/000062	877	0,00	14,94
		Conf. processo no 090					
0307006237	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000062	3328	14,94	0,00
		Conf. processo no 090					
0307006237	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000062	6341	0,00	14,94
		Conf. processo no 090					
0307006237	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000062	6342	14,94	0,00
		Conf. processo no 090					
0307006248	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000006	6342	1.647,00	0,00
		Conf. processo no 91					
0307006248	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000006	6341	0,00	1.647,00
		Conf. processo no 91					
0307006248	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000006	3328	1.647,00	0,00
		Conf. processo no 91					
0307006248	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Sube	2018/000006	877	0,00	1.647,00
		Conf. processo no 91					
0307006248	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000006	6612	0,00	1.647,00
		Conf. processo no 91					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0307006248	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 91	Pagto Sube	2018/000006	3085	0,00	1.647,00
0307006248	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 91	Pagto Sube	2018/000006	3086	1.647,00	0,00
0307006248	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA Conf. processo no 91	Pagto Sube	2018/000006	6729	1.647,00	0,00
0307006248	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 91	Pagto Sube	2018/000006	8149	1.647,00	0,00
0307006248	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 91	Pagto Sube	2018/000006	8148	0,00	1.647,00
					Total	16.679,16	16.679,16

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0308006107	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	228,00	0,00
		Resgate					
0308006107	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	228,00
		Resgate					
0308006107	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	228,00	0,00
		Resgate					
0308006107	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	228,00
		Resgate					
0308006259	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000004	877	0,00	228,00
		Conf. processo no 92					
0308006259	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000004	3328	228,00	0,00
		Conf. processo no 92					
0308006259	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000004	6341	0,00	228,00
		Conf. processo no 92					
0308006259	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000004	6342	228,00	0,00
		Conf. processo no 92					
0308006259	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000004	7375	228,00	0,00
		Conf. processo no 92					
0308006259	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000004	3086	228,00	0,00
		Conf. processo no 92					
0308006259	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000004	3085	0,00	228,00
		Conf. processo no 92					
0308006259	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000004	6612	0,00	228,00
		Conf. processo no 92					
0308006259	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000004	8148	0,00	228,00
		Conf. processo no 92					
0308006259	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000004	8149	228,00	0,00
		Conf. processo no 92					
					Total	1.596,00	1.596,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0309006271	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	14.332,76	0,00
		Resgate					
0309006271	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	14.332,76
		Resgate					
0309006271	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	14.332,76	0,00
		Resgate					
0309006271	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	14.332,76
		Resgate					
0309006276	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000001	877	0,00	6.586,86
		Conf. processo no 093					
0309006276	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000001	6342	6.586,86	0,00
		Conf. processo no 093					
0309006276	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000001	6341	0,00	6.586,86
		Conf. processo no 093					
0309006276	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000001	3328	6.586,86	0,00
		Conf. processo no 093					
0309006276	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000001	6612	0,00	6.586,86
		Conf. processo no 093					
0309006276	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000001	3085	0,00	6.586,86
		Conf. processo no 093					
0309006276	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000001	3086	6.586,86	0,00
		Conf. processo no 093					
0309006276	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000001	7375	6.586,86	0,00
		Conf. processo no 093					
0309006276	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000001	8149	6.586,86	0,00
		Conf. processo no 093					
0309006276	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000001	8148	0,00	6.586,86
		Conf. processo no 093					
0309006287	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000011	8149	706,90	0,00
		Conf. processo no 094					
0309006287	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000011	8148	0,00	706,90
		Conf. processo no 094					
0309006287	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000011	7375	706,90	0,00
		Conf. processo no 094					
0309006287	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000011	3086	706,90	0,00
		Conf. processo no 094					
0309006287	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000011	3085	0,00	706,90
		Conf. processo no 094					
0309006287	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000011	6612	0,00	706,90
		Conf. processo no 094					
0309006287	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000011	3328	706,90	0,00
		Conf. processo no 094					
0309006287	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000011	6341	0,00	706,90
		Conf. processo no 094					
0309006287	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000011	6342	706,90	0,00
		Conf. processo no 094					
0309006287	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000011	877	0,00	706,90
		Conf. processo no 094					
0309006298	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000014	877	0,00	575,00
		Conf. processo no 095					
0309006298	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000014	6342	575,00	0,00
		Conf. processo no 095					
0309006298	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000014	6341	0,00	575,00
		Conf. processo no 095					
0309006298	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000014	3328	575,00	0,00
		Conf. processo no 095					
0309006298	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000014	6612	0,00	575,00
		Conf. processo no 095					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0309006298	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 095	Pagto Sube	2018/000014	3085	0,00	575,00
0309006298	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 095	Pagto Sube	2018/000014	3086	575,00	0,00
0309006298	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA Conf. processo no 095	Pagto Sube	2018/000014	7375	575,00	0,00
0309006298	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 095	Pagto Sube	2018/000014	8148	0,00	575,00
0309006298	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 095	Pagto Sube	2018/000014	8149	575,00	0,00
0309006309	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 096	Pagto Sube	2018/000002	8149	3.900,00	0,00
0309006309	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 096	Pagto Sube	2018/000002	8148	0,00	3.900,00
0309006309	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA Conf. processo no 096	Pagto Sube	2018/000002	7375	3.900,00	0,00
0309006309	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 096	Pagto Sube	2018/000002	3086	3.900,00	0,00
0309006309	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 096	Pagto Sube	2018/000002	3085	0,00	3.900,00
0309006309	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 096	Pagto Sube	2018/000002	6612	0,00	3.900,00
0309006309	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 096	Pagto Sube	2018/000002	3328	3.900,00	0,00
0309006309	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 096	Pagto Sube	2018/000002	6341	0,00	3.900,00
0309006309	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 096	Pagto Sube	2018/000002	6342	3.900,00	0,00
0309006309	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 096	Pagto Sube	2018/000002	877	0,00	3.900,00
0309006320	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 097	Pagto Sube	2018/000041	877	0,00	2.364,00
0309006320	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 097	Pagto Sube	2018/000041	6342	2.364,00	0,00
0309006320	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 097	Pagto Sube	2018/000041	6341	0,00	2.364,00
0309006320	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 097	Pagto Sube	2018/000041	3328	2.364,00	0,00
0309006320	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 097	Pagto Sube	2018/000041	6612	0,00	2.364,00
0309006320	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 097	Pagto Sube	2018/000041	3085	0,00	2.364,00
0309006320	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 097	Pagto Sube	2018/000041	3086	2.364,00	0,00
0309006320	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA Conf. processo no 097	Pagto Sube	2018/000041	7375	2.364,00	0,00
0309006320	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 097	Pagto Sube	2018/000041	8148	0,00	2.364,00
0309006320	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 097	Pagto Sube	2018/000041	8149	2.364,00	0,00
0309006331	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 098	Pagto Sube	2018/000026	8149	200,00	0,00
0309006331	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 098	Pagto Sube	2018/000026	8148	0,00	200,00
0309006331	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA Conf. processo no 098	Pagto Sube	2018/000026	7375	200,00	0,00
0309006331	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 098	Pagto Sube	2018/000026	3086	200,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0309006331	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 098	Pagto Sube	2018/000026	3085	0,00	200,00
0309006331	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 098	Pagto Sube	2018/000026	6612	0,00	200,00
0309006331	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 098	Pagto Sube	2018/000026	3328	200,00	0,00
0309006331	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 098	Pagto Sube	2018/000026	6341	0,00	200,00
0309006331	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 098	Pagto Sube	2018/000026	6342	200,00	0,00
0309006331	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 098	Pagto Sube	2018/000026	877	0,00	200,00
0309006342	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000004	8148	228,00	0,00
0309006342	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000004	6339	0,00	228,00
0309006342	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000004	6341	228,00	0,00
0309006342	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000004	8054	0,00	228,00
0309006342	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000004	3085	228,00	0,00
0309006342	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000004	3083	0,00	228,00
0309006342	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000004	2094	0,00	228,00
0309006342	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000004	877	228,00	0,00
0309006342	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000004	8049	0,00	228,00
0309006342	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000004	6612	228,00	0,00
0309006353	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000008	6612	36,88	0,00
0309006353	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000008	8049	0,00	36,88
0309006353	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000008	877	36,88	0,00
0309006353	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000008	2094	0,00	36,88
0309006353	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000008	3085	36,88	0,00
0309006353	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000008	3083	0,00	36,88
0309006353	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000008	8054	0,00	36,88
0309006353	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000008	6341	36,88	0,00
0309006353	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000008	6339	0,00	36,88
0309006353	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000008	8148	36,88	0,00
0309006364	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000009	8148	189,10	0,00
0309006364	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000009	6339	0,00	189,10
0309006364	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000009	6341	189,10	0,00
0309006364	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000009	8054	0,00	189,10
0309006364	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000009	3083	0,00	189,10
0309006364	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000009	3085	189,10	0,00
0309006364	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000009	1997	0,00	189,10
0309006364	1997	COMUNICACAO	Subempenho	2018/000009	877	189,10	0,00
0309006364	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000009	8049	0,00	189,10
0309006364	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000009	6612	189,10	0,00
				Total		102.599,22	102.599,22

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0312006375	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	189,10	0,00
		Resgate					
0312006375	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	189,10
		Resgate					
0312006375	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	189,10	0,00
		Resgate					
0312006375	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	189,10
		Resgate					
0312006380	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000009	877	0,00	189,10
		Conf. processo no 099					
0312006380	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000009	3328	189,10	0,00
		Conf. processo no 099					
0312006380	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000009	6341	0,00	189,10
		Conf. processo no 099					
0312006380	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000009	6342	189,10	0,00
		Conf. processo no 099					
0312006380	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000009	7375	189,10	0,00
		Conf. processo no 099					
0312006380	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000009	3086	189,10	0,00
		Conf. processo no 099					
0312006380	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000009	3085	0,00	189,10
		Conf. processo no 099					
0312006380	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000009	6612	0,00	189,10
		Conf. processo no 099					
0312006380	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000009	8149	189,10	0,00
		Conf. processo no 099					
0312006380	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000009	8148	0,00	189,10
		Conf. processo no 099					
0312006391	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000013	8049	0,00	120,00
0312006391	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000013	6612	120,00	0,00
0312006391	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000013	3083	0,00	120,00
0312006391	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000013	2094	0,00	120,00
0312006391	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000013	877	120,00	0,00
0312006391	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000013	3085	120,00	0,00
0312006391	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000013	6339	0,00	120,00
0312006391	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000013	6341	120,00	0,00
0312006391	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000013	8054	0,00	120,00
0312006391	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000013	8148	120,00	0,00
					Total	1.923,70	1.923,70

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0314006405	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000063	6332	0,00	37,90
0314006405	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000063	6339	37,90	0,00
0314006405	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000063	3077	0,00	37,90
0314006405	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000063	3083	37,90	0,00
0314006405	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000063	8057	37,90	0,00
0314006405	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000063	8052	0,00	37,90
0314006405	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000063	8054	37,90	0,00
0314006405	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000063	3333	0,00	37,90
0314006414	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000063	6612	37,90	0,00
0314006414	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000063	8049	0,00	37,90
0314006414	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000063	3083	0,00	37,90
0314006414	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000063	3085	37,90	0,00
0314006414	1912	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/000063	877	37,90	0,00
0314006414	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000063	1912	0,00	37,90
0314006414	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000063	6341	37,90	0,00
0314006414	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000063	6339	0,00	37,90
0314006414	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000063	8054	0,00	37,90
0314006414	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000063	8148	37,90	0,00
					Total	341,10	341,10

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0315006488	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000064	8054	55,12	0,00
0315006488	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000064	6332	0,00	55,12
0315006488	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000064	6339	55,12	0,00
0315006488	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000064	3077	0,00	55,12
0315006488	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000064	3083	55,12	0,00
0315006488	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000064	8057	55,12	0,00
0315006488	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000064	8052	0,00	55,12
0315006488	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000064	3333	0,00	55,12
0315006497	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000064	6612	55,12	0,00
0315006497	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000064	8049	0,00	55,12
0315006497	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000064	3083	0,00	55,12
0315006497	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000064	3085	55,12	0,00
0315006497	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000064	1912	0,00	55,12
0315006497	1912	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/000064	877	55,12	0,00
0315006497	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000064	6341	55,12	0,00
0315006497	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000064	6339	0,00	55,12
0315006497	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000064	8054	0,00	55,12
0315006497	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000064	8148	55,12	0,00
0315006675	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000065	6332	0,00	334,00
0315006675	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000065	6339	334,00	0,00
0315006675	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000065	3083	334,00	0,00
0315006675	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000065	3077	0,00	334,00
0315006675	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000065	8057	334,00	0,00
0315006675	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000065	8052	0,00	334,00
0315006675	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000065	8054	334,00	0,00
0315006675	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000065	3333	0,00	334,00
0315006684	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000065	6612	334,00	0,00
0315006684	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000065	8049	0,00	334,00
0315006684	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000065	3083	0,00	334,00
0315006684	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000065	3085	334,00	0,00
0315006684	1912	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/000065	877	334,00	0,00
0315006684	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000065	1912	0,00	334,00
0315006684	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000065	6341	334,00	0,00
0315006684	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000065	6339	0,00	334,00
0315006684	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000065	8054	0,00	334,00
0315006684	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000065	8148	334,00	0,00
0315006744	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000066	6332	0,00	48,00
0315006744	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000066	6339	48,00	0,00
0315006744	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000066	3077	0,00	48,00
0315006744	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000066	3083	48,00	0,00
0315006744	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000066	8057	48,00	0,00
0315006744	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000066	8052	0,00	48,00
0315006744	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000066	8054	48,00	0,00
0315006744	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000066	3333	0,00	48,00
0315006753	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000066	6612	48,00	0,00
0315006753	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000066	8049	0,00	48,00
0315006753	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000066	3085	48,00	0,00
0315006753	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000066	3083	0,00	48,00
0315006753	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000066	576	0,00	48,00
0315006753	576	OUTROS BENS MOVEIS	Liquidacao	2018/000066	877	48,00	0,00
0315006753	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000066	6341	48,00	0,00
0315006753	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000066	6339	0,00	48,00
0315006753	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000066	8054	0,00	48,00
0315006753	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000066	8148	48,00	0,00
0315009567	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	32.000,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 3/2018 - Pregao					
0315009567	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	32.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 3/2018 - Pregao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0315009567	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	32.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 3/2018 - Pregao					
0315009567	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	32.000,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 3/2018 - Pregao					
0315009567	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	32.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 3/2018 - Pregao					
0315009567	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	32.000,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 3/2018 - Pregao					
					Total	99.934,08	99.934,08

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0316006474	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	55,12	0,00
0316006474	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	55,12
0316006474	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7376	55,12	0,00
0316006474	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	55,12
0316006508	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD conf. processo 100	Pagto Emp	2018/000064	877	0,00	55,12
0316006508	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO conf. processo 100	Pagto Emp	2018/000064	3328	55,12	0,00
0316006508	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS conf. processo 100	Pagto Emp	2018/000064	6341	0,00	55,12
0316006508	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR conf. processo 100	Pagto Emp	2018/000064	6342	55,12	0,00
0316006508	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO conf. processo 100	Pagto Emp	2018/000064	6612	0,00	55,12
0316006508	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - conf. processo 100	Pagto Emp	2018/000064	3085	0,00	55,12
0316006508	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A conf. processo 100	Pagto Emp	2018/000064	3086	55,12	0,00
0316006508	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA conf. processo 100	Pagto Emp	2018/000064	7375	55,12	0,00
0316006508	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR conf. processo 100	Pagto Emp	2018/000064	8149	55,12	0,00
0316006508	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS conf. processo 100	Pagto Emp	2018/000064	8148	0,00	55,12
					Total	385,84	385,84

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0319006764	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000067	8054	54,90	0,00
0319006764	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000067	8052	0,00	54,90
0319006764	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000067	3333	0,00	54,90
0319006764	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000067	3083	54,90	0,00
0319006764	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000067	3077	0,00	54,90
0319006764	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000067	8057	54,90	0,00
0319006764	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000067	6332	0,00	54,90
0319006764	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000067	6339	54,90	0,00
0319006773	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000067	6341	54,90	0,00
0319006773	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000067	6339	0,00	54,90
0319006773	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000067	8054	0,00	54,90
0319006773	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000067	8148	54,90	0,00
0319006773	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000067	3083	0,00	54,90
0319006773	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000067	3085	54,90	0,00
0319006773	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000067	1879	0,00	54,90
0319006773	1879	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2018/000067	877	54,90	0,00
0319006773	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000067	6612	54,90	0,00
0319006773	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000067	8049	0,00	54,90
0319006832	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2018/000068	8052	0,00	5.805,00
0319006832	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/000068	3333	0,00	5.805,00
0319006832	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2018/000068	3083	5.805,00	0,00
0319006832	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2018/000068	3077	0,00	5.805,00
0319006832	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/000068	8057	5.805,00	0,00
0319006832	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2018/000068	8054	5.805,00	0,00
0319006832	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2018/000068	6332	0,00	5.805,00
0319006832	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2018/000068	6339	5.805,00	0,00
					Total	23.714,10	23.714,10

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0320006541	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	1.855,39	0,00
		Resgate					
0320006541	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	1.855,39
		Resgate					
0320006541	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.855,39	0,00
		Resgate					
0320006541	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.855,39
		Resgate					
0320006546	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	51.185,77	0,00
		Resgate					
0320006546	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	51.185,77
		Resgate					
0320006546	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	51.185,77	0,00
		Resgate					
0320006546	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	51.185,77
		Resgate					
0320006551	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000013	877	0,00	120,00
		Conf. processo 101					
0320006551	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000013	6342	120,00	0,00
		Conf. processo 101					
0320006551	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000013	3328	120,00	0,00
		Conf. processo 101					
0320006551	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000013	6341	0,00	120,00
		Conf. processo 101					
0320006551	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000013	6612	0,00	120,00
		Conf. processo 101					
0320006551	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000013	3086	120,00	0,00
		Conf. processo 101					
0320006551	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000013	3085	0,00	120,00
		Conf. processo 101					
0320006551	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000013	7375	120,00	0,00
		Conf. processo 101					
0320006551	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000013	8149	120,00	0,00
		Conf. processo 101					
0320006551	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000013	8148	0,00	120,00
		Conf. processo 101					
0320006562	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000008	8148	0,00	36,88
		Conf. processo 102					
0320006562	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000008	8149	36,88	0,00
		Conf. processo 102					
0320006562	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000008	7375	36,88	0,00
		Conf. processo 102					
0320006562	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000008	3085	0,00	36,88
		Conf. processo 102					
0320006562	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000008	3086	36,88	0,00
		Conf. processo 102					
0320006562	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000008	6612	0,00	36,88
		Conf. processo 102					
0320006562	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000008	6341	0,00	36,88
		Conf. processo 102					
0320006562	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000008	3328	36,88	0,00
		Conf. processo 102					
0320006562	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000008	6342	36,88	0,00
		Conf. processo 102					
0320006562	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000008	877	0,00	36,88
		Conf. processo 102					
0320006573	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000047	877	0,00	142,33
		Conf. processo no 103					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0320006573	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000047	6342	142,33	0,00
		Conf. processo no 103					
0320006573	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000047	3328	142,33	0,00
		Conf. processo no 103					
0320006573	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000047	6341	0,00	142,33
		Conf. processo no 103					
0320006573	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000047	6612	0,00	142,33
		Conf. processo no 103					
0320006573	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000047	3086	142,33	0,00
		Conf. processo no 103					
0320006573	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000047	3085	0,00	142,33
		Conf. processo no 103					
0320006573	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000047	7375	142,33	0,00
		Conf. processo no 103					
0320006573	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000047	8149	142,33	0,00
		Conf. processo no 103					
0320006573	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000047	8148	0,00	142,33
		Conf. processo no 103					
0320006584	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000058	8148	0,00	741,45
		Conf. processo no 104					
0320006584	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000058	8149	741,45	0,00
		Conf. processo no 104					
0320006584	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000058	7375	741,45	0,00
		Conf. processo no 104					
0320006584	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000058	3085	0,00	741,45
		Conf. processo no 104					
0320006584	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000058	3086	741,45	0,00
		Conf. processo no 104					
0320006584	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000058	6612	0,00	741,45
		Conf. processo no 104					
0320006584	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000058	6341	0,00	741,45
		Conf. processo no 104					
0320006584	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000058	3328	741,45	0,00
		Conf. processo no 104					
0320006584	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000058	6342	741,45	0,00
		Conf. processo no 104					
0320006584	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000058	877	0,00	741,45
		Conf. processo no 104					
0320006595	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2018/000039	3750	0,00	169,92
		Conf. processo no 105					
0320006595	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000039	3328	169,92	0,00
		Conf. processo no 105					
0320006595	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000039	6613	0,00	169,92
		Conf. processo no 105					
0320006595	3750	UNIMED	Pagto Extr	2018/000039	7375	169,92	0,00
		Conf. processo no 105					
0320006595	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000039	8125	0,00	169,92
		Conf. processo no 105					
0320006595	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000039	8126	169,92	0,00
		Conf. processo no 105					
0320006602	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000041	8126	100,31	0,00
		Conf. processo no 106					
0320006602	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000041	8125	0,00	100,31
		Conf. processo no 106					
0320006602	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2018/000041	7375	100,31	0,00
		Conf. processo no 106					
0320006602	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000041	6613	0,00	100,31
		Conf. processo no 106					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0320006602	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000041	3328	100,31	0,00
		Conf. processo no 106					
0320006602	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2018/000041	3744	0,00	100,31
		Conf. processo no 106					
0320006609	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2018/000028	3744	0,00	36,00
		Conf. processo no 107					
0320006609	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000028	3328	36,00	0,00
		Conf. processo no 107					
0320006609	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000028	6613	0,00	36,00
		Conf. processo no 107					
0320006609	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2018/000028	7375	36,00	0,00
		Conf. processo no 107					
0320006609	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000028	8125	0,00	36,00
		Conf. processo no 107					
0320006609	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000028	8126	36,00	0,00
		Conf. processo no 107					
0320006616	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000040	8126	18,50	0,00
		Conf. processo no 108					
0320006616	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000040	8125	0,00	18,50
		Conf. processo no 108					
0320006616	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr	2018/000040	7375	18,50	0,00
		Conf. processo no 108					
0320006616	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000040	6613	0,00	18,50
		Conf. processo no 108					
0320006616	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000040	3328	18,50	0,00
		Conf. processo no 108					
0320006616	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2018/000040	3780	0,00	18,50
		Conf. processo no 108					
0320006623	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000027	877	0,00	490,00
		Conf. processo no 112					
0320006623	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000027	6342	490,00	0,00
		Conf. processo no 112					
0320006623	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000027	3328	490,00	0,00
		Conf. processo no 112					
0320006623	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000027	6341	0,00	490,00
		Conf. processo no 112					
0320006623	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000027	6612	0,00	490,00
		Conf. processo no 112					
0320006623	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000027	3086	490,00	0,00
		Conf. processo no 112					
0320006623	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000027	3085	0,00	490,00
		Conf. processo no 112					
0320006623	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000027	7375	490,00	0,00
		Conf. processo no 112					
0320006623	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000027	8149	490,00	0,00
		Conf. processo no 112					
0320006623	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000027	8148	0,00	490,00
		Conf. processo no 112					
0320006634	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000037	8125	0,00	10.347,93
		Conf. processo no 109					
0320006634	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000037	8126	10.347,93	0,00
		Conf. processo no 109					
0320006634	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000037	6613	0,00	10.347,93
		Conf. processo no 109					
0320006634	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr	2018/000037	7381	10.347,93	0,00
		Conf. processo no 109					
0320006634	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000037	3328	10.347,93	0,00
		Conf. processo no 109					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0320006634	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000037	3745	0,00	10.347,93
		Conf. processo no 109					
0320006641	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000035	3750	0,00	40.615,84
		Conf. processo no 111					
0320006641	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000035	3328	40.615,84	0,00
		Conf. processo no 111					
0320006641	3750	UNIMED	Pagto Extr	2018/000035	7381	40.615,84	0,00
		Conf. processo no 111					
0320006641	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000035	6613	0,00	40.615,84
		Conf. processo no 111					
0320006641	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000035	8126	40.615,84	0,00
		Conf. processo no 111					
0320006641	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000035	8125	0,00	40.615,84
		Conf. processo no 111					
0320006648	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000036	8125	0,00	222,00
		Conf. processo no 110					
0320006648	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000036	8126	222,00	0,00
		Conf. processo no 110					
0320006648	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000036	6613	0,00	222,00
		Conf. processo no 110					
0320006648	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr	2018/000036	7381	222,00	0,00
		Conf. processo no 110					
0320006648	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000036	3328	222,00	0,00
		Conf. processo no 110					
0320006648	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000036	3780	0,00	222,00
		Conf. processo no 110					
0320006841	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000011	8148	839,43	0,00
0320006841	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000011	8054	0,00	839,43
0320006841	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000011	6339	0,00	839,43
0320006841	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000011	6341	839,43	0,00
0320006841	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000011	3083	0,00	839,43
0320006841	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000011	2019	0,00	839,43
0320006841	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/000011	877	839,43	0,00
0320006841	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000011	3085	839,43	0,00
0320006841	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000011	6612	839,43	0,00
0320006841	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000011	8049	0,00	839,43
					Total	272.464,27	272.464,27

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0321006852	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000069	8052	0,00	251,60
0321006852	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000069	8054	251,60	0,00
0321006852	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000069	3333	0,00	251,60
0321006852	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000069	3077	0,00	251,60
0321006852	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000069	3083	251,60	0,00
0321006852	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000069	8057	251,60	0,00
0321006852	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000069	6332	0,00	251,60
0321006852	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000069	6339	251,60	0,00
0321006861	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000069	6341	251,60	0,00
0321006861	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000069	6339	0,00	251,60
0321006861	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000069	8054	0,00	251,60
0321006861	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000069	8148	251,60	0,00
0321006861	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000069	3083	0,00	251,60
0321006861	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000069	3085	251,60	0,00
0321006861	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2018/000069	877	251,60	0,00
0321006861	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000069	2094	0,00	251,60
0321006861	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000069	6612	251,60	0,00
0321006861	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000069	8049	0,00	251,60
					Total	2.264,40	2.264,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0323006789	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000048	8149	106,69	0,00
		Conf. processo no 113					
0323006789	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000048	8148	0,00	106,69
		Conf. processo no 113					
0323006789	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000048	7375	106,69	0,00
		Conf. processo no 113					
0323006789	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000048	3086	106,69	0,00
		Conf. processo no 113					
0323006789	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000048	3085	0,00	106,69
		Conf. processo no 113					
0323006789	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000048	6612	0,00	106,69
		Conf. processo no 113					
0323006789	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000048	877	0,00	106,69
		Conf. processo no 113					
0323006789	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000048	3328	106,69	0,00
		Conf. processo no 113					
0323006789	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000048	6341	0,00	106,69
		Conf. processo no 113					
0323006789	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000048	6342	106,69	0,00
		Conf. processo no 113					
0323006800	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000063	6342	37,90	0,00
		Conf. processo no 114					
0323006800	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000063	6341	0,00	37,90
		Conf. processo no 114					
0323006800	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000063	3328	37,90	0,00
		Conf. processo no 114					
0323006800	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000063	877	0,00	37,90
		Conf. processo no 114					
0323006800	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000063	6612	0,00	37,90
		Conf. processo no 114					
0323006800	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000063	3085	0,00	37,90
		Conf. processo no 114					
0323006800	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000063	3086	37,90	0,00
		Conf. processo no 114					
0323006800	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000063	7375	37,90	0,00
		Conf. processo no 114					
0323006800	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000063	8148	0,00	37,90
		Conf. processo no 114					
0323006800	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000063	8149	37,90	0,00
		Conf. processo no 114					
0323006816	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	244,49	0,00
		Resgate					
0323006816	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	244,49
		Resgate					
0323006816	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	244,49	0,00
		Resgate					
0323006816	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	244,49
		Resgate					
0323006821	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000007	877	0,00	99,90
		Conf. processo no 115					
0323006821	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000007	3328	99,90	0,00
		Conf. processo no 115					
0323006821	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000007	6341	0,00	99,90
		Conf. processo no 115					
0323006821	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000007	6342	99,90	0,00
		Conf. processo no 115					
0323006821	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000007	7375	99,90	0,00
		Conf. processo no 115					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0323006821	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 115	Pagto Sube	2018/000007	3086	99,90	0,00
0323006821	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 115	Pagto Sube	2018/000007	3085	0,00	99,90
0323006821	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 115	Pagto Sube	2018/000007	6612	0,00	99,90
0323006821	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 115	Pagto Sube	2018/000007	8149	99,90	0,00
0323006821	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 115	Pagto Sube	2018/000007	8148	0,00	99,90
0323008966	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	9,70	0,00
0323008966	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	9,70
0323008966	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7379	9,70	0,00
0323008966	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Resgate	Lancamento		7375	0,00	9,70
					Total	1.730,83	1.730,83

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327007253	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000071	8054	150,10	0,00
0327007253	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000071	6332	0,00	150,10
0327007253	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000071	6339	150,10	0,00
0327007253	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000071	8057	150,10	0,00
0327007253	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000071	3077	0,00	150,10
0327007253	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000071	3083	150,10	0,00
0327007253	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000071	8052	0,00	150,10
0327007253	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000071	3333	0,00	150,10
0327007262	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000071	6612	150,10	0,00
0327007262	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000071	8049	0,00	150,10
0327007262	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000071	3085	150,10	0,00
0327007262	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000071	1861	0,00	150,10
0327007262	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2018/000071	679	150,10	0,00
0327007262	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000071	3083	0,00	150,10
0327007262	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000071	6341	150,10	0,00
0327007262	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000071	6339	0,00	150,10
0327007262	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000071	8054	0,00	150,10
0327007262	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000071	8148	150,10	0,00
0327007273	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000072	8054	277.424,08	0,00
0327007273	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000072	6332	0,00	277.424,08
0327007273	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000072	6339	277.424,08	0,00
0327007273	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000072	8057	277.424,08	0,00
0327007273	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000072	3077	0,00	277.424,08
0327007273	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000072	3083	277.424,08	0,00
0327007273	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000072	8052	0,00	277.424,08
0327007273	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000072	3333	0,00	277.424,08
0327007282	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000072	6612	277.424,08	0,00
0327007282	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000072	8049	0,00	277.424,08
0327007282	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000072	3085	277.424,08	0,00
0327007282	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000072	5465	0,00	277.424,08
0327007282	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000072	3083	0,00	277.424,08
0327007282	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2018/000072	679	277.424,08	0,00
0327007282	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000072	6341	277.424,08	0,00
0327007282	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000072	6339	0,00	277.424,08
0327007282	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000072	8054	0,00	277.424,08
0327007282	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000072	8148	277.424,08	0,00
0327007294	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000072	8125	1.004,87	0,00
0327007294	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000072	3328	1.004,87	0,00
0327007294	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000072	6613	1.004,87	0,00
0327007294	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000072	6612	0,00	1.004,87
0327007294	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000072	6427	0,00	1.004,87
0327007294	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000072	6341	0,00	1.004,87
0327007294	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000072	6613	1.004,87	0,00
0327007294	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000072	6342	1.004,87	0,00
0327007294	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000072	3086	1.004,87	0,00
0327007294	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000072	3085	0,00	1.004,87
0327007294	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2018/000072	679	0,00	1.004,87
0327007294	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000072	6613	0,00	1.004,87
0327007294	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000072	3747	1.004,87	0,00
0327007294	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000072	8149	1.004,87	0,00
0327007294	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000072	8148	0,00	1.004,87
0327007294	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000072	8045	0,00	1.004,87
0327007311	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000072	8045	0,00	4.226,57
0327007311	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000072	8149	4.226,57	0,00
0327007311	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000072	8148	0,00	4.226,57
0327007311	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000072	3748	4.226,57	0,00
0327007311	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000072	6613	0,00	4.226,57
0327007311	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2018/000072	679	0,00	4.226,57

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327007311	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000072	3085	0,00	4.226,57
0327007311	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000072	3086	4.226,57	0,00
0327007311	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000072	6342	4.226,57	0,00
0327007311	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000072	6613	4.226,57	0,00
0327007311	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000072	6341	0,00	4.226,57
0327007311	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000072	6427	0,00	4.226,57
0327007311	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000072	6612	0,00	4.226,57
0327007311	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000072	6613	4.226,57	0,00
0327007311	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000072	3328	4.226,57	0,00
0327007311	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000072	8125	4.226,57	0,00
0327007328	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000072	8125	36.444,23	0,00
0327007328	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000072	3328	36.444,23	0,00
0327007328	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000072	6613	36.444,23	0,00
0327007328	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000072	6612	0,00	36.444,23
0327007328	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000072	6427	0,00	36.444,23
0327007328	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000072	6341	0,00	36.444,23
0327007328	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000072	6613	36.444,23	0,00
0327007328	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000072	6342	36.444,23	0,00
0327007328	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000072	3086	36.444,23	0,00
0327007328	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000072	3085	0,00	36.444,23
0327007328	3750	UNIMED	Retencao	2018/000072	679	0,00	36.444,23
0327007328	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000072	6613	0,00	36.444,23
0327007328	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000072	3750	36.444,23	0,00
0327007328	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000072	8149	36.444,23	0,00
0327007328	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000072	8148	0,00	36.444,23
0327007328	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000072	8045	0,00	36.444,23
0327007345	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000072	8045	0,00	1.103,13
0327007345	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000072	8148	0,00	1.103,13
0327007345	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000072	8149	1.103,13	0,00
0327007345	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000072	7118	1.103,13	0,00
0327007345	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000072	6613	0,00	1.103,13
0327007345	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000072	3085	0,00	1.103,13
0327007345	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000072	3086	1.103,13	0,00
0327007345	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000072	6342	1.103,13	0,00
0327007345	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000072	6613	1.103,13	0,00
0327007345	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000072	6341	0,00	1.103,13
0327007345	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000072	6612	0,00	1.103,13
0327007345	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000072	6613	1.103,13	0,00
0327007345	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000072	6427	0,00	1.103,13
0327007345	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000072	3328	1.103,13	0,00
0327007345	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2018/000072	679	0,00	1.103,13
0327007345	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000072	8125	1.103,13	0,00
0327007362	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000072	8125	2.449,92	0,00
0327007362	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000072	3328	2.449,92	0,00
0327007362	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000072	6427	0,00	2.449,92
0327007362	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000072	6612	0,00	2.449,92
0327007362	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000072	6613	2.449,92	0,00
0327007362	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000072	6341	0,00	2.449,92
0327007362	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000072	6613	2.449,92	0,00
0327007362	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000072	6342	2.449,92	0,00
0327007362	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000072	3086	2.449,92	0,00
0327007362	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000072	3085	0,00	2.449,92
0327007362	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000072	6613	0,00	2.449,92
0327007362	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2018/000072	679	0,00	2.449,92
0327007362	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000072	3752	2.449,92	0,00
0327007362	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000072	8149	2.449,92	0,00
0327007362	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000072	8148	0,00	2.449,92
0327007362	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000072	8045	0,00	2.449,92

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327007379	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000072	8045	0,00	2.379,08
0327007379	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000072	8148	0,00	2.379,08
0327007379	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000072	8149	2.379,08	0,00
0327007379	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000072	3688	2.379,08	0,00
0327007379	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2018/000072	679	0,00	2.379,08
0327007379	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000072	6613	0,00	2.379,08
0327007379	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000072	3085	0,00	2.379,08
0327007379	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000072	3086	2.379,08	0,00
0327007379	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000072	6342	2.379,08	0,00
0327007379	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000072	6613	2.379,08	0,00
0327007379	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000072	6341	0,00	2.379,08
0327007379	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000072	6613	2.379,08	0,00
0327007379	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000072	6612	0,00	2.379,08
0327007379	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000072	6427	0,00	2.379,08
0327007379	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000072	3328	2.379,08	0,00
0327007379	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000072	8125	2.379,08	0,00
0327007396	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000072	8125	1.633,61	0,00
0327007396	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000072	3328	1.633,61	0,00
0327007396	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000072	6612	0,00	1.633,61
0327007396	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000072	6427	0,00	1.633,61
0327007396	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000072	6613	1.633,61	0,00
0327007396	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000072	6341	0,00	1.633,61
0327007396	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000072	6613	1.633,61	0,00
0327007396	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000072	6342	1.633,61	0,00
0327007396	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2018/000072	679	0,00	1.633,61
0327007396	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000072	3086	1.633,61	0,00
0327007396	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000072	3085	0,00	1.633,61
0327007396	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000072	6613	0,00	1.633,61
0327007396	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000072	3968	1.633,61	0,00
0327007396	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000072	8149	1.633,61	0,00
0327007396	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000072	8148	0,00	1.633,61
0327007396	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000072	8045	0,00	1.633,61
0327007413	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000072	8045	0,00	296,00
0327007413	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000072	8148	0,00	296,00
0327007413	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000072	8149	296,00	0,00
0327007413	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000072	3780	296,00	0,00
0327007413	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000072	6613	0,00	296,00
0327007413	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2018/000072	679	0,00	296,00
0327007413	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000072	3085	0,00	296,00
0327007413	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000072	3086	296,00	0,00
0327007413	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000072	6342	296,00	0,00
0327007413	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000072	6613	296,00	0,00
0327007413	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000072	6341	0,00	296,00
0327007413	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000072	6613	296,00	0,00
0327007413	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000072	6427	0,00	296,00
0327007413	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000072	3328	296,00	0,00
0327007413	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000072	6612	0,00	296,00
0327007413	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000072	8125	296,00	0,00
0327007430	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000072	8125	8.894,69	0,00
0327007430	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000072	6612	0,00	8.894,69
0327007430	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000072	6427	0,00	8.894,69
0327007430	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000072	6613	8.894,69	0,00
0327007430	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000072	3328	8.894,69	0,00
0327007430	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000072	6341	0,00	8.894,69
0327007430	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000072	6613	8.894,69	0,00
0327007430	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000072	6342	8.894,69	0,00
0327007430	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000072	3086	8.894,69	0,00
0327007430	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000072	3085	0,00	8.894,69

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327007430	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2018/000072	679	0,00	8.894,69
0327007430	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000072	6613	0,00	8.894,69
0327007430	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000072	3745	8.894,69	0,00
0327007430	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000072	8149	8.894,69	0,00
0327007430	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000072	8148	0,00	8.894,69
0327007430	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000072	8045	0,00	8.894,69
0327007447	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000072	8148	0,00	794,64
0327007447	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000072	8149	794,64	0,00
0327007447	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000072	991	794,64	0,00
0327007447	991	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Retencao	2018/000072	679	0,00	794,64
0327007447	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000072	6613	0,00	794,64
0327007447	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000072	3085	0,00	794,64
0327007447	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000072	3086	794,64	0,00
0327007447	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000072	6342	794,64	0,00
0327007447	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000072	6341	0,00	794,64
0327007447	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000072	3328	794,64	0,00
0327007447	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000072	6612	0,00	794,64
0327007447	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000072	6613	794,64	0,00
0327007630	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000074	6339	300,18	0,00
0327007630	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000074	6332	0,00	300,18
0327007630	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000074	8054	300,18	0,00
0327007630	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000074	8057	300,18	0,00
0327007630	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000074	3077	0,00	300,18
0327007630	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000074	3083	300,18	0,00
0327007630	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000074	3333	0,00	300,18
0327007630	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000074	8052	0,00	300,18
0327007639	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000074	6612	300,18	0,00
0327007639	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000074	8049	0,00	300,18
0327007639	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000074	3085	300,18	0,00
0327007639	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000074	1861	0,00	300,18
0327007639	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2018/000074	679	300,18	0,00
0327007639	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000074	3083	0,00	300,18
0327007639	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000074	8148	300,18	0,00
0327007639	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000074	6341	300,18	0,00
0327007639	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000074	6339	0,00	300,18
0327007639	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000074	8054	0,00	300,18
0327007650	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000075	6332	0,00	200,48
0327007650	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000075	6339	200,48	0,00
0327007650	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000075	8054	200,48	0,00
0327007650	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000075	3077	0,00	200,48
0327007650	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000075	8057	200,48	0,00
0327007650	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000075	3083	200,48	0,00
0327007650	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000075	8052	0,00	200,48
0327007650	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000075	3333	0,00	200,48
0327007659	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000075	6612	200,48	0,00
0327007659	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000075	8049	0,00	200,48
0327007659	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000075	3085	200,48	0,00
0327007659	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2018/000075	877	200,48	0,00
0327007659	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000075	2294	0,00	200,48
0327007659	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000075	3083	0,00	200,48
0327007659	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000075	8148	200,48	0,00
0327007659	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000075	6341	200,48	0,00
0327007659	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000075	6339	0,00	200,48
0327007659	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000075	8054	0,00	200,48
0327007679	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000076	6332	0,00	801,92
0327007679	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000076	6339	801,92	0,00
0327007679	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000076	8054	801,92	0,00
0327007679	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000076	8057	801,92	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327007679	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000076	3077	0,00	801,92
0327007679	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000076	3083	801,92	0,00
0327007679	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000076	8052	0,00	801,92
0327007679	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000076	3333	0,00	801,92
0327007688	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000076	6612	801,92	0,00
0327007688	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000076	8049	0,00	801,92
0327007688	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000076	3085	801,92	0,00
0327007688	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2018/000076	1710	0,00	801,92
0327007688	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2018/000076	745	801,92	0,00
0327007688	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000076	3083	0,00	801,92
0327007688	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000076	8148	801,92	0,00
0327007688	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000076	6341	801,92	0,00
0327007688	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000076	6339	0,00	801,92
0327007688	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000076	8054	0,00	801,92
0327008221	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000073	6332	0,00	97.529,08
0327008221	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000073	6339	97.529,08	0,00
0327008221	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000073	8054	97.529,08	0,00
0327008221	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000073	8057	97.529,08	0,00
0327008221	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000073	3077	0,00	97.529,08
0327008221	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000073	3083	97.529,08	0,00
0327008221	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000073	8052	0,00	97.529,08
0327008221	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000073	3333	0,00	97.529,08
0327008230	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000073	6612	97.529,08	0,00
0327008230	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000073	8049	0,00	97.529,08
0327008230	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000073	3085	97.529,08	0,00
0327008230	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2018/000073	679	97.529,08	0,00
0327008230	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000073	1819	0,00	97.529,08
0327008230	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000073	3083	0,00	97.529,08
0327008230	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000073	8148	97.529,08	0,00
0327008230	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000073	6341	97.529,08	0,00
0327008230	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000073	6339	0,00	97.529,08
0327008230	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000073	8054	0,00	97.529,08
0327008242	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000073	6613	180,01	0,00
0327008242	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000073	6612	0,00	180,01
0327008242	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000073	6341	0,00	180,01
0327008242	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000073	6613	180,01	0,00
0327008242	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000073	6342	180,01	0,00
0327008242	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000073	8125	180,01	0,00
0327008242	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000073	6427	0,00	180,01
0327008242	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000073	3328	180,01	0,00
0327008242	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000073	3086	180,01	0,00
0327008242	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000073	3085	0,00	180,01
0327008242	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2018/000073	679	0,00	180,01
0327008242	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000073	6613	0,00	180,01
0327008242	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000073	3747	180,01	0,00
0327008242	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000073	8149	180,01	0,00
0327008242	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000073	8148	0,00	180,01
0327008242	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000073	8045	0,00	180,01
0327008259	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000073	8045	0,00	2.292,49
0327008259	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000073	8148	0,00	2.292,49
0327008259	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000073	8149	2.292,49	0,00
0327008259	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000073	3748	2.292,49	0,00
0327008259	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000073	6613	0,00	2.292,49
0327008259	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2018/000073	679	0,00	2.292,49
0327008259	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000073	3085	0,00	2.292,49
0327008259	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000073	3086	2.292,49	0,00
0327008259	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000073	3328	2.292,49	0,00
0327008259	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000073	6612	0,00	2.292,49

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327008259	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000073	6427	0,00	2.292,49
0327008259	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000073	8125	2.292,49	0,00
0327008259	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000073	6342	2.292,49	0,00
0327008259	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000073	6613	2.292,49	0,00
0327008259	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000073	6341	0,00	2.292,49
0327008259	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000073	6613	2.292,49	0,00
0327008276	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000073	6613	1.299,09	0,00
0327008276	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000073	6341	0,00	1.299,09
0327008276	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000073	6613	1.299,09	0,00
0327008276	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000073	6342	1.299,09	0,00
0327008276	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000073	8125	1.299,09	0,00
0327008276	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000073	6427	0,00	1.299,09
0327008276	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000073	3328	1.299,09	0,00
0327008276	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000073	6612	0,00	1.299,09
0327008276	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2018/000073	679	0,00	1.299,09
0327008276	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000073	3086	1.299,09	0,00
0327008276	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000073	3085	0,00	1.299,09
0327008276	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000073	6613	0,00	1.299,09
0327008276	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000073	7118	1.299,09	0,00
0327008276	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000073	8149	1.299,09	0,00
0327008276	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000073	8148	0,00	1.299,09
0327008276	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000073	8045	0,00	1.299,09
0327008293	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000073	8045	0,00	1.259,61
0327008293	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000073	8148	0,00	1.259,61
0327008293	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000073	8149	1.259,61	0,00
0327008293	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000073	3752	1.259,61	0,00
0327008293	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000073	6613	0,00	1.259,61
0327008293	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2018/000073	679	0,00	1.259,61
0327008293	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000073	3085	0,00	1.259,61
0327008293	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000073	3086	1.259,61	0,00
0327008293	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000073	3328	1.259,61	0,00
0327008293	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000073	6612	0,00	1.259,61
0327008293	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000073	6427	0,00	1.259,61
0327008293	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000073	8125	1.259,61	0,00
0327008293	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000073	6342	1.259,61	0,00
0327008293	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000073	6613	1.259,61	0,00
0327008293	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000073	6341	0,00	1.259,61
0327008293	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000073	6613	1.259,61	0,00
0327008310	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000073	6613	47,52	0,00
0327008310	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000073	3328	47,52	0,00
0327008310	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000073	6341	0,00	47,52
0327008310	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000073	6613	47,52	0,00
0327008310	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000073	6342	47,52	0,00
0327008310	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000073	8125	47,52	0,00
0327008310	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000073	6612	0,00	47,52
0327008310	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000073	6427	0,00	47,52
0327008310	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000073	3086	47,52	0,00
0327008310	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000073	3085	0,00	47,52
0327008310	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2018/000073	679	0,00	47,52
0327008310	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000073	6613	0,00	47,52
0327008310	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000073	3688	47,52	0,00
0327008310	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000073	8149	47,52	0,00
0327008310	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000073	8148	0,00	47,52
0327008310	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000073	8045	0,00	47,52
0327008327	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000073	8045	0,00	439,65
0327008327	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000073	8148	0,00	439,65
0327008327	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000073	8149	439,65	0,00
0327008327	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000073	3968	439,65	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327008327	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000073	6613	0,00	439,65
0327008327	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000073	3085	0,00	439,65
0327008327	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000073	3086	439,65	0,00
0327008327	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000073	6427	0,00	439,65
0327008327	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000073	6612	0,00	439,65
0327008327	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000073	8125	439,65	0,00
0327008327	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000073	6342	439,65	0,00
0327008327	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2018/000073	679	0,00	439,65
0327008327	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000073	6613	439,65	0,00
0327008327	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000073	6341	0,00	439,65
0327008327	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000073	3328	439,65	0,00
0327008327	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000073	6613	439,65	0,00
0327008344	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000073	6613	5.767,90	0,00
0327008344	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000073	3328	5.767,90	0,00
0327008344	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000073	6341	0,00	5.767,90
0327008344	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000073	6613	5.767,90	0,00
0327008344	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000073	6342	5.767,90	0,00
0327008344	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000073	8125	5.767,90	0,00
0327008344	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000073	6427	0,00	5.767,90
0327008344	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000073	6612	0,00	5.767,90
0327008344	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000073	3086	5.767,90	0,00
0327008344	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000073	3085	0,00	5.767,90
0327008344	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000073	6613	0,00	5.767,90
0327008344	3750	UNIMED	Retencao	2018/000073	679	0,00	5.767,90
0327008344	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000073	3750	5.767,90	0,00
0327008344	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000073	8149	5.767,90	0,00
0327008344	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000073	8148	0,00	5.767,90
0327008344	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000073	8045	0,00	5.767,90
0327008361	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000073	8045	0,00	2.239,72
0327008361	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000073	8148	0,00	2.239,72
0327008361	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000073	8149	2.239,72	0,00
0327008361	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000073	3745	2.239,72	0,00
0327008361	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2018/000073	679	0,00	2.239,72
0327008361	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000073	6613	0,00	2.239,72
0327008361	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000073	3085	0,00	2.239,72
0327008361	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000073	3086	2.239,72	0,00
0327008361	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000073	6612	0,00	2.239,72
0327008361	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000073	8125	2.239,72	0,00
0327008361	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000073	6342	2.239,72	0,00
0327008361	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000073	6613	2.239,72	0,00
0327008361	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000073	6341	0,00	2.239,72
0327008361	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000073	6427	0,00	2.239,72
0327008361	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000073	3328	2.239,72	0,00
0327008361	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000073	6613	2.239,72	0,00
0327008378	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000073	6613	148,20	0,00
0327008378	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000073	6341	0,00	148,20
0327008378	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000073	6342	148,20	0,00
0327008378	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000073	6612	0,00	148,20
0327008378	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000073	3328	148,20	0,00
0327008378	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000073	3086	148,20	0,00
0327008378	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000073	3085	0,00	148,20
0327008378	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000073	6613	0,00	148,20
0327008378	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000073	993	148,20	0,00
0327008378	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2018/000073	679	0,00	148,20
0327008378	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000073	8149	148,20	0,00
0327008378	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000073	8148	0,00	148,20
0327008415	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000070	3333	0,00	4.833,33
0327008415	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000070	8052	0,00	4.833,33

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327008415	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000070	3077	0,00	4.833,33
0327008415	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000070	3083	4.833,33	0,00
0327008415	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000070	8057	4.833,33	0,00
0327008415	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000070	8054	4.833,33	0,00
0327008415	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000070	6339	4.833,33	0,00
0327008415	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000070	6332	0,00	4.833,33
0327008424	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000070	6341	4.833,33	0,00
0327008424	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000070	6339	0,00	4.833,33
0327008424	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000070	8054	0,00	4.833,33
0327008424	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000070	8148	4.833,33	0,00
0327008424	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000070	3083	0,00	4.833,33
0327008424	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000070	3085	4.833,33	0,00
0327008424	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000070	1650	0,00	4.833,33
0327008424	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/000070	679	4.833,33	0,00
0327008424	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000070	6612	4.833,33	0,00
0327008424	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000070	8049	0,00	4.833,33
0327008436	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000070	8149	10,00	0,00
0327008436	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000070	8148	0,00	10,00
0327008436	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000070	8045	0,00	10,00
0327008436	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000070	3747	10,00	0,00
0327008436	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000070	3086	10,00	0,00
0327008436	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000070	3085	0,00	10,00
0327008436	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2018/000070	679	0,00	10,00
0327008436	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000070	6613	0,00	10,00
0327008436	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000070	8125	10,00	0,00
0327008436	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000070	3328	10,00	0,00
0327008436	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000070	6612	0,00	10,00
0327008436	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000070	6427	0,00	10,00
0327008436	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000070	6613	10,00	0,00
0327008436	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000070	6341	0,00	10,00
0327008436	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000070	6613	10,00	0,00
0327008436	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000070	6342	10,00	0,00
0327008453	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000070	6342	169,92	0,00
0327008453	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000070	6613	169,92	0,00
0327008453	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000070	6341	0,00	169,92
0327008453	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000070	3328	169,92	0,00
0327008453	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000070	6427	0,00	169,92
0327008453	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000070	6613	169,92	0,00
0327008453	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000070	6612	0,00	169,92
0327008453	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000070	8125	169,92	0,00
0327008453	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000070	6613	0,00	169,92
0327008453	3750	UNIMED	Retencao	2018/000070	679	0,00	169,92
0327008453	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000070	3085	0,00	169,92
0327008453	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000070	3086	169,92	0,00
0327008453	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000070	3750	169,92	0,00
0327008453	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000070	8045	0,00	169,92
0327008453	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000070	8148	0,00	169,92
0327008453	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000070	8149	169,92	0,00
0327008470	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000070	8149	18,50	0,00
0327008470	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000070	8148	0,00	18,50
0327008470	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000070	8045	0,00	18,50
0327008470	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000070	3780	18,50	0,00
0327008470	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000070	3086	18,50	0,00
0327008470	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000070	3085	0,00	18,50
0327008470	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2018/000070	679	0,00	18,50
0327008470	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000070	6613	0,00	18,50
0327008470	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000070	8125	18,50	0,00
0327008470	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000070	6613	18,50	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327008470	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000070	6427	0,00	18,50
0327008470	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000070	3328	18,50	0,00
0327008470	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000070	6612	0,00	18,50
0327008470	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000070	6341	0,00	18,50
0327008470	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000070	6613	18,50	0,00
0327008470	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000070	6342	18,50	0,00
0327008487	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000070	6342	441,04	0,00
0327008487	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2018/000070	679	0,00	441,04
0327008487	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000070	6341	0,00	441,04
0327008487	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000070	6613	441,04	0,00
0327008487	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000070	6612	0,00	441,04
0327008487	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000070	3328	441,04	0,00
0327008487	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000070	6613	0,00	441,04
0327008487	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000070	3085	0,00	441,04
0327008487	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000070	3086	441,04	0,00
0327008487	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000070	4193	441,04	0,00
0327008487	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000070	8148	0,00	441,04
0327008487	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000070	8149	441,04	0,00
0327008500	2637	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR- RPPS	Arrecadaca	2018/000070	4193	0,00	441,04
0327008500	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2018/000070	3064	0,00	441,04
0327008500	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2018/000070	3069	441,04	0,00
0327008500	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2018/000070	8052	441,04	0,00
0327008500	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2018/000070	3162	0,00	441,04
0327008500	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2018/000070	2637	441,04	0,00
0327008901	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000077	6339	741,45	0,00
0327008901	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000077	6332	0,00	741,45
0327008901	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000077	8057	741,45	0,00
0327008901	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000077	3077	0,00	741,45
0327008901	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000077	3083	741,45	0,00
0327008901	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000077	3333	0,00	741,45
0327008901	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000077	8052	0,00	741,45
0327008901	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000077	8054	741,45	0,00
0327008910	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000077	6612	741,45	0,00
0327008910	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000077	8049	0,00	741,45
0327008910	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/000077	877	741,45	0,00
0327008910	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000077	2023	0,00	741,45
0327008910	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000077	3085	741,45	0,00
0327008910	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000077	3083	0,00	741,45
0327008910	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000077	6341	741,45	0,00
0327008910	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000077	6339	0,00	741,45
0327008910	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000077	8054	0,00	741,45
0327008910	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000077	8148	741,45	0,00
0327009448	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.521,61
		Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Principal Lei 457/17					
0327009448	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	34.521,61	0,00
		Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Principal Lei 457/17					
0327009448	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.521,61	0,00
		Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Principal Lei 457/17					
0327009448	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	34.521,61
		Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Principal Lei 457/17					
0327009448	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.521,61
		Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Principal Lei 457/17					
0327009448	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.521,61	0,00
		Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Principal Lei 457/17					
0327009455	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Principal Lei 458/17					
0327009455	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Principal Lei 458/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327009455	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	33.497,92
		Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Principal Lei 458/17					
0327009455	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Principal Lei 458/17					
0327009455	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	33.497,92	0,00
		Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Principal Lei 458/17					
0327009455	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Principal Lei 458/17					
0327009462	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.441,75
		Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Juros Lei 458/17					
0327009462	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	1.441,75	0,00
		Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Juros Lei 458/17					
0327009462	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.441,75	0,00
		Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Juros Lei 458/17					
0327009462	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	1.441,75
		Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Juros Lei 458/17					
0327009462	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.441,75
		Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Juros Lei 458/17					
0327009462	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.441,75	0,00
		Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Juros Lei 458/17					
0327009469	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Principal Lei 458/17 (segurado)					
0327009469	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Principal Lei 458/17 (segurado)					
0327009469	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	3.780,84
		Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Principal Lei 458/17 (segurado)					
0327009469	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Principal Lei 458/17 (segurado)					
0327009469	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	3.780,84	0,00
		Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Principal Lei 458/17 (segurado)					
0327009469	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Principal Lei 458/17 (segurado)					
0327009476	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	162,72
		Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Juros Lei 458/17 (segurado)					
0327009476	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	162,72	0,00
		Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Juros Lei 458/17 (segurado)					
0327009476	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	162,72	0,00
		Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Juros Lei 458/17 (segurado)					
0327009476	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	162,72
		Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Juros Lei 458/17 (segurado)					
0327009476	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	162,72
		Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Juros Lei 458/17 (segurado)					
0327009476	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	162,72	0,00
		Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Juros Lei 458/17 (segurado)					
0327009483	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.042,36	0,00
		Parcela 04/60 ref. Marco/2018 Principal Lei 2.139/17 (patronal)					
0327009483	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.042,36
		Parcela 04/60 ref. Marco/2018 Principal Lei 2.139/17 (patronal)					
0327009483	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	19.042,36
		Parcela 04/60 ref. Marco/2018 Principal Lei 2.139/17 (patronal)					
0327009483	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.042,36	0,00
		Parcela 04/60 ref. Marco/2018 Principal Lei 2.139/17 (patronal)					
0327009483	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	19.042,36	0,00
		Parcela 04/60 ref. Marco/2018 Principal Lei 2.139/17 (patronal)					
0327009483	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.042,36
		Parcela 04/60 ref. Marco/2018 Principal Lei 2.139/17 (patronal)					
0327009490	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.304,03
		Parcela 04/60 ref. Marco/2018 Juros Lei 2.139/17 (patronal)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327009490	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	1.304,03	0,00
		Parcela 04/60 ref. Marco/2018 Juros Lei 2.139/17 (patronal)					
0327009490	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.304,03	0,00
		Parcela 04/60 ref. Marco/2018 Juros Lei 2.139/17 (patronal)					
0327009490	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	1.304,03
		Parcela 04/60 ref. Marco/2018 Juros Lei 2.139/17 (patronal)					
0327009490	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.304,03
		Parcela 04/60 ref. Marco/2018 Juros Lei 2.139/17 (patronal)					
0327009490	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.304,03	0,00
		Parcela 04/60 ref. Marco/2018 Juros Lei 2.139/17 (patronal)					
0327009533	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento		7381	93.757,18	0,00
		Aplicacao					
0327009533	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7418	0,00	93.757,18
		Aplicacao					
0327009533	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	93.757,18	0,00
		Aplicacao					
0327009533	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	93.757,18
		Aplicacao					
					Total	4.493.472,11	4.493.472,11

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329006872	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	1.172,51
0329006872	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7376	1.172,51	0,00
0329006872	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	1.172,51	0,00
0329006872	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	1.172,51
0329006892	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no116	Pagto Emp	2018/000067	8149	54,90	0,00
0329006892	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no116	Pagto Emp	2018/000067	8148	0,00	54,90
0329006892	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no116	Pagto Emp	2018/000067	877	0,00	54,90
0329006892	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no116	Pagto Emp	2018/000067	3328	54,90	0,00
0329006892	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no116	Pagto Emp	2018/000067	6341	0,00	54,90
0329006892	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no116	Pagto Emp	2018/000067	6342	54,90	0,00
0329006892	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA Conf. processo no116	Pagto Emp	2018/000067	7375	54,90	0,00
0329006892	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no116	Pagto Emp	2018/000067	6612	0,00	54,90
0329006892	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no116	Pagto Emp	2018/000067	3086	54,90	0,00
0329006892	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no116	Pagto Emp	2018/000067	3085	0,00	54,90
0329006903	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no119	Pagto Sube	2018/000004	3085	0,00	228,00
0329006903	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no119	Pagto Sube	2018/000004	3086	228,00	0,00
0329006903	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no119	Pagto Sube	2018/000004	6612	0,00	228,00
0329006903	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA Conf. processo no119	Pagto Sube	2018/000004	7375	228,00	0,00
0329006903	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no119	Pagto Sube	2018/000004	6342	228,00	0,00
0329006903	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no119	Pagto Sube	2018/000004	6341	0,00	228,00
0329006903	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no119	Pagto Sube	2018/000004	3328	228,00	0,00
0329006903	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no119	Pagto Sube	2018/000004	877	0,00	228,00
0329006903	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no119	Pagto Sube	2018/000004	8149	228,00	0,00
0329006903	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no119	Pagto Sube	2018/000004	8148	0,00	228,00
0329006914	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 117	Pagto Emp	2018/000057	8148	0,00	711,69
0329006914	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 117	Pagto Emp	2018/000057	8149	711,69	0,00
0329006914	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 117	Pagto Emp	2018/000057	745	0,00	711,69
0329006914	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 117	Pagto Emp	2018/000057	3328	711,69	0,00
0329006914	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 117	Pagto Emp	2018/000057	6341	0,00	711,69

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329006914	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000057	6342	711,69	0,00
		Conf. processo no 117					
0329006914	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2018/000057	7375	711,69	0,00
		Conf. processo no 117					
0329006914	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000057	6612	0,00	711,69
		Conf. processo no 117					
0329006914	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000057	3086	711,69	0,00
		Conf. processo no 117					
0329006914	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000057	3085	0,00	711,69
		Conf. processo no 117					
0329006925	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000056	3085	0,00	177,92
		Conf. processo no 118					
0329006925	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000056	3086	177,92	0,00
		Conf. processo no 118					
0329006925	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000056	6612	0,00	177,92
		Conf. processo no 118					
0329006925	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000056	7375	177,92	0,00
		Conf. processo no 118					
0329006925	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000056	6342	177,92	0,00
		Conf. processo no 118					
0329006925	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000056	6341	0,00	177,92
		Conf. processo no 118					
0329006925	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000056	3328	177,92	0,00
		Conf. processo no 118					
0329006925	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000056	877	0,00	177,92
		Conf. processo no 118					
0329006925	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000056	8149	177,92	0,00
		Conf. processo no 118					
0329006925	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000056	8148	0,00	177,92
		Conf. processo no 118					
0329006936	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	711,69
		Contribuicao Patronal 20% ref. Fevereiro 2018					
0329006936	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	711,69	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ref. Fevereiro 2018					
0329006936	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	711,69
		Contribuicao Patronal 20% ref. Fevereiro 2018					
0329006936	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	711,69	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ref. Fevereiro 2018					
0329006936	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	711,69
		Contribuicao Patronal 20% ref. Fevereiro 2018					
0329006936	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	711,69	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ref. Fevereiro 2018					
0329006943	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	177,92	0,00
		Aporte5% ref. Fevereiro 2018					
0329006943	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		6686	0,00	177,92
		Aporte5% ref. Fevereiro 2018					
0329006943	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	177,92
		Aporte5% ref. Fevereiro 2018					
0329006943	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	177,92	0,00
		Aporte5% ref. Fevereiro 2018					
0329006943	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		3936	177,92	0,00
		Aporte5% ref. Fevereiro 2018					
0329006943	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	177,92
		Aporte5% ref. Fevereiro 2018					
0329006950	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	711,69
		Aplicacao					
0329006950	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7418	0,00	711,69
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329006950	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF Aplicacao	Lancamento		7381	711,69	0,00
0329006950	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	711,69	0,00
0329006955	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000027	8148	490,00	0,00
0329006955	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000027	8054	0,00	490,00
0329006955	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000027	6339	0,00	490,00
0329006955	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000027	6341	490,00	0,00
0329006955	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000027	3085	490,00	0,00
0329006955	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000027	877	490,00	0,00
0329006955	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000027	2094	0,00	490,00
0329006955	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000027	3083	0,00	490,00
0329006955	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000027	6612	490,00	0,00
0329006955	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000027	8049	0,00	490,00
0329008921	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000078	8052	0,00	19,40
0329008921	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000078	8054	19,40	0,00
0329008921	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000078	3333	0,00	19,40
0329008921	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000078	3077	0,00	19,40
0329008921	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000078	8057	19,40	0,00
0329008921	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000078	3083	19,40	0,00
0329008921	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000078	6332	0,00	19,40
0329008921	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000078	6339	19,40	0,00
0329008930	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000078	6341	19,40	0,00
0329008930	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000078	6339	0,00	19,40
0329008930	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000078	8054	0,00	19,40
0329008930	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000078	8148	19,40	0,00
0329008930	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000078	2056	0,00	19,40
0329008930	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2018/000078	877	19,40	0,00
0329008930	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000078	3085	19,40	0,00
0329008930	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000078	3083	0,00	19,40
0329008930	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000078	6612	19,40	0,00
0329008930	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000078	8049	0,00	19,40
0329008941	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000079	8052	0,00	32,05
0329008941	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000079	8054	32,05	0,00
0329008941	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000079	3333	0,00	32,05
0329008941	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000079	3077	0,00	32,05
0329008941	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000079	8057	32,05	0,00
0329008941	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000079	3083	32,05	0,00
0329008941	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000079	6332	0,00	32,05
0329008941	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000079	6339	32,05	0,00
0329008950	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000079	6341	32,05	0,00
0329008950	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000079	6339	0,00	32,05
0329008950	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000079	8054	0,00	32,05
0329008950	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000079	8148	32,05	0,00
0329008950	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2018/000079	877	32,05	0,00
0329008950	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000079	2056	0,00	32,05
0329008950	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000079	3085	32,05	0,00
0329008950	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000079	3083	0,00	32,05
0329008950	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000079	6612	32,05	0,00
0329008950	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000079	8049	0,00	32,05
0329008971	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 120	Pagto Emp	2018/000078	8149	19,40	0,00
0329008971	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 120	Pagto Emp	2018/000078	8148	0,00	19,40
0329008971	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 120	Pagto Emp	2018/000078	3086	19,40	0,00
0329008971	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 120	Pagto Emp	2018/000078	3085	0,00	19,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329008971	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000078	6612	0,00	19,40
		Conf. processo no 120					
0329008971	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000078	7375	19,40	0,00
		Conf. processo no 120					
0329008971	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000078	877	0,00	19,40
		Conf. processo no 120					
0329008971	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000078	3328	19,40	0,00
		Conf. processo no 120					
0329008971	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000078	6341	0,00	19,40
		Conf. processo no 120					
0329008971	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000078	6342	19,40	0,00
		Conf. processo no 120					
0329008982	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000079	6342	32,05	0,00
		Conf. processo no 121					
0329008982	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000079	6341	0,00	32,05
		Conf. processo no 121					
0329008982	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000079	3328	32,05	0,00
		Conf. processo no 121					
0329008982	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000079	877	0,00	32,05
		Conf. processo no 121					
0329008982	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000079	7381	32,05	0,00
		Conf. processo no 121					
0329008982	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000079	6612	0,00	32,05
		Conf. processo no 121					
0329008982	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000079	3085	0,00	32,05
		Conf. processo no 121					
0329008982	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000079	3086	32,05	0,00
		Conf. processo no 121					
0329008982	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000079	8148	0,00	32,05
		Conf. processo no 121					
0329008982	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000079	8149	32,05	0,00
		Conf. processo no 121					
0329009005	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7872	42,00	0,00
		Resgate					
0329009005	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Lancamento		6729	0,00	42,00
		Resgate					
0329009005	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	42,00	0,00
		Resgate					
0329009005	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	42,00
		Resgate					
0329009010	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000080	8054	42,00	0,00
0329009010	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000080	6332	0,00	42,00
0329009010	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000080	6339	42,00	0,00
0329009010	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000080	8057	42,00	0,00
0329009010	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000080	3077	0,00	42,00
0329009010	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000080	3083	42,00	0,00
0329009010	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000080	8052	0,00	42,00
0329009010	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000080	3333	0,00	42,00
0329009019	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000080	6612	42,00	0,00
0329009019	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000080	8049	0,00	42,00
0329009019	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000080	3085	42,00	0,00
0329009019	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000080	2056	0,00	42,00
0329009019	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2018/000080	877	42,00	0,00
0329009019	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000080	3083	0,00	42,00
0329009019	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000080	6341	42,00	0,00
0329009019	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000080	6339	0,00	42,00
0329009019	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000080	8054	0,00	42,00
0329009019	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000080	8148	42,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329009030	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Emp	2018/000080	877	0,00	42,00
		Conforme processo no 122					
0329009030	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000080	3328	42,00	0,00
		Conforme processo no 122					
0329009030	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000080	6341	0,00	42,00
		Conforme processo no 122					
0329009030	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000080	6342	42,00	0,00
		Conforme processo no 122					
0329009030	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000080	3086	42,00	0,00
		Conforme processo no 122					
0329009030	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000080	3085	0,00	42,00
		Conforme processo no 122					
0329009030	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000080	6612	0,00	42,00
		Conforme processo no 122					
0329009030	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000080	6729	42,00	0,00
		Conforme processo no 122					
0329009030	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000080	8149	42,00	0,00
		Conforme processo no 122					
0329009030	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000080	8148	0,00	42,00
		Conforme processo no 122					
0329009041	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7479	0,00	438,19
		Rendimentos					
0329009041	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	438,19
		Rendimentos					
0329009041	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	438,19	0,00
		Rendimentos					
0329009041	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	438,19	0,00
		Rendimentos					
0329009041	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2821	438,19	0,00
		Rendimentos					
0329009041	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	438,19
		Rendimentos					
0329009050	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.441,80
		Rendimentos					
0329009050	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.441,80	0,00
		Rendimentos					
0329009050	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadaca		2821	8.441,80	0,00
		Rendimentos					
0329009050	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.441,80	0,00
		Rendimentos					
0329009050	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.441,80
		Rendimentos					
0329009050	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		3818	0,00	8.441,80
		Rendimentos					
0329009065	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7478	0,00	11.377,56
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009065	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11.377,56
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009065	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11.377,56	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009065	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11.377,56	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009065	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11.377,56
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009065	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadaca		2821	11.377,56	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009073	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	29.235,66
		Rendimentos ref. Marco/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329009073	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadaca		2821	29.235,66	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009073	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	29.235,66	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009073	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	29.235,66	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009073	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	29.235,66
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009073	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7404	0,00	29.235,66
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009081	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7416	0,00	25.249,64
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009081	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	25.249,64
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009081	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	25.249,64	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009081	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	25.249,64	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009081	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2821	25.249,64	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009081	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	25.249,64
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009089	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	38.731,48
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009089	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadaca		2821	38.731,48	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009089	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	38.731,48	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009089	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	38.731,48	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009089	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	38.731,48
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009089	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7847	0,00	38.731,48
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009097	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7872	0,00	0,20
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009097	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,20
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009097	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,20	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009097	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,20	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009097	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Arrecadaca		2821	0,20	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009097	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,20
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009105	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	22.266,81
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009105	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Arrecadaca		2821	22.266,81	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009105	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	22.266,81	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009105	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	22.266,81	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009105	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	22.266,81
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009105	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7882	0,00	22.266,81
		Rendimentos ref. Marco/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329009113	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7496	5.639,32	0,00
		Desvalirizacao ref. 616 Titulos competencia Marco/2018					
0329009113	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		215	0,00	5.639,32
		Desvalirizacao ref. 616 Titulos competencia Marco/2018					
0329009113	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	5.639,32
		Desvalirizacao ref. 616 Titulos competencia Marco/2018					
0329009113	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	5.639,32	0,00
		Desvalirizacao ref. 616 Titulos competencia Marco/2018					
0329009118	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2821	58.335,18	0,00
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Marco/2018					
0329009118	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	58.335,18
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Marco/2018					
0329009118	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7496	0,00	58.335,18
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Marco/2018					
0329009118	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	58.335,18	0,00
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Marco/2018					
0329009118	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	58.335,18
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Marco/2018					
0329009118	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	58.335,18	0,00
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Marco/2018					
0329009126	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.331,17	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009126	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.331,17
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009126	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.331,17	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009126	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7110	0,00	31.331,17
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009126	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.331,17
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009126	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2821	31.331,17	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009140	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadaca		2821	1.379,29	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009140	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.379,29
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009140	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		6982	0,00	1.379,29
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009140	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.379,29	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009140	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.379,29
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009140	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.379,29	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009150	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	706,79	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009150	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	706,79
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009150	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	706,79	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009150	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7837	0,00	706,79
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009150	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	706,79
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009150	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadaca		2821	706,79	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009157	7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB PREV.	Arrecadaca		2821	1.198,27	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329009157	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.198,27
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009157	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7846	0,00	1.198,27
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009157	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.198,27	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009157	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.198,27
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009157	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.198,27	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009165	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.916,63	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009165	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.916,63
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009165	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.916,63	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009165	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7874	0,00	7.916,63
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009165	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.916,63
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009165	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	7.916,63	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009182	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	15.252,50
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009182	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2821	15.252,50	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009182	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		4155	0,00	15.252,50
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009182	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	15.252,50	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009182	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	15.252,50
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009182	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	15.252,50	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009190	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	24,27	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009190	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	24,27
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009190	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	24,27	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009190	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7426	0,00	24,27
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009190	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	24,27
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009190	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadaca		2821	24,27	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009198	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.021,39
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009198	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		3733	0,00	1.021,39
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009198	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.021,39	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009198	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.021,39
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009198	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.021,39	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009198	3733	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 5+	Arrecadaca		2821	1.021,39	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329009206	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	27.104,11	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009206	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	27.104,11
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009206	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	27.104,11	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009206	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7425	0,00	27.104,11
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009206	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	27.104,11
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009206	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca		2821	27.104,11	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009215	7884	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadaca		2821	165,20	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009215	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	165,20
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009215	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7884	0,00	165,20
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009215	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	165,20	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009215	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	165,20
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009215	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	165,20	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009223	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	719,13	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009223	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	719,13
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009223	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	719,13	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009223	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7427	0,00	719,13
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009223	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	719,13
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009223	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadaca		2821	719,13	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009231	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	28,49
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009231	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca		2821	28,49	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009231	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7379	0,00	28,49
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009231	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	28,49	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009231	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	28,49
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009231	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	28,49	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009239	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.433,69	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009239	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.433,69
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009239	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.433,69	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009239	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7376	0,00	1.433,69
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009239	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	1.433,69	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329009239	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.433,69
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009247	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11.034,43
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009247	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2821	11.034,43	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009247	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7477	0,00	11.034,43
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009247	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11.034,43	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009247	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11.034,43
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009247	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11.034,43	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009254	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.989,61	0,00
		Rendimentos ref. mes de Marcos/2018					
0329009254	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.989,61
		Rendimentos ref. mes de Marcos/2018					
0329009254	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.989,61	0,00
		Rendimentos ref. mes de Marcos/2018					
0329009254	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7883	0,00	33.989,61
		Rendimentos ref. mes de Marcos/2018					
0329009254	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadaca		2821	33.989,61	0,00
		Rendimentos ref. mes de Marcos/2018					
0329009254	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.989,61
		Rendimentos ref. mes de Marcos/2018					
0329009262	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.853,87
		Rendimentos ref. mes de Marcos/2018					
0329009262	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	2.853,87	0,00
		Rendimentos ref. mes de Marcos/2018					
0329009262	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7385	0,00	2.853,87
		Rendimentos ref. mes de Marcos/2018					
0329009262	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.853,87	0,00
		Rendimentos ref. mes de Marcos/2018					
0329009262	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.853,87
		Rendimentos ref. mes de Marcos/2018					
0329009262	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.853,87	0,00
		Rendimentos ref. mes de Marcos/2018					
0329009270	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	65.543,41	0,00
		Rendimentos ref. mes de Marcos/2018					
0329009270	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	65.543,41
		Rendimentos ref. mes de Marcos/2018					
0329009270	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	65.543,41	0,00
		Rendimentos ref. mes de Marcos/2018					
0329009270	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7417	0,00	65.543,41
		Rendimentos ref. mes de Marcos/2018					
0329009270	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2821	65.543,41	0,00
		Rendimentos ref. mes de Marcos/2018					
0329009270	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	65.543,41
		Rendimentos ref. mes de Marcos/2018					
0329009278	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.892,78
		Rendimentos ref. mes de Marcos/2018					
0329009278	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	5.892,78	0,00
		Rendimentos ref. mes de Marcos/2018					
0329009278	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7386	0,00	5.892,78
		Rendimentos ref. mes de Marcos/2018					
0329009278	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.892,78	0,00
		Rendimentos ref. mes de Marcos/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329009278	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.892,78
		Rendimentos ref. mes de Marcos/2018					
0329009278	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.892,78	0,00
		Rendimentos ref. mes de Marcos/2018					
0329009286	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	40.617,77	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009286	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	40.617,77
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009286	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	40.617,77	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009286	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7383	0,00	40.617,77
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009286	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2821	40.617,77	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009286	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	40.617,77
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009294	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	29.461,99
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009294	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadaca		2821	29.461,99	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009294	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7405	0,00	29.461,99
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009294	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	29.461,99	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009294	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	29.461,99
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009294	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	29.461,99	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2018					
0329009308	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.666,39	0,00
		Contribuicao patronal fundo municipal de assistencia social ref. Fevereiro/2018					
0329009308	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.666,39
		Contribuicao patronal fundo municipal de assistencia social ref. Fevereiro/2018					
0329009308	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.666,39	0,00
		Contribuicao patronal fundo municipal de assistencia social ref. Fevereiro/2018					
0329009308	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	8.666,39
		Contribuicao patronal fundo municipal de assistencia social ref. Fevereiro/2018					
0329009308	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	8.666,39	0,00
		Contribuicao patronal fundo municipal de assistencia social ref. Fevereiro/2018					
0329009308	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.666,39
		Contribuicao patronal fundo municipal de assistencia social ref. Fevereiro/2018					
0329009315	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.748,71
		Contribuicao patronal fundo municipal dos direitos da crinaca e adolecente ref. Fevereiro/2018					
0329009315	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	6.748,71	0,00
		Contribuicao patronal fundo municipal dos direitos da crinaca e adolecente ref. Fevereiro/2018					
0329009315	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	6.748,71
		Contribuicao patronal fundo municipal dos direitos da crinaca e adolecente ref. Fevereiro/2018					
0329009315	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.748,71	0,00
		Contribuicao patronal fundo municipal dos direitos da crinaca e adolecente ref. Fevereiro/2018					
0329009315	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.748,71
		Contribuicao patronal fundo municipal dos direitos da crinaca e adolecente ref.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Fevereiro/2018					
0329009315	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.748,71	0,00
		Contribuicao patronal fundo municipal dos direitos da crinaca e adolecente ref. Fevereiro/2018					
0329009329	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.976,74	0,00
		Contribuicao patronal fMeio Ambiente ref. Fevereiro/2018					
0329009329	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.976,74
		Contribuicao patronal fMeio Ambiente ref. Fevereiro/2018					
0329009329	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.976,74	0,00
		Contribuicao patronal fMeio Ambiente ref. Fevereiro/2018					
0329009329	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.976,74
		Contribuicao patronal fMeio Ambiente ref. Fevereiro/2018					
0329009329	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.976,74	0,00
		Contribuicao patronal fMeio Ambiente ref. Fevereiro/2018					
0329009329	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.976,74
		Contribuicao patronal fMeio Ambiente ref. Fevereiro/2018					
0329009364	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	892,71
		GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144					
0329009364	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	892,71	0,00
		GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144					
0329009364	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	892,71	0,00
		GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144					
0329009364	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	892,71
		GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144					
0329009364	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	892,71
		GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144					
0329009364	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	892,71	0,00
		GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144					
0329009371	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	462,63	0,00
		GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 000263-34.2007.8.26.0144 - proc adm 4132-2015					
0329009371	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	462,63
		GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 000263-34.2007.8.26.0144 - proc adm 4132-2015					
0329009371	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	462,63
		GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 000263-34.2007.8.26.0144 - proc adm 4132-2015					
0329009371	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	462,63	0,00
		GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 000263-34.2007.8.26.0144 - proc adm 4132-2015					
0329009371	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	462,63	0,00
		GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 000263-34.2007.8.26.0144 - proc adm 4132-2015					
0329009371	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	462,63
		GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 000263-34.2007.8.26.0144 - proc adm 4132-2015					
0329009378	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	498,61
		GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329009378	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	498,61	0,00
		GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0329009378	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	498,61	0,00
		GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0329009378	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	498,61
		GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0329009378	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	498,61
		GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0329009378	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	498,61	0,00
		GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0329009385	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	433,08	0,00
		GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
0329009385	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	433,08
		GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
0329009385	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	433,08
		GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
0329009385	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	433,08	0,00
		GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
0329009385	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	433,08	0,00
		GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
0329009385	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	433,08
		GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
0329009392	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	108.766,59
		Contribuicao patronal 20% ref. Fevereiro/2018					
0329009392	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	108.766,59	0,00
		Contribuicao patronal 20% ref. Fevereiro/2018					
0329009392	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	108.766,59	0,00
		Contribuicao patronal 20% ref. Fevereiro/2018					
0329009392	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	108.766,59
		Contribuicao patronal 20% ref. Fevereiro/2018					
0329009392	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	108.766,59
		Contribuicao patronal 20% ref. Fevereiro/2018					
0329009392	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	108.766,59	0,00
		Contribuicao patronal 20% ref. Fevereiro/2018					
0329009399	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	84.952,33	0,00
		Contribuicao patronal fundo de saude municipal ref. Fevereiro/2018					
0329009399	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	84.952,33
		Contribuicao patronal fundo de saude municipal ref. Fevereiro/2018					
0329009399	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	84.952,33
		Contribuicao patronal fundo de saude municipal ref. Fevereiro/2018					
0329009399	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	84.952,33	0,00
		Contribuicao patronal fundo de saude municipal ref. Fevereiro/2018					
0329009399	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	84.952,33	0,00
		Contribuicao patronal fundo de saude municipal ref. Fevereiro/2018					
0329009399	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	84.952,33
		Contribuicao patronal fundo de saude municipal ref. Fevereiro/2018					
0329009406	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	111.540,14
		Aporte ref. Fevereiro/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329009406	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	111.540,14	0,00
		Aporte ref. Fevereiro/2018					
0329009406	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	111.540,14	0,00
		Aporte ref. Fevereiro/2018					
0329009406	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	111.540,14
		Aporte ref. Fevereiro/2018					
0329009406	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	111.540,14	0,00
		Aporte ref. Fevereiro/2018					
0329009406	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	111.540,14
		Aporte ref. Fevereiro/2018					
0329009413	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	245.393,02	0,00
		Contribuicao servidor 11% ref. Fevereiro/2018					
0329009413	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	245.393,02
		Contribuicao servidor 11% ref. Fevereiro/2018					
0329009413	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	245.393,02	0,00
		Contribuicao servidor 11% ref. Fevereiro/2018					
0329009413	2637	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR- RPPS	Arrecadaca		7381	0,00	245.393,02
		Contribuicao servidor 11% ref. Fevereiro/2018					
0329009413	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2637	245.393,02	0,00
		Contribuicao servidor 11% ref. Fevereiro/2018					
0329009413	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	245.393,02
		Contribuicao servidor 11% ref. Fevereiro/2018					
0329009420	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	76,32
		GA ref. Fevereiro/2018 pr judicial - 000780-76.2012.8.26.0144 - proc adm - 156/01/2018					
0329009420	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	76,32	0,00
		GA ref. Fevereiro/2018 pr judicial - 000780-76.2012.8.26.0144 - proc adm - 156/01/2018					
0329009420	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	76,32	0,00
		GA ref. Fevereiro/2018 pr judicial - 000780-76.2012.8.26.0144 - proc adm - 156/01/2018					
0329009420	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	76,32
		GA ref. Fevereiro/2018 pr judicial - 000780-76.2012.8.26.0144 - proc adm - 156/01/2018					
0329009420	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	76,32
		GA ref. Fevereiro/2018 pr judicial - 000780-76.2012.8.26.0144 - proc adm - 156/01/2018					
0329009420	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	76,32	0,00
		GA ref. Fevereiro/2018 pr judicial - 000780-76.2012.8.26.0144 - proc adm - 156/01/2018					
0329009427	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.171,64	0,00
		GA ref. Fevereiro/2018 pr judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - proc adm - 1950/5/2016					
0329009427	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.171,64
		GA ref. Fevereiro/2018 pr judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - proc adm - 1950/5/2016					
0329009427	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	6.171,64
		GA ref. Fevereiro/2018 pr judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - proc adm - 1950/5/2016					
0329009427	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.171,64	0,00
		GA ref. Fevereiro/2018 pr judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - proc adm - 1950/5/2016					
0329009427	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	6.171,64	0,00
		GA ref. Fevereiro/2018 pr judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - proc adm - 1950/5/2016					
0329009427	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.171,64
		GA ref. Fevereiro/2018 pr judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - proc adm - 1950/5/2016					
0329009434	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	153.391,02
		Contribuicao patronal fundeb 60% ref. Fevereiro/2018					
0329009434	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	153.391,02	0,00
		Contribuicao patronal fundeb 60% ref. Fevereiro/2018					
0329009434	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	153.391,02	0,00
		Contribuicao patronal fundeb 60% ref. Fevereiro/2018					
0329009434	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	153.391,02
		Contribuicao patronal fundeb 60% ref. Fevereiro/2018					
0329009434	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	153.391,02
		Contribuicao patronal fundeb 60% ref. Fevereiro/2018					
0329009434	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	153.391,02	0,00
		Contribuicao patronal fundeb 60% ref. Fevereiro/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329009441	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.701,80	0,00
		Contribuicao patronal fundeb 40% ref. Fevereiro/2018					
0329009441	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.701,80
		Contribuicao patronal fundeb 40% ref. Fevereiro/2018					
0329009441	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.701,80
		Contribuicao patronal fundeb 40% ref. Fevereiro/2018					
0329009441	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.701,80	0,00
		Contribuicao patronal fundeb 40% ref. Fevereiro/2018					
0329009441	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.701,80	0,00
		Contribuicao patronal fundeb 40% ref. Fevereiro/2018					
0329009441	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.701,80
		Contribuicao patronal fundeb 40% ref. Fevereiro/2018					
0329009497	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.175,46
		Contribuicao patronal CEMEIS ref. Fevereiro/2018					
0329009497	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	33.175,46	0,00
		Contribuicao patronal CEMEIS ref. Fevereiro/2018					
0329009497	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.175,46	0,00
		Contribuicao patronal CEMEIS ref. Fevereiro/2018					
0329009497	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.175,46
		Contribuicao patronal CEMEIS ref. Fevereiro/2018					
0329009497	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	33.175,46
		Contribuicao patronal CEMEIS ref. Fevereiro/2018					
0329009497	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.175,46	0,00
		Contribuicao patronal CEMEIS ref. Fevereiro/2018					
0329009504	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.389,92	0,00
		Contribuicao patronal ensino fundamental ref. Fevereiro/2018					
0329009504	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	34.389,92
		Contribuicao patronal ensino fundamental ref. Fevereiro/2018					
0329009504	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.389,92
		Contribuicao patronal ensino fundamental ref. Fevereiro/2018					
0329009504	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.389,92	0,00
		Contribuicao patronal ensino fundamental ref. Fevereiro/2018					
0329009504	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	34.389,92	0,00
		Contribuicao patronal ensino fundamental ref. Fevereiro/2018					
0329009504	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.389,92
		Contribuicao patronal ensino fundamental ref. Fevereiro/2018					
0329009511	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.409,13
		Contribuicao patronal transporte escolar ref. Fevereiro/2018					
0329009511	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	10.409,13	0,00
		Contribuicao patronal transporte escolar ref. Fevereiro/2018					
0329009511	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.409,13	0,00
		Contribuicao patronal transporte escolar ref. Fevereiro/2018					
0329009511	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.409,13
		Contribuicao patronal transporte escolar ref. Fevereiro/2018					
0329009511	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	10.409,13
		Contribuicao patronal transporte escolar ref. Fevereiro/2018					
0329009511	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.409,13	0,00
		Contribuicao patronal transporte escolar ref. Fevereiro/2018					
0329009518	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	0,00	111.540,14
		Transferencia					
0329009518	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	111.540,14	0,00
		Transferencia					
0329009518	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	111.540,14	0,00
		Transferencia					
0329009518	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	111.540,14
		Transferencia					
0329009523	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	700.106,10
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329009523	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	700.106,10	0,00
		Aplicacao					
0329009523	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7418	0,00	700.106,10
		Aplicacao					
0329009523	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento		7381	700.106,10	0,00
		Aplicacao					
0329009528	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7497	0,00	111.718,06
		Aplicacao					
0329009528	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	111.718,06	0,00
		Aplicacao					
0329009528	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	111.718,06
		Aplicacao					
0329009528	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento		6686	111.718,06	0,00
		Aplicacao					
0329009538	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	67.894,18
		Rendimentos ref. Marcos/2018					
0329009538	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadaca		2821	67.894,18	0,00
		Rendimentos ref. Marcos/2018					
0329009538	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	67.894,18	0,00
		Rendimentos ref. Marcos/2018					
0329009538	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7418	0,00	67.894,18
		Rendimentos ref. Marcos/2018					
0329009538	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	67.894,18	0,00
		Rendimentos ref. Marcos/2018					
0329009538	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	67.894,18
		Rendimentos ref. Marcos/2018					
0329009547	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.099,42	0,00
		Rendimentos ref. Marcos/2018					
0329009547	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.099,42
		Rendimentos ref. Marcos/2018					
0329009547	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7497	0,00	3.099,42
		Rendimentos ref. Marcos/2018					
0329009547	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.099,42	0,00
		Rendimentos ref. Marcos/2018					
0329009547	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.099,42
		Rendimentos ref. Marcos/2018					
0329009547	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadaca		2821	3.099,42	0,00
		Rendimentos ref. Marcos/2018					
0329009574	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	2.386,25	0,00
		Desvalorizacao ref. Marco/2018 df dividendos FIA					
0329009574	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	2.386,25
		Desvalorizacao ref. Marco/2018 df dividendos FIA					
0329009574	3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Lancamento		215	0,00	2.386,25
		Desvalorizacao ref. Marco/2018 df dividendos FIA					
0329009574	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		3742	2.386,25	0,00
		Desvalorizacao ref. Marco/2018 df dividendos FIA					
					Total	5.942.095,27	5.942.095,27

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331012485	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Lancamento		6612	1.703,94	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0331012485	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Lancamento		6612	0,00	1.703,94
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0331012488	3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Lancamento		3742	2.386,25	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0331012488	3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Lancamento		3742	0,00	2.386,25
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0331012491	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6686	223.940,98	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0331012491	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6686	0,00	223.940,98
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0331012494	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	20.077,71	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0331012494	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	0,00	20.077,71
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0331012497	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	557.241,64	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0331012497	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	0,00	557.241,64
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0331012500	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		7426	111.000,00	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0331012500	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		7426	0,00	111.000,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0331012503	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Lancamento		7872	42,00	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0331012503	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Lancamento		7872	0,00	42,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0331012506	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		8231	0,00	1.094.569,62
		Transferencia de saldos entre divida ativa parcelamento e parcelamento aprovado na camara municipal Lei 2.155/2018.					
0331012506	8231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		7429	1.094.569,62	0,00
		Transferencia de saldos entre divida ativa parcelamento e parcelamento aprovado na camara municipal Lei 2.155/2018.					
0331012509	8231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		2743	660.974,10	0,00
		Atualizacao multas e juros sobre parcelamento Lei 2.155/2018.					
0331012509	2743	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Lancamento		8231	0,00	660.974,10
		Atualizacao multas e juros sobre parcelamento Lei 2.155/2018.					
0331012515	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		7429	1.094.569,62	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0331012515	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		7429	0,00	1.094.569,62
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0331012518	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	47.588,44	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6000001					
0331012518	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	47.588,44
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6000001					
0331012521	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	7.213,11	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6000001					
0331012521	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	7.213,11
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6000001					
0331012524	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	11.272,51	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6000001					
0331012524	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	11.272,51
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6000001					
0331012527	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	2.670.199,08	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6000001					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331012527	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	0,00	2.670.199,08
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6000001					
0331012530	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Lancamento			3333	1.798.304,67	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0331012530	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Lancamento			3333	0,00	1.798.304,67
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
					Total	8.301.083,67	8.301.083,67

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0402007016	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000002	3083	0,00	3.900,00
0402007016	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000002	877	3.900,00	0,00
0402007016	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000002	2094	0,00	3.900,00
0402007016	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000002	3085	3.900,00	0,00
0402007016	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000002	8148	3.900,00	0,00
0402007016	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000002	8054	0,00	3.900,00
0402007016	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000002	6341	3.900,00	0,00
0402007016	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000002	6339	0,00	3.900,00
0402007016	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000002	8049	0,00	3.900,00
0402007016	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000002	6612	3.900,00	0,00
0402007027	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000026	6612	200,00	0,00
0402007027	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000026	8049	0,00	200,00
0402007027	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000026	6339	0,00	200,00
0402007027	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000026	6341	200,00	0,00
0402007027	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000026	8054	0,00	200,00
0402007027	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000026	8148	200,00	0,00
0402007027	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000026	3085	200,00	0,00
0402007027	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000026	2094	0,00	200,00
0402007027	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000026	877	200,00	0,00
0402007027	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000026	3083	0,00	200,00
0402007038	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000014	3083	0,00	575,00
0402007038	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000014	877	575,00	0,00
0402007038	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000014	2094	0,00	575,00
0402007038	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000014	3085	575,00	0,00
0402007038	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000014	8148	575,00	0,00
0402007038	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000014	8054	0,00	575,00
0402007038	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000014	6341	575,00	0,00
0402007038	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000014	6339	0,00	575,00
0402007038	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000014	8049	0,00	575,00
0402007038	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000014	6612	575,00	0,00
0402008510	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000001	6612	6.687,17	0,00
0402008510	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000001	8049	0,00	6.687,17
0402008510	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000001	6339	0,00	6.687,17
0402008510	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000001	6341	6.687,17	0,00
0402008510	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000001	8054	0,00	6.687,17
0402008510	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000001	8148	6.687,17	0,00
0402008510	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000001	3085	6.687,17	0,00
0402008510	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000001	2094	0,00	6.687,17
0402008510	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000001	877	6.687,17	0,00
0402008510	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000001	3083	0,00	6.687,17
0402008522	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000001	3086	100,31	0,00
0402008522	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000001	3085	0,00	100,31
0402008522	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2018/000001	877	0,00	100,31
0402008522	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000001	6613	0,00	100,31
0402008522	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Retencao	2018/000001	3744	100,31	0,00
0402008522	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000001	8125	100,31	0,00
0402008522	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000001	6612	0,00	100,31
0402008522	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000001	6427	0,00	100,31
0402008522	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000001	3328	100,31	0,00
0402008522	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000001	6613	100,31	0,00
0402008522	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000001	6613	100,31	0,00
0402008522	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000001	6341	0,00	100,31
0402008522	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000001	6342	100,31	0,00
0402008522	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000001	8149	100,31	0,00
0402008522	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000001	8148	0,00	100,31
0402008522	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000001	8045	0,00	100,31
0402008551	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000041	6612	2.400,00	0,00
0402008551	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000041	8049	0,00	2.400,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0402008551	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000041	6339	0,00	2.400,00
0402008551	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000041	6341	2.400,00	0,00
0402008551	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000041	8054	0,00	2.400,00
0402008551	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000041	8148	2.400,00	0,00
0402008551	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000041	2094	0,00	2.400,00
0402008551	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000041	877	2.400,00	0,00
0402008551	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000041	3085	2.400,00	0,00
0402008551	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000041	3083	0,00	2.400,00
0402008563	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000041	3086	36,00	0,00
0402008563	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000041	3085	0,00	36,00
0402008563	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000041	6613	0,00	36,00
0402008563	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2018/000041	877	0,00	36,00
0402008563	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Retencao	2018/000041	3744	36,00	0,00
0402008563	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000041	8125	36,00	0,00
0402008563	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000041	3328	36,00	0,00
0402008563	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000041	6612	0,00	36,00
0402008563	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000041	6427	0,00	36,00
0402008563	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000041	6613	36,00	0,00
0402008563	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000041	6341	0,00	36,00
0402008563	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000041	6613	36,00	0,00
0402008563	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000041	6342	36,00	0,00
0402008563	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000041	8149	36,00	0,00
0402008563	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000041	8148	0,00	36,00
0402008563	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000041	8045	0,00	36,00
0402008876	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000007	6612	99,90	0,00
0402008876	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000007	8049	0,00	99,90
0402008876	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000007	6339	0,00	99,90
0402008876	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000007	6341	99,90	0,00
0402008876	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000007	8054	0,00	99,90
0402008876	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000007	8148	99,90	0,00
0402008876	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000007	1997	0,00	99,90
0402008876	1997	COMUNICACAO	Subempenho	2018/000007	877	99,90	0,00
0402008876	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000007	3083	0,00	99,90
0402008876	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000007	3085	99,90	0,00
0402009607	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	251,60	0,00
		Resgate					
0402009607	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	251,60
		Resgate					
0402009607	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	251,60	0,00
		Resgate					
0402009607	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	251,60
		Resgate					
0402009704	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000069	877	0,00	251,60
		Conf. processo no 123					
0402009704	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000069	3328	251,60	0,00
		Conf. processo no 123					
0402009704	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000069	6341	0,00	251,60
		Conf. processo no 123					
0402009704	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000069	6342	251,60	0,00
		Conf. processo no 123					
0402009704	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000069	3085	0,00	251,60
		Conf. processo no 123					
0402009704	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000069	3086	251,60	0,00
		Conf. processo no 123					
0402009704	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000069	6612	0,00	251,60
		Conf. processo no 123					
0402009704	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000069	7375	251,60	0,00
		Conf. processo no 123					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0402009704	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 123	Pagto Emp	2018/000069	8149	251,60	0,00
0402009704	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 123	Pagto Emp	2018/000069	8148	0,00	251,60
					Total	72.162,03	72.162,03

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0403009612	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7477	310.000,00	0,00
0403009612	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	310.000,00	0,00
0403009612	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	310.000,00
0403009612	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE Resgate	Lancamento		7381	0,00	310.000,00
					Total	620.000,00	620.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404007699	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000008	8148	36,88	0,00
0404007699	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000008	6339	0,00	36,88
0404007699	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000008	6341	36,88	0,00
0404007699	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000008	8054	0,00	36,88
0404007699	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000008	2094	0,00	36,88
0404007699	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000008	877	36,88	0,00
0404007699	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000008	3085	36,88	0,00
0404007699	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000008	3083	0,00	36,88
0404007699	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000008	8049	0,00	36,88
0404007699	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000008	6612	36,88	0,00
0404008887	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000013	6612	120,00	0,00
0404008887	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000013	8049	0,00	120,00
0404008887	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000013	3085	120,00	0,00
0404008887	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000013	3083	0,00	120,00
0404008887	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000013	877	120,00	0,00
0404008887	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000013	2094	0,00	120,00
0404008887	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000013	8054	0,00	120,00
0404008887	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000013	6341	120,00	0,00
0404008887	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000013	6339	0,00	120,00
0404008887	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000013	8148	120,00	0,00
0404009579	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.126,81
		Contribuicao patronal ref. Marco/2018 camara					
0404009579	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	5.126,81	0,00
		Contribuicao patronal ref. Marco/2018 camara					
0404009579	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	5.126,81
		Contribuicao patronal ref. Marco/2018 camara					
0404009579	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.126,81
		Contribuicao patronal ref. Marco/2018 camara					
0404009579	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.126,81	0,00
		Contribuicao patronal ref. Marco/2018 camara					
0404009579	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.126,81	0,00
		Contribuicao patronal ref. Marco/2018 camara					
0404009593	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.819,75	0,00
		Contribuicao servidor 11% ref. Marco/2018 camara					
0404009593	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.819,75	0,00
		Contribuicao servidor 11% ref. Marco/2018 camara					
0404009593	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.819,75
		Contribuicao servidor 11% ref. Marco/2018 camara					
0404009593	2637	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR- RPPS	Arrecadaca		7381	0,00	2.819,75
		Contribuicao servidor 11% ref. Marco/2018 camara					
0404009593	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2637	2.819,75	0,00
		Contribuicao servidor 11% ref. Marco/2018 camara					
0404009593	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.819,75
		Contribuicao servidor 11% ref. Marco/2018 camara					
0404009600	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.281,70
		Aporte 5% ref. Marco/2018 camara					
0404009600	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	1.281,70	0,00
		Aporte 5% ref. Marco/2018 camara					
0404009600	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.281,70
		Aporte 5% ref. Marco/2018 camara					
0404009600	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.281,70	0,00
		Aporte 5% ref. Marco/2018 camara					
0404009600	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.281,70	0,00
		Aporte 5% ref. Marco/2018 camara					
0404009600	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	1.281,70
		Aporte 5% ref. Marco/2018 camara					
0404009617	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	0,00	1.281,70
		Transferencia					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404009617	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	1.281,70	0,00
		Transferencia					
0404009617	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.281,70	0,00
		Transferencia					
0404009617	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.281,70
		Transferencia					
0404009622	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.064,94	0,00
		Transferencia					
0404009622	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.064,94
		Transferencia					
0404009622	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	4.064,94	0,00
		Transferencia					
0404009622	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	4.064,94
		Transferencia					
0404009657	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000072	679	0,00	218.197,34
		Conf. processo no 123					
0404009657	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000072	6342	218.197,34	0,00
		Conf. processo no 123					
0404009657	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000072	3328	218.197,34	0,00
		Conf. processo no 123					
0404009657	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000072	6341	0,00	218.197,34
		Conf. processo no 123					
0404009657	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000072	6612	0,00	218.197,34
		Conf. processo no 123					
0404009657	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000072	3086	218.197,34	0,00
		Conf. processo no 123					
0404009657	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000072	3085	0,00	218.197,34
		Conf. processo no 123					
0404009657	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000072	7381	218.197,34	0,00
		Conf. processo no 123					
0404009657	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000072	8149	218.197,34	0,00
		Conf. processo no 123					
0404009657	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000072	8148	0,00	218.197,34
		Conf. processo no 123					
0404009658	991	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Arrecadaca	2018/000072	2638	794,64	0,00
0404009658	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2018/000072	991	0,00	794,64
0404009658	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2018/000072	3069	794,64	0,00
0404009658	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2018/000072	3064	0,00	794,64
0404009658	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2018/000072	8052	794,64	0,00
0404009658	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2018/000072	3162	0,00	794,64
0404009675	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000073	679	0,00	83.854,89
		Conf. processo no 124					
0404009675	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000073	6341	0,00	83.854,89
		Conf. processo no 124					
0404009675	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000073	3328	83.854,89	0,00
		Conf. processo no 124					
0404009675	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000073	6342	83.854,89	0,00
		Conf. processo no 124					
0404009675	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000073	6612	0,00	83.854,89
		Conf. processo no 124					
0404009675	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000073	3085	0,00	83.854,89
		Conf. processo no 124					
0404009675	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000073	3086	83.854,89	0,00
		Conf. processo no 124					
0404009675	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000073	7381	83.854,89	0,00
		Conf. processo no 124					
0404009675	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000073	8148	0,00	83.854,89
		Conf. processo no 124					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404009675	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000073	8149	83.854,89	0,00
		Conf. processo no 124					
0404009676	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2018/000073	2639	148,20	0,00
0404009676	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2018/000073	993	0,00	148,20
0404009676	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2018/000073	3064	0,00	148,20
0404009676	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2018/000073	3069	148,20	0,00
0404009676	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2018/000073	8052	148,20	0,00
0404009676	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2018/000073	3162	0,00	148,20
0404009693	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000074	679	0,00	300,18
		Conf. processo no 124					
0404009693	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000074	6342	300,18	0,00
		Conf. processo no 124					
0404009693	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000074	3328	300,18	0,00
		Conf. processo no 124					
0404009693	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000074	6341	0,00	300,18
		Conf. processo no 124					
0404009693	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000074	6612	0,00	300,18
		Conf. processo no 124					
0404009693	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000074	3086	300,18	0,00
		Conf. processo no 124					
0404009693	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000074	3085	0,00	300,18
		Conf. processo no 124					
0404009693	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000074	7381	300,18	0,00
		Conf. processo no 124					
0404009693	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000074	8149	300,18	0,00
		Conf. processo no 124					
0404009693	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000074	8148	0,00	300,18
		Conf. processo no 124					
0404009715	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000070	8148	0,00	4.193,87
		Conf. processo no 125					
0404009715	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000070	8149	4.193,87	0,00
		Conf. processo no 125					
0404009715	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000070	7381	4.193,87	0,00
		Conf. processo no 125					
0404009715	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000070	3086	4.193,87	0,00
		Conf. processo no 125					
0404009715	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000070	3085	0,00	4.193,87
		Conf. processo no 125					
0404009715	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000070	6612	0,00	4.193,87
		Conf. processo no 125					
0404009715	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000070	6341	0,00	4.193,87
		Conf. processo no 125					
0404009715	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000070	3328	4.193,87	0,00
		Conf. processo no 125					
0404009715	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000070	6342	4.193,87	0,00
		Conf. processo no 125					
0404009715	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000070	679	0,00	4.193,87
		Conf. processo no 125					
0404009841	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000071	679	0,00	150,10
		Conf. processo no 125					
0404009841	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000071	6342	150,10	0,00
		Conf. processo no 125					
0404009841	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000071	3328	150,10	0,00
		Conf. processo no 125					
0404009841	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000071	6341	0,00	150,10
		Conf. processo no 125					
0404009841	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000071	6612	0,00	150,10
		Conf. processo no 125					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404009841	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 125	Pagto Emp	2018/000071	3085	0,00	150,10
0404009841	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 125	Pagto Emp	2018/000071	3086	150,10	0,00
0404009841	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Conf. processo no 125	Pagto Emp	2018/000071	7381	150,10	0,00
0404009841	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 125	Pagto Emp	2018/000071	8149	150,10	0,00
0404009841	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 125	Pagto Emp	2018/000071	8148	0,00	150,10
0404011222	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		7426	0,00	1.281,70
0404011222	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	1.281,70	0,00
0404011222	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	1.281,70
0404011222	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO Aplicacao	Lancamento		6686	1.281,70	0,00
					Total	1.578.036,28	1.578.036,28

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405009896	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000081	8054	173,80	0,00
0405009896	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000081	6332	0,00	173,80
0405009896	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000081	6339	173,80	0,00
0405009896	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000081	3083	173,80	0,00
0405009896	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000081	3077	0,00	173,80
0405009896	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000081	8057	173,80	0,00
0405009896	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000081	8052	0,00	173,80
0405009896	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000081	3333	0,00	173,80
0405009905	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000081	6612	173,80	0,00
0405009905	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000081	8049	0,00	173,80
0405009905	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000081	3083	0,00	173,80
0405009905	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000081	3085	173,80	0,00
0405009905	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2018/000081	877	173,80	0,00
0405009905	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000081	236	0,00	173,80
0405009905	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000081	6341	173,80	0,00
0405009905	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000081	6339	0,00	173,80
0405009905	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000081	8054	0,00	173,80
0405009905	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000081	8148	173,80	0,00
					Total	1.564,20	1.564,20

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0406009627	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	2.800,00
		Resgate					
0406009627	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.800,00	0,00
		Resgate					
0406009627	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.800,00
		Resgate					
0406009627	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	2.800,00	0,00
		Resgate					
0406009632	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	6.519,06
		Transferencia					
0406009632	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	6.519,06	0,00
		Transferencia					
0406009632	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.519,06	0,00
		Transferencia					
0406009632	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.519,06
		Transferencia					
0406009637	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	12.593,55	0,00
		Resgate					
0406009637	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	12.593,55
		Resgate					
0406009637	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	12.593,55
		Resgate					
0406009637	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	12.593,55	0,00
		Resgate					
0406009642	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	0,00	6.006,69
		Transferencia					
0406009642	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	6.006,69	0,00
		Transferencia					
0406009642	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.006,69	0,00
		Transferencia					
0406009642	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.006,69
		Transferencia					
0406009726	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000045	3968	0,00	2.073,26
		Conf. processo no 126					
0406009726	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000045	3328	2.073,26	0,00
		Conf. processo no 126					
0406009726	3968	Banco Bradesco S/A	Pagto Extr	2018/000045	7381	2.073,26	0,00
		Conf. processo no 126					
0406009726	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000045	6613	0,00	2.073,26
		Conf. processo no 126					
0406009726	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000045	8126	2.073,26	0,00
		Conf. processo no 126					
0406009726	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000045	8125	0,00	2.073,26
		Conf. processo no 126					
0406009733	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000046	8125	0,00	2.402,22
		Conf. processo no 127					
0406009733	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000046	8126	2.402,22	0,00
		Conf. processo no 127					
0406009733	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000046	6613	0,00	2.402,22
		Conf. processo no 127					
0406009733	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000046	3328	2.402,22	0,00
		Conf. processo no 127					
0406009733	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2018/000046	7118	0,00	2.402,22
		Conf. processo no 127					
0406009733	7118	Emprestimo C.E.F.	Pagto Extr	2018/000046	6729	2.402,22	0,00
		Conf. processo no 127					
0406009740	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000048	3328	3.709,53	0,00
		Conf. processo no 128					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0406009740	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000048	3752	0,00	3.709,53
		Conf. processo no 128					
0406009740	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000048	6613	0,00	3.709,53
		Conf. processo no 128					
0406009740	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagto Extr	2018/000048	7381	3.709,53	0,00
		Conf. processo no 128					
0406009740	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000048	8126	3.709,53	0,00
		Conf. processo no 128					
0406009740	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000048	8125	0,00	3.709,53
		Conf. processo no 128					
0406009747	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000047	8125	0,00	6.519,06
		Conf. processo no 129					
0406009747	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000047	8126	6.519,06	0,00
		Conf. processo no 129					
0406009747	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2018/000047	7403	6.519,06	0,00
		Conf. processo no 129					
0406009747	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000047	6613	0,00	6.519,06
		Conf. processo no 129					
0406009747	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2018/000047	3748	0,00	6.519,06
		Conf. processo no 129					
0406009747	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000047	3328	6.519,06	0,00
		Conf. processo no 129					
0406009754	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000052	3328	10,00	0,00
		Conf. processo no 130					
0406009754	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000052	3747	0,00	10,00
		Conf. processo no 130					
0406009754	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000052	6613	0,00	10,00
		Conf. processo no 130					
0406009754	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2018/000052	7381	10,00	0,00
		Conf. processo no 130					
0406009754	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000052	8126	10,00	0,00
		Conf. processo no 130					
0406009754	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000052	8125	0,00	10,00
		Conf. processo no 130					
0406009761	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000044	8125	0,00	2.426,60
		Conf. processo no 131					
0406009761	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000044	8126	2.426,60	0,00
		Conf. processo no 131					
0406009761	3688	Convenio Consig Card	Pagto Extr	2018/000044	7381	2.426,60	0,00
		Conf. processo no 131					
0406009761	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000044	6613	0,00	2.426,60
		Conf. processo no 131					
0406009761	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000044	3688	0,00	2.426,60
		Conf. processo no 131					
0406009761	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000044	3328	2.426,60	0,00
		Conf. processo no 131					
0406009768	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000043	3328	1.184,88	0,00
		Conf. processo no 132					
0406009768	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000043	3747	0,00	1.184,88
		Conf. processo no 132					
0406009768	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000043	6613	0,00	1.184,88
		Conf. processo no 132					
0406009768	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2018/000043	7381	1.184,88	0,00
		Conf. processo no 132					
0406009768	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000043	8126	1.184,88	0,00
		Conf. processo no 132					
0406009768	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000043	8125	0,00	1.184,88
		Conf. processo no 132					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0406009775	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000001	8149	6.586,86	0,00
		Conf. Processo no 133					
0406009775	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000001	8148	0,00	6.586,86
		Conf. Processo no 133					
0406009775	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000001	6612	0,00	6.586,86
		Conf. Processo no 133					
0406009775	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000001	3086	6.586,86	0,00
		Conf. Processo no 133					
0406009775	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000001	3085	0,00	6.586,86
		Conf. Processo no 133					
0406009775	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000001	7375	6.586,86	0,00
		Conf. Processo no 133					
0406009775	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000001	877	0,00	6.586,86
		Conf. Processo no 133					
0406009775	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000001	3328	6.586,86	0,00
		Conf. Processo no 133					
0406009775	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000001	6341	0,00	6.586,86
		Conf. Processo no 133					
0406009775	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000001	6342	6.586,86	0,00
		Conf. Processo no 133					
0406009863	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000006	6339	0,00	1.647,00
0406009863	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000006	6341	1.647,00	0,00
0406009863	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000006	8054	0,00	1.647,00
0406009863	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000006	8148	1.647,00	0,00
0406009863	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000006	2094	0,00	1.647,00
0406009863	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000006	877	1.647,00	0,00
0406009863	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000006	3085	1.647,00	0,00
0406009863	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000006	3083	0,00	1.647,00
0406009863	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000006	8049	0,00	1.647,00
0406009863	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000006	6612	1.647,00	0,00
0406009874	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000006	8149	1.647,00	0,00
		Conf. processo no 134					
0406009874	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000006	8148	0,00	1.647,00
		Conf. processo no 134					
0406009874	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000006	3085	0,00	1.647,00
		Conf. processo no 134					
0406009874	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000006	3086	1.647,00	0,00
		Conf. processo no 134					
0406009874	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000006	6612	0,00	1.647,00
		Conf. processo no 134					
0406009874	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000006	6729	1.647,00	0,00
		Conf. processo no 134					
0406009874	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Sube	2018/000006	877	0,00	1.647,00
		Conf. processo no 134					
0406009874	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000006	3328	1.647,00	0,00
		Conf. processo no 134					
0406009874	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000006	6341	0,00	1.647,00
		Conf. processo no 134					
0406009874	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000006	6342	1.647,00	0,00
		Conf. processo no 134					
0406009885	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000010	6339	0,00	43,35
0406009885	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000010	6341	43,35	0,00
0406009885	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000010	8054	0,00	43,35
0406009885	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000010	8148	43,35	0,00
0406009885	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000010	2094	0,00	43,35
0406009885	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000010	877	43,35	0,00
0406009885	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000010	3085	43,35	0,00
0406009885	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000010	3083	0,00	43,35

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0406009885	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000010	8049	0,00	43,35
0406009885	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000010	6612	43,35	0,00
0406009916	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000082	8052	0,00	15,72
0406009916	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000082	3333	0,00	15,72
0406009916	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000082	8057	15,72	0,00
0406009916	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000082	3077	0,00	15,72
0406009916	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000082	3083	15,72	0,00
0406009916	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000082	8054	15,72	0,00
0406009916	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000082	6332	0,00	15,72
0406009916	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000082	6339	15,72	0,00
0406009925	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000082	6341	15,72	0,00
0406009925	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000082	6339	0,00	15,72
0406009925	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000082	8054	0,00	15,72
0406009925	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000082	8148	15,72	0,00
0406009925	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000082	3085	15,72	0,00
0406009925	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2018/000082	877	15,72	0,00
0406009925	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000082	2056	0,00	15,72
0406009925	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000082	3083	0,00	15,72
0406009925	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000082	6612	15,72	0,00
0406009925	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000082	8049	0,00	15,72
0406009936	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000082	8149	15,72	0,00
		Conf. processo no 135					
0406009936	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000082	8148	0,00	15,72
		Conf. processo no 135					
0406009936	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000082	3086	15,72	0,00
		Conf. processo no 135					
0406009936	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000082	3085	0,00	15,72
		Conf. processo no 135					
0406009936	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000082	6612	0,00	15,72
		Conf. processo no 135					
0406009936	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000082	6729	15,72	0,00
		Conf. processo no 135					
0406009936	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Emp	2018/000082	877	0,00	15,72
		Conf. processo no 135					
0406009936	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000082	3328	15,72	0,00
		Conf. processo no 135					
0406009936	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000082	6341	0,00	15,72
		Conf. processo no 135					
0406009936	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000082	6342	15,72	0,00
		Conf. processo no 135					
0406009947	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000083	6332	0,00	756,00
0406009947	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000083	6339	756,00	0,00
0406009947	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000083	8054	756,00	0,00
0406009947	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000083	3083	756,00	0,00
0406009947	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000083	8057	756,00	0,00
0406009947	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000083	3077	0,00	756,00
0406009947	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000083	8052	0,00	756,00
0406009947	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000083	3333	0,00	756,00
0406009956	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000083	6612	756,00	0,00
0406009956	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000083	8049	0,00	756,00
0406009956	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000083	3083	0,00	756,00
0406009956	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000083	3085	756,00	0,00
0406009956	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000083	576	0,00	756,00
0406009956	576	OUTROS BENS MOVEIS	Liquidacao	2018/000083	877	756,00	0,00
0406009956	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000083	8148	756,00	0,00
0406009956	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000083	6341	756,00	0,00
0406009956	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000083	6339	0,00	756,00
0406009956	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000083	8054	0,00	756,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Abril de 2018

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	167.460,38	167.460,38

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0410009647	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.039,00	0,00
		Resgate					
0410009647	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.039,00
		Resgate					
0410009647	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	7.039,00	0,00
		Resgate					
0410009647	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	7.039,00
		Resgate					
0410009786	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000041	877	0,00	2.364,00
		Conf. Processo no 138					
0410009786	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000041	3328	2.364,00	0,00
		Conf. Processo no 138					
0410009786	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000041	6341	0,00	2.364,00
		Conf. Processo no 138					
0410009786	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000041	6342	2.364,00	0,00
		Conf. Processo no 138					
0410009786	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000041	7375	2.364,00	0,00
		Conf. Processo no 138					
0410009786	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000041	3085	0,00	2.364,00
		Conf. Processo no 138					
0410009786	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000041	3086	2.364,00	0,00
		Conf. Processo no 138					
0410009786	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000041	6612	0,00	2.364,00
		Conf. Processo no 138					
0410009786	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000041	8149	2.364,00	0,00
		Conf. Processo no 138					
0410009786	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000041	8148	0,00	2.364,00
		Conf. Processo no 138					
0410009797	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000002	8148	0,00	3.900,00
		Conf. Processo no 139					
0410009797	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000002	8149	3.900,00	0,00
		Conf. Processo no 139					
0410009797	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000002	6612	0,00	3.900,00
		Conf. Processo no 139					
0410009797	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000002	3086	3.900,00	0,00
		Conf. Processo no 139					
0410009797	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000002	3085	0,00	3.900,00
		Conf. Processo no 139					
0410009797	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000002	7375	3.900,00	0,00
		Conf. Processo no 139					
0410009797	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000002	6342	3.900,00	0,00
		Conf. Processo no 139					
0410009797	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000002	6341	0,00	3.900,00
		Conf. Processo no 139					
0410009797	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000002	3328	3.900,00	0,00
		Conf. Processo no 139					
0410009797	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000002	877	0,00	3.900,00
		Conf. Processo no 139					
0410009808	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000026	877	0,00	200,00
		Conf. Processo no 136					
0410009808	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000026	3328	200,00	0,00
		Conf. Processo no 136					
0410009808	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000026	6341	0,00	200,00
		Conf. Processo no 136					
0410009808	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000026	6342	200,00	0,00
		Conf. Processo no 136					
0410009808	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000026	7375	200,00	0,00
		Conf. Processo no 136					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0410009808	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. Processo no 136	Pagto Sube	2018/000026	3085	0,00	200,00
0410009808	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. Processo no 136	Pagto Sube	2018/000026	3086	200,00	0,00
0410009808	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. Processo no 136	Pagto Sube	2018/000026	6612	0,00	200,00
0410009808	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. Processo no 136	Pagto Sube	2018/000026	8149	200,00	0,00
0410009808	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. Processo no 136	Pagto Sube	2018/000026	8148	0,00	200,00
0410009819	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. Processo no 137	Pagto Sube	2018/000014	8148	0,00	575,00
0410009819	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. Processo no 137	Pagto Sube	2018/000014	8149	575,00	0,00
0410009819	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. Processo no 137	Pagto Sube	2018/000014	6612	0,00	575,00
0410009819	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. Processo no 137	Pagto Sube	2018/000014	3086	575,00	0,00
0410009819	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. Processo no 137	Pagto Sube	2018/000014	3085	0,00	575,00
0410009819	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA Conf. Processo no 137	Pagto Sube	2018/000014	7375	575,00	0,00
0410009819	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. Processo no 137	Pagto Sube	2018/000014	6342	575,00	0,00
0410009819	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. Processo no 137	Pagto Sube	2018/000014	6341	0,00	575,00
0410009819	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. Processo no 137	Pagto Sube	2018/000014	3328	575,00	0,00
0410009819	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. Processo no 137	Pagto Sube	2018/000014	877	0,00	575,00
					Total	49.273,00	49.273,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0412009556	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000009	8148	227,02	0,00
0412009556	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000009	8054	0,00	227,02
0412009556	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000009	6339	0,00	227,02
0412009556	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000009	6341	227,02	0,00
0412009556	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000009	1997	0,00	227,02
0412009556	1997	COMUNICACAO	Subempenho	2018/000009	877	227,02	0,00
0412009556	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000009	3085	227,02	0,00
0412009556	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000009	3083	0,00	227,02
0412009556	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000009	8049	0,00	227,02
0412009556	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000009	6612	227,02	0,00
0412009652	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.615,17	0,00
		Resgate					
0412009652	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.615,17
		Resgate					
0412009652	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	1.615,17
		Resgate					
0412009652	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	1.615,17	0,00
		Resgate					
0412009830	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000009	877	0,00	227,02
		Conf. Processo no 140					
0412009830	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000009	6342	227,02	0,00
		Conf. Processo no 140					
0412009830	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000009	3328	227,02	0,00
		Conf. Processo no 140					
0412009830	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000009	6341	0,00	227,02
		Conf. Processo no 140					
0412009830	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000009	3086	227,02	0,00
		Conf. Processo no 140					
0412009830	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000009	3085	0,00	227,02
		Conf. Processo no 140					
0412009830	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000009	6612	0,00	227,02
		Conf. Processo no 140					
0412009830	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000009	7375	227,02	0,00
		Conf. Processo no 140					
0412009830	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000009	8149	227,02	0,00
		Conf. Processo no 140					
0412009830	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000009	8148	0,00	227,02
		Conf. Processo no 140					
0412011504	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		3742	7.822,07	0,00
		Desvalorizacao ref. Abril/2018					
0412011504	3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Lancamento		215	0,00	7.822,07
		Desvalorizacao ref. Abril/2018					
0412011504	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	7.822,07	0,00
		Desvalorizacao ref. Abril/2018					
0412011504	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	7.822,07
		Desvalorizacao ref. Abril/2018					
0412011509	6734	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Lancamento		3742	668.212,57	0,00
		Resgate					
0412011509	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	668.212,57	0,00
		Resgate					
0412011509	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	668.212,57
		Resgate					
0412011509	3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Lancamento		6734	0,00	668.212,57
		Resgate					
0412012294	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000058	8052	0,00	1.388,15
		Conf. Processo no 141					
0412012294	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2018/000058	3328	1.388,15	0,00
		Conf. Processo no 141					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0412012294	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. Processo no 141	Pagto Extr	2018/000058	8221	0,00	1.388,15
0412012294	8221	Ferias - Adiantamento Conf. Processo no 141	Pagto Extr	2018/000058	7375	1.388,15	0,00
0412012452	8227	CEF - CONCHALPREV - GERACAO FI Transferencia	Lancamento		6734	668.212,57	0,00
0412012452	6734	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO Transferencia	Lancamento		8227	0,00	668.212,57
0412012452	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	668.212,57	0,00
0412012452	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	668.212,57
0412012457	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	668.212,57	0,00
0412012457	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	668.212,57
0412012457	8226	CEF - Conchalprev - Geracao FI Aplicacao	Lancamento		8227	668.212,57	0,00
0412012457	8227	CEF - CONCHALPREV - GERACAO FI Aplicacao	Lancamento		8226	0,00	668.212,57
					Total	4.033.196,40	4.033.196,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0413009852	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000004	8049	0,00	228,00
0413009852	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000004	6612	228,00	0,00
0413009852	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000004	8148	228,00	0,00
0413009852	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000004	8054	0,00	228,00
0413009852	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000004	6339	0,00	228,00
0413009852	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000004	6341	228,00	0,00
0413009852	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000004	3083	0,00	228,00
0413009852	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000004	2094	0,00	228,00
0413009852	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000004	877	228,00	0,00
0413009852	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000004	3085	228,00	0,00
					Total	1.140,00	1.140,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0416009967	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000065	7375	334,00	0,00
		Conf. processo no 142					
0416009967	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000065	3086	334,00	0,00
		Conf. processo no 142					
0416009967	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000065	3085	0,00	334,00
		Conf. processo no 142					
0416009967	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000065	6612	0,00	334,00
		Conf. processo no 142					
0416009967	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000065	6342	334,00	0,00
		Conf. processo no 142					
0416009967	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000065	3328	334,00	0,00
		Conf. processo no 142					
0416009967	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000065	6341	0,00	334,00
		Conf. processo no 142					
0416009967	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000065	877	0,00	334,00
		Conf. processo no 142					
0416009967	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000065	8149	334,00	0,00
		Conf. processo no 142					
0416009967	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000065	8148	0,00	334,00
		Conf. processo no 142					
0416009978	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000066	8148	0,00	48,00
		Conf. processo no 142					
0416009978	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000066	8149	48,00	0,00
		Conf. processo no 142					
0416009978	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000066	877	0,00	48,00
		Conf. processo no 142					
0416009978	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000066	6341	0,00	48,00
		Conf. processo no 142					
0416009978	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000066	3328	48,00	0,00
		Conf. processo no 142					
0416009978	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000066	6342	48,00	0,00
		Conf. processo no 142					
0416009978	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000066	6612	0,00	48,00
		Conf. processo no 142					
0416009978	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000066	3085	0,00	48,00
		Conf. processo no 142					
0416009978	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000066	3086	48,00	0,00
		Conf. processo no 142					
0416009978	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000066	7375	48,00	0,00
		Conf. processo no 142					
0416009989	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000011	7375	839,43	0,00
		Conf. processo no 143					
0416009989	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000011	3086	839,43	0,00
		Conf. processo no 143					
0416009989	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000011	3085	0,00	839,43
		Conf. processo no 143					
0416009989	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000011	6612	0,00	839,43
		Conf. processo no 143					
0416009989	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000011	6342	839,43	0,00
		Conf. processo no 143					
0416009989	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000011	3328	839,43	0,00
		Conf. processo no 143					
0416009989	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000011	6341	0,00	839,43
		Conf. processo no 143					
0416009989	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000011	877	0,00	839,43
		Conf. processo no 143					
0416009989	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000011	8149	839,43	0,00
		Conf. processo no 143					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0416009989	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000011	8148	0,00	839,43
		Conf. processo no 143					
0416011236	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	1.221,43	0,00
		Resgate					
0416011236	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	1.221,43
		Resgate					
0416011236	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.221,43	0,00
		Resgate					
0416011236	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.221,43
		Resgate					
0416012285	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2018/000005	8054	0,00	2.815,65
		Anulacao de empenho.					
0416012285	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000005	6334	2.815,65	0,00
		Anulacao de empenho.					
0416012285	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2018/000005	6339	0,00	2.815,65
		Anulacao de empenho.					
0416012285	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000005	8057	0,00	2.815,65
		Anulacao de empenho.					
0416012285	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000005	3077	2.815,65	0,00
		Anulacao de empenho.					
0416012285	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000005	3083	0,00	2.815,65
		Anulacao de empenho.					
0416012285	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000005	8052	2.815,65	0,00
		Anulacao de empenho.					
0416012285	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000005	3333	2.815,65	0,00
		Anulacao de empenho.					
0416012299	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/000097	3333	0,00	6.635,20
0416012299	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2018/000097	8052	0,00	6.635,20
0416012299	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2018/000097	3083	6.635,20	0,00
0416012299	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2018/000097	3077	0,00	6.635,20
0416012299	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/000097	8057	6.635,20	0,00
0416012299	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2018/000097	6339	6.635,20	0,00
0416012299	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2018/000097	6332	0,00	6.635,20
0416012299	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2018/000097	8054	6.635,20	0,00
					Total	46.353,41	46.353,41

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0417010000	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000050	8148	5.500,00	0,00
0417010000	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000050	6341	5.500,00	0,00
0417010000	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000050	6339	0,00	5.500,00
0417010000	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000050	8054	0,00	5.500,00
0417010000	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000050	3083	0,00	5.500,00
0417010000	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000050	3085	5.500,00	0,00
0417010000	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000050	2094	0,00	5.500,00
0417010000	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000050	877	5.500,00	0,00
0417010000	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000050	6612	5.500,00	0,00
0417010000	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000050	8049	0,00	5.500,00
0417010012	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000050	8149	82,50	0,00
0417010012	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000050	8148	0,00	82,50
0417010012	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000050	8045	0,00	82,50
0417010012	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Retencao	2018/000050	3744	82,50	0,00
0417010012	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000050	3085	0,00	82,50
0417010012	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000050	3086	82,50	0,00
0417010012	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2018/000050	877	0,00	82,50
0417010012	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000050	6613	0,00	82,50
0417010012	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000050	6613	82,50	0,00
0417010012	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000050	6341	0,00	82,50
0417010012	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000050	6613	82,50	0,00
0417010012	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000050	6342	82,50	0,00
0417010012	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000050	8125	82,50	0,00
0417010012	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000050	6612	0,00	82,50
0417010012	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000050	6427	0,00	82,50
0417010012	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000050	3328	82,50	0,00
0417010614	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000084	8054	251,60	0,00
0417010614	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000084	6332	0,00	251,60
0417010614	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000084	6339	251,60	0,00
0417010614	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000084	8057	251,60	0,00
0417010614	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000084	3077	0,00	251,60
0417010614	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000084	3083	251,60	0,00
0417010614	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000084	3333	0,00	251,60
0417010614	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000084	8052	0,00	251,60
0417010623	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000084	6612	251,60	0,00
0417010623	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000084	8049	0,00	251,60
0417010623	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000084	3085	251,60	0,00
0417010623	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000084	2094	0,00	251,60
0417010623	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2018/000084	877	251,60	0,00
0417010623	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000084	3083	0,00	251,60
0417010623	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000084	6341	251,60	0,00
0417010623	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000084	6339	0,00	251,60
0417010623	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000084	8054	0,00	251,60
0417010623	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000084	8148	251,60	0,00
					Total	30.424,40	30.424,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0419010330	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000026	8148	320,00	0,00
0419010330	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000026	8054	0,00	320,00
0419010330	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000026	6339	0,00	320,00
0419010330	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000026	6341	320,00	0,00
0419010330	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000026	3083	0,00	320,00
0419010330	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000026	877	320,00	0,00
0419010330	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000026	2094	0,00	320,00
0419010330	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000026	3085	320,00	0,00
0419010330	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000026	8049	0,00	320,00
0419010330	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000026	6612	320,00	0,00
0419010581	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000011	6612	748,93	0,00
0419010581	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000011	8049	0,00	748,93
0419010581	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000011	3085	748,93	0,00
0419010581	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000011	2019	0,00	748,93
0419010581	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/000011	877	748,93	0,00
0419010581	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000011	3083	0,00	748,93
0419010581	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000011	6341	748,93	0,00
0419010581	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000011	6339	0,00	748,93
0419010581	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000011	8054	0,00	748,93
0419010581	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000011	8148	748,93	0,00
0419010634	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000085	8054	1.560,00	0,00
0419010634	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000085	6332	0,00	1.560,00
0419010634	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000085	6339	1.560,00	0,00
0419010634	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000085	8057	1.560,00	0,00
0419010634	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000085	3077	0,00	1.560,00
0419010634	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000085	3083	1.560,00	0,00
0419010634	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000085	8052	0,00	1.560,00
0419010634	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000085	3333	0,00	1.560,00
0419010643	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000085	6612	1.560,00	0,00
0419010643	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000085	8049	0,00	1.560,00
0419010643	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000085	3085	1.560,00	0,00
0419010643	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2018/000085	877	1.560,00	0,00
0419010643	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000085	2094	0,00	1.560,00
0419010643	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000085	3083	0,00	1.560,00
0419010643	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000085	6341	1.560,00	0,00
0419010643	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000085	6339	0,00	1.560,00
0419010643	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000085	8054	0,00	1.560,00
0419010643	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000085	8148	1.560,00	0,00
					Total	19.384,65	19.384,65

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0420010404	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.261,38	0,00
		Resgate					
0420010404	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.261,38
		Resgate					
0420010404	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	3.261,38	0,00
		Resgate					
0420010404	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	3.261,38
		Resgate					
0420010462	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	53.642,54	0,00
		Resgate					
0420010462	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	53.642,54
		Resgate					
0420010462	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	53.642,54	0,00
		Resgate					
0420010462	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	53.642,54
		Resgate					
0420010467	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000013	8149	120,00	0,00
		Conf. processo no 144					
0420010467	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000013	8148	0,00	120,00
		Conf. processo no 144					
0420010467	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000013	877	0,00	120,00
		Conf. processo no 144					
0420010467	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000013	3328	120,00	0,00
		Conf. processo no 144					
0420010467	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000013	6341	0,00	120,00
		Conf. processo no 144					
0420010467	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000013	6342	120,00	0,00
		Conf. processo no 144					
0420010467	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000013	3085	0,00	120,00
		Conf. processo no 144					
0420010467	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000013	3086	120,00	0,00
		Conf. processo no 144					
0420010467	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000013	6612	0,00	120,00
		Conf. processo no 144					
0420010467	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000013	7375	120,00	0,00
		Conf. processo no 144					
0420010478	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000077	7375	741,45	0,00
		Conf. processo no 148					
0420010478	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000077	6612	0,00	741,45
		Conf. processo no 148					
0420010478	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000077	3086	741,45	0,00
		Conf. processo no 148					
0420010478	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000077	3085	0,00	741,45
		Conf. processo no 148					
0420010478	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000077	6342	741,45	0,00
		Conf. processo no 148					
0420010478	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000077	6341	0,00	741,45
		Conf. processo no 148					
0420010478	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000077	3328	741,45	0,00
		Conf. processo no 148					
0420010478	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000077	877	0,00	741,45
		Conf. processo no 148					
0420010478	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000077	8149	741,45	0,00
		Conf. processo no 148					
0420010478	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000077	8148	0,00	741,45
		Conf. processo no 148					
0420010489	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000051	8126	11.134,41	0,00
		Conf. processo no 145					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0420010489	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000051	8125	0,00	11.134,41
		Conf. processo no 145					
0420010489	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000051	3745	0,00	11.134,41
		Conf. processo no 145					
0420010489	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000051	3328	11.134,41	0,00
		Conf. processo no 145					
0420010489	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000051	6613	0,00	11.134,41
		Conf. processo no 145					
0420010489	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr	2018/000051	7381	11.134,41	0,00
		Conf. processo no 145					
0420010496	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr	2018/000050	7381	296,00	0,00
		Conf. processo no 146					
0420010496	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000050	6613	0,00	296,00
		Conf. processo no 146					
0420010496	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000050	3328	296,00	0,00
		Conf. processo no 146					
0420010496	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000050	3780	0,00	296,00
		Conf. processo no 146					
0420010496	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000050	8125	0,00	296,00
		Conf. processo no 146					
0420010496	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000050	8126	296,00	0,00
		Conf. processo no 146					
0420010503	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000049	8126	42.212,13	0,00
		Conf. processo no 147					
0420010503	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000049	8125	0,00	42.212,13
		Conf. processo no 147					
0420010503	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000049	3750	0,00	42.212,13
		Conf. processo no 147					
0420010503	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000049	3328	42.212,13	0,00
		Conf. processo no 147					
0420010503	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000049	6613	0,00	42.212,13
		Conf. processo no 147					
0420010503	3750	UNIMED	Pagto Extr	2018/000049	7381	42.212,13	0,00
		Conf. processo no 147					
0420010510	3750	UNIMED	Pagto Extr	2018/000053	7375	169,92	0,00
		Conf. processo no 149					
0420010510	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000053	6613	0,00	169,92
		Conf. processo no 149					
0420010510	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000053	3328	169,92	0,00
		Conf. processo no 149					
0420010510	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2018/000053	3750	0,00	169,92
		Conf. processo no 149					
0420010510	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000053	8125	0,00	169,92
		Conf. processo no 149					
0420010510	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000053	8126	169,92	0,00
		Conf. processo no 149					
0420010517	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000055	8126	100,31	0,00
		Conf. processo no 150					
0420010517	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000055	8125	0,00	100,31
		Conf. processo no 150					
0420010517	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2018/000055	3744	0,00	100,31
		Conf. processo no 150					
0420010517	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000055	3328	100,31	0,00
		Conf. processo no 150					
0420010517	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000055	6613	0,00	100,31
		Conf. processo no 150					
0420010517	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2018/000055	7375	100,31	0,00
		Conf. processo no 150					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0420010524	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2018/000042	7375	36,00	0,00
		Conf. processo no 151					
0420010524	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000042	6613	0,00	36,00
		Conf. processo no 151					
0420010524	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000042	3328	36,00	0,00
		Conf. processo no 151					
0420010524	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2018/000042	3744	0,00	36,00
		Conf. processo no 151					
0420010524	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000042	8125	0,00	36,00
		Conf. processo no 151					
0420010524	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000042	8126	36,00	0,00
		Conf. processo no 151					
0420010531	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000054	8126	18,50	0,00
		Conf. processo no 152					
0420010531	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000054	8125	0,00	18,50
		Conf. processo no 152					
0420010531	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2018/000054	3780	0,00	18,50
		Conf. processo no 152					
0420010531	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000054	3328	18,50	0,00
		Conf. processo no 152					
0420010531	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000054	6613	0,00	18,50
		Conf. processo no 152					
0420010531	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr	2018/000054	7375	18,50	0,00
		Conf. processo no 152					
0420010538	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	0,00	2.038,32
		Aplicacao					
0420010538	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	2.038,32	0,00
		Aplicacao					
0420010538	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.038,32	0,00
		Aplicacao					
0420010538	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.038,32
		Aplicacao					
0420010592	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000008	877	0,00	36,88
		Conf. processo no 153					
0420010592	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000008	3328	36,88	0,00
		Conf. processo no 153					
0420010592	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000008	6341	0,00	36,88
		Conf. processo no 153					
0420010592	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000008	6342	36,88	0,00
		Conf. processo no 153					
0420010592	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000008	6612	0,00	36,88
		Conf. processo no 153					
0420010592	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000008	3086	36,88	0,00
		Conf. processo no 153					
0420010592	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000008	3085	0,00	36,88
		Conf. processo no 153					
0420010592	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000008	7375	36,88	0,00
		Conf. processo no 153					
0420010592	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000008	8148	0,00	36,88
		Conf. processo no 153					
0420010592	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000008	8149	36,88	0,00
		Conf. processo no 153					
0420010734	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000086	3333	0,00	1.170,00
0420010734	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000086	8052	0,00	1.170,00
0420010734	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000086	3077	0,00	1.170,00
0420010734	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000086	3083	1.170,00	0,00
0420010734	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000086	8057	1.170,00	0,00
0420010734	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000086	6332	0,00	1.170,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0420010734	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000086	6339	1.170,00	0,00
0420010734	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000086	8054	1.170,00	0,00
0420010743	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000086	8148	1.170,00	0,00
0420010743	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000086	6341	1.170,00	0,00
0420010743	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000086	6339	0,00	1.170,00
0420010743	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000086	8054	0,00	1.170,00
0420010743	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000086	3083	0,00	1.170,00
0420010743	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000086	3085	1.170,00	0,00
0420010743	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000086	2094	0,00	1.170,00
0420010743	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2018/000086	877	1.170,00	0,00
0420010743	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000086	6612	1.170,00	0,00
0420010743	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000086	8049	0,00	1.170,00
0420010867	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000087	8052	0,00	868,32
0420010867	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000087	3333	0,00	868,32
0420010867	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000087	3077	0,00	868,32
0420010867	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000087	3083	868,32	0,00
0420010867	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000087	8057	868,32	0,00
0420010867	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000087	6332	0,00	868,32
0420010867	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000087	6339	868,32	0,00
0420010867	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000087	8054	868,32	0,00
0420010876	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000087	8148	868,32	0,00
0420010876	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000087	6341	868,32	0,00
0420010876	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000087	6339	0,00	868,32
0420010876	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000087	8054	0,00	868,32
0420010876	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000087	3083	0,00	868,32
0420010876	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000087	3085	868,32	0,00
0420010876	2049	HOSPEDAGENS	Liquidacao	2018/000087	877	868,32	0,00
0420010876	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000087	2049	0,00	868,32
0420010876	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000087	6612	868,32	0,00
0420010876	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000087	8049	0,00	868,32
					Total	302.622,82	302.622,82

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0423010550	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.081,67	0,00
		Resgate					
0423010550	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.081,67
		Resgate					
0423010550	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	2.081,67	0,00
		Resgate					
0423010550	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	2.081,67
		Resgate					
0423010555	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000010	877	0,00	43,35
		Conf. processo no 154					
0423010555	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000010	3328	43,35	0,00
		Conf. processo no 154					
0423010555	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000010	6341	0,00	43,35
		Conf. processo no 154					
0423010555	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000010	6342	43,35	0,00
		Conf. processo no 154					
0423010555	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000010	7375	43,35	0,00
		Conf. processo no 154					
0423010555	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000010	3086	43,35	0,00
		Conf. processo no 154					
0423010555	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000010	3085	0,00	43,35
		Conf. processo no 154					
0423010555	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000010	6612	0,00	43,35
		Conf. processo no 154					
0423010555	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000010	8149	43,35	0,00
		Conf. processo no 154					
0423010555	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000010	8148	0,00	43,35
		Conf. processo no 154					
0423011247	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	9,70	0,00
		Resgate					
0423011247	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	9,70
		Resgate					
0423011247	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	9,70	0,00
		Resgate					
0423011247	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	9,70
		Resgate					
0423011482	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000087	877	0,00	868,32
		Conf. processo no 155					
0423011482	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000087	6342	868,32	0,00
		Conf. processo no 155					
0423011482	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000087	6341	0,00	868,32
		Conf. processo no 155					
0423011482	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000087	3328	868,32	0,00
		Conf. processo no 155					
0423011482	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000087	6612	0,00	868,32
		Conf. processo no 155					
0423011482	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000087	3085	0,00	868,32
		Conf. processo no 155					
0423011482	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000087	3086	868,32	0,00
		Conf. processo no 155					
0423011482	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000087	7375	868,32	0,00
		Conf. processo no 155					
0423011482	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000087	8148	0,00	868,32
		Conf. processo no 155					
0423011482	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000087	8149	868,32	0,00
		Conf. processo no 155					
0423011493	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000086	8149	1.170,00	0,00
		Conf. processo no 156					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0423011493	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000086	8148	0,00	1.170,00
		Conf. processo no 156					
0423011493	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000086	7375	1.170,00	0,00
		Conf. processo no 156					
0423011493	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000086	3085	0,00	1.170,00
		Conf. processo no 156					
0423011493	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000086	3086	1.170,00	0,00
		Conf. processo no 156					
0423011493	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000086	6612	0,00	1.170,00
		Conf. processo no 156					
0423011493	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000086	3328	1.170,00	0,00
		Conf. processo no 156					
0423011493	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000086	6341	0,00	1.170,00
		Conf. processo no 156					
0423011493	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000086	6342	1.170,00	0,00
		Conf. processo no 156					
0423011493	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000086	877	0,00	1.170,00
		Conf. processo no 156					
					Total	14.591,09	14.591,09

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0424010918	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	32.000,00
0424010918	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	32.000,00
0424010918	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	32.000,00	0,00
0424010918	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	32.000,00	0,00
0424010918	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	32.000,00
0424010918	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	32.000,00	0,00
				Total		96.000,00	96.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425010603	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000007	8148	0,00	99,90
		Conf. processo no 157					
0425010603	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000007	8149	99,90	0,00
		Conf. processo no 157					
0425010603	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000007	7375	99,90	0,00
		Conf. processo no 157					
0425010603	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000007	3086	99,90	0,00
		Conf. processo no 157					
0425010603	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000007	3085	0,00	99,90
		Conf. processo no 157					
0425010603	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000007	6612	0,00	99,90
		Conf. processo no 157					
0425010603	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000007	6342	99,90	0,00
		Conf. processo no 157					
0425010603	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000007	6341	0,00	99,90
		Conf. processo no 157					
0425010603	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000007	3328	99,90	0,00
		Conf. processo no 157					
0425010603	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000007	877	0,00	99,90
		Conf. processo no 157					
0425010925	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	22.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 3/2018 - Pregao					
0425010925	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	22.300,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 3/2018 - Pregao					
0425010925	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	22.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 3/2018 - Pregao					
0425010925	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	22.300,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 3/2018 - Pregao					
0425010925	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	22.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 3/2018 - Pregao					
0425010925	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	22.300,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 3/2018 - Pregao					
0425010932	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		6579	33.450,00	0,00
		Contrato: 03 - Ano: 2018					
0425010932	6579	A EXECUTAR	Assinatura		6414	0,00	33.450,00
		Contrato: 03 - Ano: 2018					
0425010935	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Baixa Rese	2018/000088	3094	0,00	22.300,00
0425010935	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2018/000088	6339	22.300,00	0,00
0425010935	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2018/000088	6332	0,00	22.300,00
0425010935	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2018/000088	8054	22.300,00	0,00
0425010935	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2018/000088	3077	22.300,00	0,00
0425010935	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2018/000088	3077	0,00	22.300,00
0425010935	3077	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2018/000088	3080	0,00	22.300,00
0425010935	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2018/000088	3083	22.300,00	0,00
0425010935	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2018/000088	6329	22.300,00	0,00
0425010935	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2018/000088	8056	0,00	22.300,00
0425010935	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/000088	8057	22.300,00	0,00
0425010935	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2018/000088	3333	22.300,00	0,00
0425010935	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/000088	3333	0,00	22.300,00
0425010935	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2018/000088	8052	0,00	22.300,00
0425011217	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	42,00
		Resgate					
0425011217	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	42,00	0,00
		Resgate					
0425011217	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Lancamento		6729	0,00	42,00
		Resgate					
0425011217	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7872	42,00	0,00
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425011241	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	99,90	0,00
		Resgate					
0425011241	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	99,90
		Resgate					
0425011241	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	99,90	0,00
		Resgate					
0425011241	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	99,90
		Resgate					
				Total		257.233,30	257.233,30

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426010654	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.137,90	0,00
		Resgate					
0426010654	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.137,90
		Resgate					
0426010654	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	7.137,90
		Resgate					
0426010654	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	7.137,90	0,00
		Resgate					
0426010659	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000076	745	0,00	801,92
		Conf. processo no 158					
0426010659	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000076	6342	801,92	0,00
		Conf. processo no 158					
0426010659	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000076	6341	0,00	801,92
		Conf. processo no 158					
0426010659	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000076	3328	801,92	0,00
		Conf. processo no 158					
0426010659	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000076	6612	0,00	801,92
		Conf. processo no 158					
0426010659	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000076	3085	0,00	801,92
		Conf. processo no 158					
0426010659	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000076	3086	801,92	0,00
		Conf. processo no 158					
0426010659	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2018/000076	7375	801,92	0,00
		Conf. processo no 158					
0426010659	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000076	8149	801,92	0,00
		Conf. processo no 158					
0426010659	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000076	8148	0,00	801,92
		Conf. processo no 158					
0426010670	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000075	8148	0,00	200,48
		Conf. processo no 159					
0426010670	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000075	8149	200,48	0,00
		Conf. processo no 159					
0426010670	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000075	7375	200,48	0,00
		Conf. processo no 159					
0426010670	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000075	3086	200,48	0,00
		Conf. processo no 159					
0426010670	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000075	3085	0,00	200,48
		Conf. processo no 159					
0426010670	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000075	6612	0,00	200,48
		Conf. processo no 159					
0426010670	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000075	3328	200,48	0,00
		Conf. processo no 159					
0426010670	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000075	6341	0,00	200,48
		Conf. processo no 159					
0426010670	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000075	6342	200,48	0,00
		Conf. processo no 159					
0426010670	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000075	877	0,00	200,48
		Conf. processo no 159					
0426010681	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000004	877	0,00	228,00
		Conf. processo no 160					
0426010681	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000004	6342	228,00	0,00
		Conf. processo no 160					
0426010681	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000004	6341	0,00	228,00
		Conf. processo no 160					
0426010681	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000004	3328	228,00	0,00
		Conf. processo no 160					
0426010681	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000004	6612	0,00	228,00
		Conf. processo no 160					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426010681	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 160	Pagto Sube	2018/000004	3085	0,00	228,00
0426010681	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 160	Pagto Sube	2018/000004	3086	228,00	0,00
0426010681	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA Conf. processo no 160	Pagto Sube	2018/000004	7375	228,00	0,00
0426010681	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 160	Pagto Sube	2018/000004	8149	228,00	0,00
0426010681	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 160	Pagto Sube	2018/000004	8148	0,00	228,00
0426010692	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 161	Pagto Sube	2018/000027	8148	0,00	490,00
0426010692	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 161	Pagto Sube	2018/000027	8149	490,00	0,00
0426010692	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA Conf. processo no 161	Pagto Sube	2018/000027	7375	490,00	0,00
0426010692	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 161	Pagto Sube	2018/000027	3086	490,00	0,00
0426010692	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 161	Pagto Sube	2018/000027	3085	0,00	490,00
0426010692	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 161	Pagto Sube	2018/000027	6612	0,00	490,00
0426010692	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 161	Pagto Sube	2018/000027	3328	490,00	0,00
0426010692	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 161	Pagto Sube	2018/000027	6341	0,00	490,00
0426010692	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 161	Pagto Sube	2018/000027	6342	490,00	0,00
0426010692	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 161	Pagto Sube	2018/000027	877	0,00	490,00
0426010703	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 162	Pagto Sube	2018/000050	877	0,00	5.417,50
0426010703	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 162	Pagto Sube	2018/000050	6342	5.417,50	0,00
0426010703	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 162	Pagto Sube	2018/000050	6341	0,00	5.417,50
0426010703	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 162	Pagto Sube	2018/000050	3328	5.417,50	0,00
0426010703	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 162	Pagto Sube	2018/000050	6612	0,00	5.417,50
0426010703	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 162	Pagto Sube	2018/000050	3085	0,00	5.417,50
0426010703	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 162	Pagto Sube	2018/000050	3086	5.417,50	0,00
0426010703	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA Conf. processo no 162	Pagto Sube	2018/000050	7375	5.417,50	0,00
0426010703	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 162	Pagto Sube	2018/000050	8149	5.417,50	0,00
0426010703	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 162	Pagto Sube	2018/000050	8148	0,00	5.417,50
0426010714	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		7497	0,00	200,48
0426010714	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	200,48	0,00
0426010714	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	200,48
0426010714	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM Aplicacao	Lancamento		6686	200,48	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426010719	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	200,48
		Aporte ConchalPrev ref. Marco/2018					
0426010719	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		3936	200,48	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Marco/2018					
0426010719	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	200,48	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Marco/2018					
0426010719	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	200,48
		Aporte ConchalPrev ref. Marco/2018					
0426010719	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	200,48	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Marco/2018					
0426010719	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		6686	0,00	200,48
		Aporte ConchalPrev ref. Marco/2018					
0426010726	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	801,92	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Marco/2018					
0426010726	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	801,92
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Marco/2018					
0426010726	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	801,92	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Marco/2018					
0426010726	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	801,92
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Marco/2018					
0426010726	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	801,92	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Marco/2018					
0426010726	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	801,92
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Marco/2018					
0426010952	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000089	8054	252,00	0,00
0426010952	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000089	6332	0,00	252,00
0426010952	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000089	6339	252,00	0,00
0426010952	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000089	3083	252,00	0,00
0426010952	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000089	3077	0,00	252,00
0426010952	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000089	8057	252,00	0,00
0426010952	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000089	8052	0,00	252,00
0426010952	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000089	3333	0,00	252,00
0426010961	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000089	6612	252,00	0,00
0426010961	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000089	8049	0,00	252,00
0426010961	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000089	3083	0,00	252,00
0426010961	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000089	3085	252,00	0,00
0426010961	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2018/000089	877	252,00	0,00
0426010961	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000089	2094	0,00	252,00
0426010961	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000089	6341	252,00	0,00
0426010961	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000089	6339	0,00	252,00
0426010961	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000089	8054	0,00	252,00
0426010961	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000089	8148	252,00	0,00
0426011252	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	9,70	0,00
		Resgate					
0426011252	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	9,70
		Resgate					
0426011252	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	9,70
		Resgate					
0426011252	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	9,70	0,00
		Resgate					
0426011361	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	6.159,55	0,00
		GA ref. Marco/2018 pr. 40938-97.2013.8.26.0144					
0426011361	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.159,55
		GA ref. Marco/2018 pr. 40938-97.2013.8.26.0144					
0426011361	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.159,55
		GA ref. Marco/2018 pr. 40938-97.2013.8.26.0144					
0426011361	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.159,55	0,00
		GA ref. Marco/2018 pr. 40938-97.2013.8.26.0144					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426011361	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	6.159,55
		GA ref. Marco/2018 pr. 40938-97.2013.8.26.0144					
0426011361	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.159,55	0,00
		GA ref. Marco/2018 pr. 40938-97.2013.8.26.0144					
0426011368	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	906,73	0,00
		GB ref. Marco/2018 pr. 0001610-18.2007.8.26.0144					
0426011368	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	906,73
		GB ref. Marco/2018 pr. 0001610-18.2007.8.26.0144					
0426011368	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	906,73	0,00
		GB ref. Marco/2018 pr. 0001610-18.2007.8.26.0144					
0426011368	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	906,73
		GB ref. Marco/2018 pr. 0001610-18.2007.8.26.0144					
0426011368	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	906,73
		GB ref. Marco/2018 pr. 0001610-18.2007.8.26.0144					
0426011368	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	906,73	0,00
		GB ref. Marco/2018 pr. 0001610-18.2007.8.26.0144					
0426011375	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	468,71	0,00
		GB ref. Marco/2018 pr. 0002663-34.2007.8.26.0144					
0426011375	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	468,71
		GB ref. Marco/2018 pr. 0002663-34.2007.8.26.0144					
0426011375	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	468,71
		GB ref. Marco/2018 pr. 0002663-34.2007.8.26.0144					
0426011375	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	468,71	0,00
		GB ref. Marco/2018 pr. 0002663-34.2007.8.26.0144					
0426011375	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	468,71
		GB ref. Marco/2018 pr. 0002663-34.2007.8.26.0144					
0426011375	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	468,71	0,00
		GB ref. Marco/2018 pr. 0002663-34.2007.8.26.0144					
0426011382	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	76,32	0,00
		GA ref. Marco/2018 pr. 0000780-76.2012.8.26.0144					
0426011382	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	76,32
		GA ref. Marco/2018 pr. 0000780-76.2012.8.26.0144					
0426011382	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	76,32	0,00
		GA ref. Marco/2018 pr. 0000780-76.2012.8.26.0144					
0426011382	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	76,32
		GA ref. Marco/2018 pr. 0000780-76.2012.8.26.0144					
0426011382	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	76,32
		GA ref. Marco/2018 pr. 0000780-76.2012.8.26.0144					
0426011382	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	76,32	0,00
		GA ref. Marco/2018 pr. 0000780-76.2012.8.26.0144					
0426011389	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	506,60	0,00
		GB ref. Marco/2018 pr. 000623-11.207.8.26.0144					
0426011389	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	506,60
		GB ref. Marco/2018 pr. 000623-11.207.8.26.0144					
0426011389	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	506,60
		GB ref. Marco/2018 pr. 000623-11.207.8.26.0144					
0426011389	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	506,60	0,00
		GB ref. Marco/2018 pr. 000623-11.207.8.26.0144					
0426011389	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	506,60
		GB ref. Marco/2018 pr. 000623-11.207.8.26.0144					
0426011389	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	506,60	0,00
		GB ref. Marco/2018 pr. 000623-11.207.8.26.0144					
0426011396	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	433,08	0,00
		Insalubridade ref. Marco/2018 pr. 0004818-76.2000.8.26.0363					
0426011396	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	433,08
		Insalubridade ref. Marco/2018 pr. 0004818-76.2000.8.26.0363					
0426011396	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	433,08	0,00
		Insalubridade ref. Marco/2018 pr. 0004818-76.2000.8.26.0363					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426011396	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	433,08
		Insalubridade ref. Marco/2018 pr. 0004818-76.2000.8.26.0363					
0426011396	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	433,08
		Insalubridade ref. Marco/2018 pr. 0004818-76.2000.8.26.0363					
0426011396	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	433,08	0,00
		Insalubridade ref. Marco/2018 pr. 0004818-76.2000.8.26.0363					
0426011403	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	33.497,92	0,00
		Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Principal Lei 458/2017					
0426011403	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Principal Lei 458/2017					
0426011403	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Principal Lei 458/2017					
0426011403	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Principal Lei 458/2017					
0426011403	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	33.497,92
		Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Principal Lei 458/2017					
0426011403	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Principal Lei 458/2017					
0426011410	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.612,18	0,00
		Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Juros Lei 458/2017					
0426011410	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	1.612,18
		Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Juros Lei 458/2017					
0426011410	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.612,18	0,00
		Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Juros Lei 458/2017					
0426011410	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.612,18
		Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Juros Lei 458/2017					
0426011410	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.612,18
		Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Juros Lei 458/2017					
0426011410	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	1.612,18	0,00
		Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Juros Lei 458/2017					
0426011417	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	19.042,36	0,00
		Parcela 06/60 ref. Abril/2018 Principal Lei 2.139/2017					
0426011417	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.042,36
		Parcela 06/60 ref. Abril/2018 Principal Lei 2.139/2017					
0426011417	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.042,36
		Parcela 06/60 ref. Abril/2018 Principal Lei 2.139/2017					
0426011417	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.042,36	0,00
		Parcela 06/60 ref. Abril/2018 Principal Lei 2.139/2017					
0426011417	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	19.042,36
		Parcela 06/60 ref. Abril/2018 Principal Lei 2.139/2017					
0426011417	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.042,36	0,00
		Parcela 06/60 ref. Abril/2018 Principal Lei 2.139/2017					
0426011424	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.497,80	0,00
		Parcela 06/60 ref. Abril/2018 Juros Lei 2.139/2017					
0426011424	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	1.497,80
		Parcela 06/60 ref. Abril/2018 Juros Lei 2.139/2017					
0426011424	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.497,80	0,00
		Parcela 06/60 ref. Abril/2018 Juros Lei 2.139/2017					
0426011424	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.497,80
		Parcela 06/60 ref. Abril/2018 Juros Lei 2.139/2017					
0426011424	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.497,80
		Parcela 06/60 ref. Abril/2018 Juros Lei 2.139/2017					
0426011424	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	1.497,80	0,00
		Parcela 06/60 ref. Abril/2018 Juros Lei 2.139/2017					
0426011431	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	3.780,84	0,00
		Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Principal Lei 458/2017					
0426011431	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Principal Lei 458/2017					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426011431	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Principal Lei 458/2017					
0426011431	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Principal Lei 458/2017					
0426011431	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	3.780,84
		Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Principal Lei 458/2017					
0426011431	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Principal Lei 458/2017					
0426011438	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	181,96	0,00
		Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Juros Lei 458/2017					
0426011438	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	181,96
		Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Juros Lei 458/2017					
0426011438	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	181,96	0,00
		Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Juros Lei 458/2017					
0426011438	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	181,96
		Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Juros Lei 458/2017					
0426011438	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	181,96
		Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Juros Lei 458/2017					
0426011438	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	181,96	0,00
		Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Juros Lei 458/2017					
0426011445	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	34.521,61	0,00
		Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Principal Lei 457/2017					
0426011445	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.521,61
		Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Principal Lei 457/2017					
0426011445	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.521,61
		Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Principal Lei 457/2017					
0426011445	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.521,61	0,00
		Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Principal Lei 457/2017					
0426011445	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	34.521,61
		Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Principal Lei 457/2017					
0426011445	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.521,61	0,00
		Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Principal Lei 457/2017					
0426011452	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	50.158,39	0,00
		Parcela 01/35 ref. Abril/2018 Principal Lei 2.155457/2017					
0426011452	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	50.158,39
		Parcela 01/35 ref. Abril/2018 Principal Lei 2.155457/2017					
0426011452	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	50.158,39	0,00
		Parcela 01/35 ref. Abril/2018 Principal Lei 2.155457/2017					
0426011452	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	50.158,39
		Parcela 01/35 ref. Abril/2018 Principal Lei 2.155457/2017					
0426011452	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	50.158,39
		Parcela 01/35 ref. Abril/2018 Principal Lei 2.155457/2017					
0426011452	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	50.158,39	0,00
		Parcela 01/35 ref. Abril/2018 Principal Lei 2.155457/2017					
0426011475	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	153.682,52
		Aplicacao					
0426011475	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	153.682,52	0,00
		Aplicacao					
0426011475	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	153.682,52
		Aplicacao					
0426011475	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	153.682,52	0,00
		Aplicacao					
					Total	821.558,05	821.558,05

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427011347	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.835,64
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Marco/2018					
0427011347	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.835,64	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Marco/2018					
0427011347	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.835,64
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Marco/2018					
0427011347	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.835,64	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Marco/2018					
0427011347	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.835,64
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Marco/2018					
0427011347	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.835,64	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Marco/2018					
0427011354	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	158.249,03	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Marco/2018					
0427011354	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	158.249,03
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Marco/2018					
0427011354	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	158.249,03	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Marco/2018					
0427011354	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	158.249,03
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Marco/2018					
0427011354	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	158.249,03	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Marco/2018					
0427011354	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	158.249,03
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Marco/2018					
0427011730	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000090	8054	6.554,01	0,00
0427011730	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000090	6332	0,00	6.554,01
0427011730	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000090	6339	6.554,01	0,00
0427011730	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000090	3077	0,00	6.554,01
0427011730	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000090	3083	6.554,01	0,00
0427011730	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000090	8057	6.554,01	0,00
0427011730	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000090	8052	0,00	6.554,01
0427011730	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000090	3333	0,00	6.554,01
0427011739	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000090	6612	6.554,01	0,00
0427011739	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000090	8049	0,00	6.554,01
0427011739	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000090	3083	0,00	6.554,01
0427011739	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000090	3085	6.554,01	0,00
0427011739	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/000090	679	6.554,01	0,00
0427011739	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000090	1650	0,00	6.554,01
0427011739	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000090	6341	6.554,01	0,00
0427011739	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000090	6339	0,00	6.554,01
0427011739	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000090	8054	0,00	6.554,01
0427011739	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000090	8148	6.554,01	0,00
0427011751	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000090	8125	10,00	0,00
0427011751	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000090	6612	0,00	10,00
0427011751	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000090	6427	0,00	10,00
0427011751	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000090	3328	10,00	0,00
0427011751	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000090	6613	10,00	0,00
0427011751	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000090	6341	0,00	10,00
0427011751	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000090	6613	10,00	0,00
0427011751	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000090	6342	10,00	0,00
0427011751	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000090	3747	10,00	0,00
0427011751	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000090	3086	10,00	0,00
0427011751	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000090	3085	0,00	10,00
0427011751	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2018/000090	679	0,00	10,00
0427011751	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000090	6613	0,00	10,00
0427011751	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000090	8149	10,00	0,00
0427011751	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000090	8148	0,00	10,00
0427011751	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000090	8045	0,00	10,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427011768	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000090	8045	0,00	169,92
0427011768	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000090	8148	0,00	169,92
0427011768	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000090	8149	169,92	0,00
0427011768	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000090	6613	0,00	169,92
0427011768	3750	UNIMED	Retencao	2018/000090	679	0,00	169,92
0427011768	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000090	3085	0,00	169,92
0427011768	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000090	3086	169,92	0,00
0427011768	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000090	3750	169,92	0,00
0427011768	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000090	6342	169,92	0,00
0427011768	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000090	6613	169,92	0,00
0427011768	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000090	6341	0,00	169,92
0427011768	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000090	6613	169,92	0,00
0427011768	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000090	3328	169,92	0,00
0427011768	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000090	6612	0,00	169,92
0427011768	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000090	6427	0,00	169,92
0427011768	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000090	8125	169,92	0,00
0427011785	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000090	8125	18,50	0,00
0427011785	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000090	6612	0,00	18,50
0427011785	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000090	6427	0,00	18,50
0427011785	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000090	6613	18,50	0,00
0427011785	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000090	3328	18,50	0,00
0427011785	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000090	6341	0,00	18,50
0427011785	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000090	6613	18,50	0,00
0427011785	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000090	6342	18,50	0,00
0427011785	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000090	3780	18,50	0,00
0427011785	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000090	3086	18,50	0,00
0427011785	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000090	3085	0,00	18,50
0427011785	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2018/000090	679	0,00	18,50
0427011785	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000090	6613	0,00	18,50
0427011785	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000090	8149	18,50	0,00
0427011785	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000090	8148	0,00	18,50
0427011785	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000090	8045	0,00	18,50
0427011802	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000090	8148	0,00	477,62
0427011802	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000090	8149	477,62	0,00
0427011802	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000090	6613	0,00	477,62
0427011802	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000090	3085	0,00	477,62
0427011802	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000090	3086	477,62	0,00
0427011802	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000090	4193	477,62	0,00
0427011802	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000090	6342	477,62	0,00
0427011802	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2018/000090	679	0,00	477,62
0427011802	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000090	6341	0,00	477,62
0427011802	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000090	6612	0,00	477,62
0427011802	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000090	3328	477,62	0,00
0427011802	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000090	6613	477,62	0,00
0427011815	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2018/000090	2637	477,62	0,00
0427011815	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2018/000090	3162	0,00	477,62
0427011815	2637	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR- RPPS	Arrecadaca	2018/000090	4193	0,00	477,62
0427011815	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2018/000090	3064	0,00	477,62
0427011815	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2018/000090	3069	477,62	0,00
0427011815	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2018/000090	8052	477,62	0,00
0427011822	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000090	3086	1.388,15	0,00
0427011822	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000090	3085	0,00	1.388,15
0427011822	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000090	8221	1.388,15	0,00
0427011822	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Retencao	2018/000090	6612	0,00	1.388,15
0427011822	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000090	8125	1.388,15	0,00
0427011822	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000090	6342	1.388,15	0,00
0427011822	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000090	8052	1.388,15	0,00
0427011822	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000090	6341	0,00	1.388,15

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427011822	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000090	8149	1.388,15	0,00
0427011822	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000090	8148	0,00	1.388,15
0427011822	8221	Ferias - Adiantamento	Retencao	2018/000090	679	0,00	1.388,15
0427011822	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000090	8045	0,00	1.388,15
0427011835	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000091	3333	0,00	298.698,55
0427011835	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000091	8052	0,00	298.698,55
0427011835	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000091	6339	298.698,55	0,00
0427011835	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000091	6332	0,00	298.698,55
0427011835	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000091	8054	298.698,55	0,00
0427011835	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000091	3083	298.698,55	0,00
0427011835	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000091	3077	0,00	298.698,55
0427011835	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000091	8057	298.698,55	0,00
0427011844	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000091	3083	0,00	298.698,55
0427011844	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000091	3085	298.698,55	0,00
0427011844	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000091	5465	0,00	298.698,55
0427011844	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000091	8148	298.698,55	0,00
0427011844	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000091	6341	298.698,55	0,00
0427011844	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2018/000091	679	298.698,55	0,00
0427011844	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000091	6339	0,00	298.698,55
0427011844	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000091	8054	0,00	298.698,55
0427011844	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000091	6612	298.698,55	0,00
0427011844	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000091	8049	0,00	298.698,55
0427011856	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000091	8149	1.097,95	0,00
0427011856	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000091	8148	0,00	1.097,95
0427011856	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000091	6613	1.097,95	0,00
0427011856	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000091	6341	0,00	1.097,95
0427011856	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000091	6342	1.097,95	0,00
0427011856	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000091	3328	1.097,95	0,00
0427011856	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000091	6612	0,00	1.097,95
0427011856	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000091	991	1.097,95	0,00
0427011856	991	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Retencao	2018/000091	679	0,00	1.097,95
0427011856	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000091	3086	1.097,95	0,00
0427011856	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000091	3085	0,00	1.097,95
0427011856	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000091	6613	0,00	1.097,95
0427011869	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000091	6613	0,00	2.373,49
0427011869	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2018/000091	679	0,00	2.373,49
0427011869	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000091	3085	0,00	2.373,49
0427011869	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000091	3086	2.373,49	0,00
0427011869	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000091	3688	2.373,49	0,00
0427011869	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000091	3328	2.373,49	0,00
0427011869	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000091	6612	0,00	2.373,49
0427011869	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000091	6427	0,00	2.373,49
0427011869	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000091	8125	2.373,49	0,00
0427011869	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000091	6342	2.373,49	0,00
0427011869	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000091	6341	0,00	2.373,49
0427011869	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000091	6613	2.373,49	0,00
0427011869	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000091	6613	2.373,49	0,00
0427011869	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000091	8148	0,00	2.373,49
0427011869	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000091	8149	2.373,49	0,00
0427011869	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000091	8045	0,00	2.373,49
0427011886	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000091	8045	0,00	10.631,06
0427011886	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000091	8149	10.631,06	0,00
0427011886	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000091	8148	0,00	10.631,06
0427011886	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000091	6613	10.631,06	0,00
0427011886	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000091	6612	0,00	10.631,06
0427011886	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000091	6427	0,00	10.631,06
0427011886	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000091	3328	10.631,06	0,00
0427011886	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000091	6613	10.631,06	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427011886	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000091	6341	0,00	10.631,06
0427011886	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000091	6342	10.631,06	0,00
0427011886	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000091	8125	10.631,06	0,00
0427011886	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000091	3745	10.631,06	0,00
0427011886	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000091	3086	10.631,06	0,00
0427011886	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000091	3085	0,00	10.631,06
0427011886	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2018/000091	679	0,00	10.631,06
0427011886	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000091	6613	0,00	10.631,06
0427011903	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000091	6613	0,00	1.088,90
0427011903	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2018/000091	679	0,00	1.088,90
0427011903	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000091	3085	0,00	1.088,90
0427011903	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000091	3086	1.088,90	0,00
0427011903	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000091	3747	1.088,90	0,00
0427011903	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000091	8125	1.088,90	0,00
0427011903	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000091	6342	1.088,90	0,00
0427011903	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000091	6341	0,00	1.088,90
0427011903	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000091	6613	1.088,90	0,00
0427011903	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000091	3328	1.088,90	0,00
0427011903	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000091	6612	0,00	1.088,90
0427011903	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000091	6427	0,00	1.088,90
0427011903	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000091	6613	1.088,90	0,00
0427011903	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000091	8148	0,00	1.088,90
0427011903	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000091	8149	1.088,90	0,00
0427011903	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000091	8045	0,00	1.088,90
0427011920	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000091	8045	0,00	4.350,93
0427011920	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000091	8149	4.350,93	0,00
0427011920	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000091	8148	0,00	4.350,93
0427011920	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000091	6613	4.350,93	0,00
0427011920	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000091	3328	4.350,93	0,00
0427011920	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000091	6612	0,00	4.350,93
0427011920	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000091	6427	0,00	4.350,93
0427011920	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000091	6613	4.350,93	0,00
0427011920	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000091	6341	0,00	4.350,93
0427011920	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000091	6342	4.350,93	0,00
0427011920	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000091	8125	4.350,93	0,00
0427011920	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000091	3748	4.350,93	0,00
0427011920	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000091	3086	4.350,93	0,00
0427011920	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000091	3085	0,00	4.350,93
0427011920	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2018/000091	679	0,00	4.350,93
0427011920	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000091	6613	0,00	4.350,93
0427011937	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000091	6613	0,00	36.329,25
0427011937	3750	UNIMED	Retencao	2018/000091	679	0,00	36.329,25
0427011937	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000091	3085	0,00	36.329,25
0427011937	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000091	3086	36.329,25	0,00
0427011937	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000091	3750	36.329,25	0,00
0427011937	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000091	8125	36.329,25	0,00
0427011937	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000091	3328	36.329,25	0,00
0427011937	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000091	6342	36.329,25	0,00
0427011937	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000091	6341	0,00	36.329,25
0427011937	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000091	6613	36.329,25	0,00
0427011937	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000091	6427	0,00	36.329,25
0427011937	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000091	6612	0,00	36.329,25
0427011937	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000091	6613	36.329,25	0,00
0427011937	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000091	8148	0,00	36.329,25
0427011937	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000091	8149	36.329,25	0,00
0427011937	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000091	8045	0,00	36.329,25
0427011954	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000091	8045	0,00	2.449,92
0427011954	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000091	8149	2.449,92	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427011954	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000091	8148	0,00	2.449,92
0427011954	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000091	6613	2.449,92	0,00
0427011954	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000091	6427	0,00	2.449,92
0427011954	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000091	6612	0,00	2.449,92
0427011954	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000091	6613	2.449,92	0,00
0427011954	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000091	6341	0,00	2.449,92
0427011954	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000091	6342	2.449,92	0,00
0427011954	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000091	3328	2.449,92	0,00
0427011954	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000091	8125	2.449,92	0,00
0427011954	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000091	3752	2.449,92	0,00
0427011954	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000091	3086	2.449,92	0,00
0427011954	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000091	3085	0,00	2.449,92
0427011954	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2018/000091	679	0,00	2.449,92
0427011954	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000091	6613	0,00	2.449,92
0427011971	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000091	6613	0,00	296,00
0427011971	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2018/000091	679	0,00	296,00
0427011971	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000091	3085	0,00	296,00
0427011971	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000091	3086	296,00	0,00
0427011971	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000091	3780	296,00	0,00
0427011971	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000091	8125	296,00	0,00
0427011971	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000091	3328	296,00	0,00
0427011971	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000091	6342	296,00	0,00
0427011971	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000091	6341	0,00	296,00
0427011971	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000091	6613	296,00	0,00
0427011971	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000091	6427	0,00	296,00
0427011971	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000091	6612	0,00	296,00
0427011971	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000091	6613	296,00	0,00
0427011971	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000091	8148	0,00	296,00
0427011971	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000091	8149	296,00	0,00
0427011971	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000091	8045	0,00	296,00
0427011988	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000091	8045	0,00	1.633,61
0427011988	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000091	8149	1.633,61	0,00
0427011988	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000091	8148	0,00	1.633,61
0427011988	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000091	6613	1.633,61	0,00
0427011988	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000091	6612	0,00	1.633,61
0427011988	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000091	6613	1.633,61	0,00
0427011988	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000091	6341	0,00	1.633,61
0427011988	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000091	6342	1.633,61	0,00
0427011988	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2018/000091	679	0,00	1.633,61
0427011988	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000091	3328	1.633,61	0,00
0427011988	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000091	6427	0,00	1.633,61
0427011988	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000091	8125	1.633,61	0,00
0427011988	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000091	3968	1.633,61	0,00
0427011988	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000091	3086	1.633,61	0,00
0427011988	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000091	3085	0,00	1.633,61
0427011988	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000091	6613	0,00	1.633,61
0427012005	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000091	6613	0,00	1.103,13
0427012005	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000091	3085	0,00	1.103,13
0427012005	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000091	3086	1.103,13	0,00
0427012005	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000091	7118	1.103,13	0,00
0427012005	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000091	8125	1.103,13	0,00
0427012005	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000091	6427	0,00	1.103,13
0427012005	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000091	3328	1.103,13	0,00
0427012005	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2018/000091	679	0,00	1.103,13
0427012005	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000091	6342	1.103,13	0,00
0427012005	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000091	6341	0,00	1.103,13
0427012005	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000091	6613	1.103,13	0,00
0427012005	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000091	6612	0,00	1.103,13

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427012005	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000091	6613	1.103,13	0,00
0427012005	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000091	8148	0,00	1.103,13
0427012005	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000091	8149	1.103,13	0,00
0427012005	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000091	8045	0,00	1.103,13
0427012022	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000092	3333	0,00	95.580,78
0427012022	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000092	8052	0,00	95.580,78
0427012022	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000092	6339	95.580,78	0,00
0427012022	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000092	6332	0,00	95.580,78
0427012022	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000092	8054	95.580,78	0,00
0427012022	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000092	3083	95.580,78	0,00
0427012022	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000092	3077	0,00	95.580,78
0427012022	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000092	8057	95.580,78	0,00
0427012031	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000092	3083	0,00	95.580,78
0427012031	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000092	3085	95.580,78	0,00
0427012031	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000092	1819	0,00	95.580,78
0427012031	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2018/000092	679	95.580,78	0,00
0427012031	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000092	8148	95.580,78	0,00
0427012031	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000092	6341	95.580,78	0,00
0427012031	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000092	6339	0,00	95.580,78
0427012031	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000092	8054	0,00	95.580,78
0427012031	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000092	6612	95.580,78	0,00
0427012031	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000092	8049	0,00	95.580,78
0427012043	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000092	8149	148,20	0,00
0427012043	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000092	8148	0,00	148,20
0427012043	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000092	6613	148,20	0,00
0427012043	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000092	6341	0,00	148,20
0427012043	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000092	6342	148,20	0,00
0427012043	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000092	6612	0,00	148,20
0427012043	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000092	3328	148,20	0,00
0427012043	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000092	993	148,20	0,00
0427012043	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2018/000092	679	0,00	148,20
0427012043	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000092	3086	148,20	0,00
0427012043	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000092	3085	0,00	148,20
0427012043	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000092	6613	0,00	148,20
0427012056	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000092	6613	0,00	42,63
0427012056	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2018/000092	679	0,00	42,63
0427012056	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000092	3085	0,00	42,63
0427012056	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000092	3086	42,63	0,00
0427012056	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000092	3688	42,63	0,00
0427012056	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000092	6427	0,00	42,63
0427012056	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000092	3328	42,63	0,00
0427012056	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000092	6612	0,00	42,63
0427012056	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000092	8125	42,63	0,00
0427012056	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000092	6342	42,63	0,00
0427012056	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000092	6341	0,00	42,63
0427012056	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000092	6613	42,63	0,00
0427012056	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000092	6613	42,63	0,00
0427012056	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000092	8148	0,00	42,63
0427012056	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000092	8149	42,63	0,00
0427012056	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000092	8045	0,00	42,63
0427012073	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000092	8045	0,00	2.198,58
0427012073	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000092	8149	2.198,58	0,00
0427012073	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000092	8148	0,00	2.198,58
0427012073	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000092	6613	2.198,58	0,00
0427012073	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000092	6613	2.198,58	0,00
0427012073	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000092	6341	0,00	2.198,58
0427012073	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000092	3328	2.198,58	0,00
0427012073	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000092	6342	2.198,58	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427012073	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000092	8125	2.198,58	0,00
0427012073	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000092	6612	0,00	2.198,58
0427012073	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000092	6427	0,00	2.198,58
0427012073	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000092	3745	2.198,58	0,00
0427012073	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000092	3086	2.198,58	0,00
0427012073	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000092	3085	0,00	2.198,58
0427012073	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2018/000092	679	0,00	2.198,58
0427012073	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000092	6613	0,00	2.198,58
0427012090	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000092	6613	0,00	180,01
0427012090	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2018/000092	679	0,00	180,01
0427012090	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000092	3085	0,00	180,01
0427012090	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000092	3086	180,01	0,00
0427012090	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000092	3747	180,01	0,00
0427012090	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000092	6427	0,00	180,01
0427012090	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000092	6612	0,00	180,01
0427012090	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000092	8125	180,01	0,00
0427012090	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000092	6342	180,01	0,00
0427012090	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000092	3328	180,01	0,00
0427012090	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000092	6613	180,01	0,00
0427012090	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000092	6341	0,00	180,01
0427012090	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000092	6613	180,01	0,00
0427012090	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000092	8148	0,00	180,01
0427012090	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000092	8149	180,01	0,00
0427012090	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000092	8045	0,00	180,01
0427012107	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000092	8045	0,00	2.478,07
0427012107	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000092	8149	2.478,07	0,00
0427012107	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000092	8148	0,00	2.478,07
0427012107	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000092	6613	2.478,07	0,00
0427012107	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000092	6341	0,00	2.478,07
0427012107	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000092	6613	2.478,07	0,00
0427012107	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000092	3328	2.478,07	0,00
0427012107	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000092	6342	2.478,07	0,00
0427012107	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000092	8125	2.478,07	0,00
0427012107	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000092	6427	0,00	2.478,07
0427012107	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000092	6612	0,00	2.478,07
0427012107	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000092	3748	2.478,07	0,00
0427012107	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000092	3086	2.478,07	0,00
0427012107	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000092	3085	0,00	2.478,07
0427012107	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2018/000092	679	0,00	2.478,07
0427012107	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000092	6613	0,00	2.478,07
0427012124	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000092	6613	0,00	5.767,90
0427012124	3750	UNIMED	Retencao	2018/000092	679	0,00	5.767,90
0427012124	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000092	3085	0,00	5.767,90
0427012124	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000092	3086	5.767,90	0,00
0427012124	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000092	3750	5.767,90	0,00
0427012124	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000092	6612	0,00	5.767,90
0427012124	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000092	8125	5.767,90	0,00
0427012124	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000092	6342	5.767,90	0,00
0427012124	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000092	6427	0,00	5.767,90
0427012124	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000092	3328	5.767,90	0,00
0427012124	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000092	6613	5.767,90	0,00
0427012124	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000092	6341	0,00	5.767,90
0427012124	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000092	6613	5.767,90	0,00
0427012124	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000092	8148	0,00	5.767,90
0427012124	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000092	8149	5.767,90	0,00
0427012124	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000092	8045	0,00	5.767,90
0427012141	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000092	8045	0,00	1.407,80
0427012141	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000092	8149	1.407,80	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427012141	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000092	8148	0,00	1.407,80
0427012141	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000092	6613	1.407,80	0,00
0427012141	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000092	6341	0,00	1.407,80
0427012141	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000092	6427	0,00	1.407,80
0427012141	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000092	3328	1.407,80	0,00
0427012141	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000092	6613	1.407,80	0,00
0427012141	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000092	6342	1.407,80	0,00
0427012141	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000092	8125	1.407,80	0,00
0427012141	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000092	6612	0,00	1.407,80
0427012141	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000092	3752	1.407,80	0,00
0427012141	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000092	3086	1.407,80	0,00
0427012141	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000092	3085	0,00	1.407,80
0427012141	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2018/000092	679	0,00	1.407,80
0427012141	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000092	6613	0,00	1.407,80
0427012158	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000092	6613	0,00	439,65
0427012158	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2018/000092	679	0,00	439,65
0427012158	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000092	3085	0,00	439,65
0427012158	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000092	3086	439,65	0,00
0427012158	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000092	3968	439,65	0,00
0427012158	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000092	8125	439,65	0,00
0427012158	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000092	6342	439,65	0,00
0427012158	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000092	6613	439,65	0,00
0427012158	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000092	6612	0,00	439,65
0427012158	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000092	6427	0,00	439,65
0427012158	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000092	3328	439,65	0,00
0427012158	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000092	6341	0,00	439,65
0427012158	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000092	6613	439,65	0,00
0427012158	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000092	8148	0,00	439,65
0427012158	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000092	8149	439,65	0,00
0427012158	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000092	8045	0,00	439,65
0427012175	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000092	8045	0,00	1.299,09
0427012175	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000092	8149	1.299,09	0,00
0427012175	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000092	8148	0,00	1.299,09
0427012175	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000092	6613	1.299,09	0,00
0427012175	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000092	6613	1.299,09	0,00
0427012175	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000092	6341	0,00	1.299,09
0427012175	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000092	6342	1.299,09	0,00
0427012175	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000092	8125	1.299,09	0,00
0427012175	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000092	3328	1.299,09	0,00
0427012175	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000092	6612	0,00	1.299,09
0427012175	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000092	6427	0,00	1.299,09
0427012175	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2018/000092	679	0,00	1.299,09
0427012175	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000092	7118	1.299,09	0,00
0427012175	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000092	3086	1.299,09	0,00
0427012175	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000092	3085	0,00	1.299,09
0427012175	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000092	6613	0,00	1.299,09
0427012192	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000093	8057	300,18	0,00
0427012192	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000093	3077	0,00	300,18
0427012192	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000093	3083	300,18	0,00
0427012192	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000093	8054	300,18	0,00
0427012192	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000093	6332	0,00	300,18
0427012192	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000093	6339	300,18	0,00
0427012192	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000093	3333	0,00	300,18
0427012192	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000093	8052	0,00	300,18
0427012201	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000093	6612	300,18	0,00
0427012201	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000093	8049	0,00	300,18
0427012201	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000093	6341	300,18	0,00
0427012201	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000093	6339	0,00	300,18

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427012201	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000093	8054	0,00	300,18
0427012201	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000093	8148	300,18	0,00
0427012201	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000093	1861	0,00	300,18
0427012201	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2018/000093	679	300,18	0,00
0427012201	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000093	3083	0,00	300,18
0427012201	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000093	3085	300,18	0,00
0427012212	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000094	8057	150,10	0,00
0427012212	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000094	3083	150,10	0,00
0427012212	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000094	3077	0,00	150,10
0427012212	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000094	8054	150,10	0,00
0427012212	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000094	6332	0,00	150,10
0427012212	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000094	6339	150,10	0,00
0427012212	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000094	8052	0,00	150,10
0427012212	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000094	3333	0,00	150,10
0427012221	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000094	6612	150,10	0,00
0427012221	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000094	8049	0,00	150,10
0427012221	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000094	6341	150,10	0,00
0427012221	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000094	6339	0,00	150,10
0427012221	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000094	8054	0,00	150,10
0427012221	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000094	8148	150,10	0,00
0427012221	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000094	3085	150,10	0,00
0427012221	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2018/000094	679	150,10	0,00
0427012221	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000094	1861	0,00	150,10
0427012221	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000094	3083	0,00	150,10
0427012232	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000095	8057	217,09	0,00
0427012232	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000095	3077	0,00	217,09
0427012232	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000095	3083	217,09	0,00
0427012232	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000095	8054	217,09	0,00
0427012232	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000095	6332	0,00	217,09
0427012232	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000095	6339	217,09	0,00
0427012232	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000095	8052	0,00	217,09
0427012232	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000095	3333	0,00	217,09
0427012241	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000095	6612	217,09	0,00
0427012241	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000095	8049	0,00	217,09
0427012241	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000095	6341	217,09	0,00
0427012241	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000095	6339	0,00	217,09
0427012241	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000095	8054	0,00	217,09
0427012241	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000095	8148	217,09	0,00
0427012241	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000095	3085	217,09	0,00
0427012241	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000095	2294	0,00	217,09
0427012241	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2018/000095	877	217,09	0,00
0427012241	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000095	3083	0,00	217,09
0427012252	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000096	8057	868,41	0,00
0427012252	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000096	3077	0,00	868,41
0427012252	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000096	3083	868,41	0,00
0427012252	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000096	8054	868,41	0,00
0427012252	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000096	6332	0,00	868,41
0427012252	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000096	6339	868,41	0,00
0427012252	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000096	8052	0,00	868,41
0427012252	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000096	3333	0,00	868,41
0427012261	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000096	6612	868,41	0,00
0427012261	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000096	8049	0,00	868,41
0427012261	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000096	6341	868,41	0,00
0427012261	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000096	6339	0,00	868,41
0427012261	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000096	8054	0,00	868,41
0427012261	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000096	8148	868,41	0,00
0427012261	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000096	3085	868,41	0,00
0427012261	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2018/000096	745	868,41	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427012261	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2018/000096	1710	0,00	868,41
0427012261	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000096	3083	0,00	868,41
0427012308	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000098	8057	741,45	0,00
0427012308	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000098	3077	0,00	741,45
0427012308	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000098	3083	741,45	0,00
0427012308	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000098	8054	741,45	0,00
0427012308	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000098	6332	0,00	741,45
0427012308	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000098	6339	741,45	0,00
0427012308	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000098	8052	0,00	741,45
0427012308	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000098	3333	0,00	741,45
0427012317	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000098	6612	741,45	0,00
0427012317	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000098	8049	0,00	741,45
0427012317	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000098	6341	741,45	0,00
0427012317	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000098	6339	0,00	741,45
0427012317	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000098	8054	0,00	741,45
0427012317	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000098	8148	741,45	0,00
0427012317	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000098	3085	741,45	0,00
0427012317	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000098	2023	0,00	741,45
0427012317	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/000098	877	741,45	0,00
0427012317	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000098	3083	0,00	741,45
0427012328	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000099	8057	19,40	0,00
0427012328	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000099	3077	0,00	19,40
0427012328	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000099	3083	19,40	0,00
0427012328	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000099	8054	19,40	0,00
0427012328	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000099	6332	0,00	19,40
0427012328	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000099	6339	19,40	0,00
0427012328	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000099	8052	0,00	19,40
0427012328	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000099	3333	0,00	19,40
0427012337	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000099	6612	19,40	0,00
0427012337	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000099	8049	0,00	19,40
0427012337	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000099	6341	19,40	0,00
0427012337	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000099	6339	0,00	19,40
0427012337	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000099	8054	0,00	19,40
0427012337	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000099	8148	19,40	0,00
0427012337	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000099	3085	19,40	0,00
0427012337	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2018/000099	877	19,40	0,00
0427012337	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000099	2094	0,00	19,40
0427012337	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000099	3083	0,00	19,40
0427012348	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000100	3077	0,00	32,05
0427012348	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000100	8057	32,05	0,00
0427012348	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000100	3083	32,05	0,00
0427012348	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000100	8054	32,05	0,00
0427012348	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000100	6332	0,00	32,05
0427012348	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000100	6339	32,05	0,00
0427012348	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000100	8052	0,00	32,05
0427012348	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000100	3333	0,00	32,05
0427012357	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000100	6612	32,05	0,00
0427012357	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000100	8049	0,00	32,05
0427012357	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000100	6341	32,05	0,00
0427012357	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000100	6339	0,00	32,05
0427012357	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000100	8054	0,00	32,05
0427012357	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000100	8148	32,05	0,00
0427012357	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000100	3085	32,05	0,00
0427012357	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000100	2094	0,00	32,05
0427012357	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2018/000100	877	32,05	0,00
0427012357	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000100	3083	0,00	32,05
0427012368	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000101	8057	42,00	0,00
0427012368	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000101	3077	0,00	42,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427012368	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000101	3083	42,00	0,00
0427012368	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000101	8054	42,00	0,00
0427012368	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000101	6332	0,00	42,00
0427012368	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000101	6339	42,00	0,00
0427012368	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000101	8052	0,00	42,00
0427012368	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000101	3333	0,00	42,00
0427012377	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000101	6612	42,00	0,00
0427012377	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000101	8049	0,00	42,00
0427012377	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000101	6341	42,00	0,00
0427012377	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000101	6339	0,00	42,00
0427012377	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000101	8054	0,00	42,00
0427012377	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000101	8148	42,00	0,00
0427012377	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000101	3085	42,00	0,00
0427012377	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2018/000101	877	42,00	0,00
0427012377	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000101	2094	0,00	42,00
0427012377	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000101	3083	0,00	42,00
					Total	4.726.342,09	4.726.342,09

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430010754	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000027	3083	0,00	490,00
0430010754	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000027	2094	0,00	490,00
0430010754	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000027	877	490,00	0,00
0430010754	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000027	3085	490,00	0,00
0430010754	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000027	8148	490,00	0,00
0430010754	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000027	8054	0,00	490,00
0430010754	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000027	6339	0,00	490,00
0430010754	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000027	6341	490,00	0,00
0430010754	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000027	8049	0,00	490,00
0430010754	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000027	6612	490,00	0,00
0430010991	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	16.844,96
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430010991	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadaca		2821	16.844,96	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430010991	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	16.844,96
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430010991	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	16.844,96	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430010991	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7404	0,00	16.844,96
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430010991	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	16.844,96	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430010999	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento		215	0,00	8.111,52
		Desvalorizacao					
0430010999	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		3818	8.111,52	0,00
		Desvalorizacao					
0430010999	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	8.111,52
		Desvalorizacao					
0430010999	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	8.111,52	0,00
		Desvalorizacao					
0430011005	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.748,45
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430011005	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadaca		2821	10.748,45	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430011005	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7847	0,00	10.748,45
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430011005	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.748,45	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430011005	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.748,45
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430011005	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.748,45	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430011013	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.928,13	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430011013	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.928,13
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430011013	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.928,13	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430011013	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7478	0,00	10.928,13
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430011013	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadaca		2821	10.928,13	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430011013	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.928,13
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430011021	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.495,08
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430011021	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Arrecadaca		2821	4.495,08	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430011021	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7882	0,00	4.495,08
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430011021	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.495,08	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430011021	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.495,08
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430011021	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.495,08	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430011029	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	13.246,16	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430011029	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	13.246,16
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430011029	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	13.246,16	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430011029	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7416	0,00	13.246,16
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430011029	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	13.246,16
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430011029	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2821	13.246,16	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430011037	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2821	24.070,62	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430011037	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	24.070,62
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430011037	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7110	0,00	24.070,62
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430011037	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	24.070,62	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430011037	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	24.070,62
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430011037	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	24.070,62	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430011045	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,43	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430011045	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,43
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430011045	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,43	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430011045	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7872	0,00	0,43
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430011045	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,43
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430011045	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Arrecadaca		2821	0,43	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430011052	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		215	0,00	807,41
		Desvaliorizacao					
0430011052	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	807,41
		Desvaliorizacao					
0430011052	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	807,41	0,00
		Desvaliorizacao					
0430011052	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7479	807,41	0,00
		Desvaliorizacao					
0430011059	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7837	0,00	538,63
		Rendimentosref. Abril/2018					
0430011059	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	538,63	0,00
		Rendimentosref. Abril/2018					
0430011059	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	538,63
		Rendimentosref. Abril/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430011059	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	538,63	0,00
		Rendimentosref. Abril/2018					
0430011059	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadaca		2821	538,63	0,00
		Rendimentosref. Abril/2018					
0430011059	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	538,63
		Rendimentosref. Abril/2018					
0430011067	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.635,72
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0430011067	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	2.635,72	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0430011067	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.635,72	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0430011067	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.635,72
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0430011067	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.635,72	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0430011067	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7874	0,00	2.635,72
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0430011075	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7846	2.368,01	0,00
		Desvalorizacao					
0430011075	7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB PREV.	Lancamento		215	0,00	2.368,01
		Desvalorizacao					
0430011075	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	2.368,01
		Desvalorizacao					
0430011075	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	2.368,01	0,00
		Desvalorizacao					
0430011081	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	27,93	0,00
		Desvalorizacao					
0430011081	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	27,93
		Desvalorizacao					
0430011081	7884	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Lancamento		215	0,00	27,93
		Desvalorizacao					
0430011081	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7884	27,93	0,00
		Desvalorizacao					
0430011087	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7427	0,00	239,43
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0430011087	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	239,43	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0430011087	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	239,43
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0430011087	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	239,43	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0430011087	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadaca		2821	239,43	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0430011087	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	239,43
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0430011095	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.522,31
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0430011095	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadaca		2821	1.522,31	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0430011095	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.522,31	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0430011095	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.522,31	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0430011095	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.522,31
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0430011095	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7497	0,00	1.522,31
		Rendimentos ref. Abril/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430011103	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL Desvalorizacao	Lancamento		3733	2.018,47	0,00
0430011103	3733	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 5+ Desvalorizacao	Lancamento		215	0,00	2.018,47
0430011103	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Desvalorizacao	Lancamento		6427	0,00	2.018,47
0430011103	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS Desvalorizacao	Lancamento		6613	2.018,47	0,00
0430011109	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO Rendimentos ref. Abril/2018	Arrecadaca		2821	5,66	0,00
0430011109	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Rendimentos ref. Abril/2018	Arrecadaca		3162	0,00	5,66
0430011109	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Abril/2018	Arrecadaca		8052	5,66	0,00
0430011109	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimentos ref. Abril/2018	Arrecadaca		7426	0,00	5,66
0430011109	3064	RECEITA A REALIZAR Rendimentos ref. Abril/2018	Arrecadaca		3069	5,66	0,00
0430011109	3069	RECEITA REALIZADA Rendimentos ref. Abril/2018	Arrecadaca		3064	0,00	5,66
0430011116	3069	RECEITA REALIZADA Rendimentos ref. Abril/2018	Arrecadaca		3064	0,00	1.399,63
0430011116	3064	RECEITA A REALIZAR Rendimentos ref. Abril/2018	Arrecadaca		3069	1.399,63	0,00
0430011116	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimentos ref. Abril/2018	Arrecadaca		4155	0,00	1.399,63
0430011116	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Abril/2018	Arrecadaca		8052	1.399,63	0,00
0430011116	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Rendimentos ref. Abril/2018	Arrecadaca		3162	0,00	1.399,63
0430011116	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F Rendimentos ref. Abril/2018	Arrecadaca		2821	1.399,63	0,00
0430011124	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Rendimentos ref. Abril/2018	Arrecadaca		3162	0,00	3.199,88
0430011124	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X Rendimentos ref. Abril/2018	Arrecadaca		2821	3.199,88	0,00
0430011124	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Abril/2018	Arrecadaca		8052	3.199,88	0,00
0430011124	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimentos ref. Abril/2018	Arrecadaca		7425	0,00	3.199,88
0430011124	3064	RECEITA A REALIZAR Rendimentos ref. Abril/2018	Arrecadaca		3069	3.199,88	0,00
0430011124	3069	RECEITA REALIZADA Rendimentos ref. Abril/2018	Arrecadaca		3064	0,00	3.199,88
0430011132	3069	RECEITA REALIZADA Rendimentos ref. Abril/2018	Arrecadaca		3064	0,00	8.723,64
0430011132	3064	RECEITA A REALIZAR Rendimentos ref. Abril/2018	Arrecadaca		3069	8.723,64	0,00
0430011132	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimentos ref. Abril/2018	Arrecadaca		7883	0,00	8.723,64
0430011132	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Abril/2018	Arrecadaca		8052	8.723,64	0,00
0430011132	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM Rendimentos ref. Abril/2018	Arrecadaca		2821	8.723,64	0,00
0430011132	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Rendimentos ref. Abril/2018	Arrecadaca		3162	0,00	8.723,64
0430011140	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Desvalorizacao	Lancamento		6427	0,00	5.639,82

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430011140	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Desvalorizacao	Lancamento		215	0,00	5.639,82
0430011140	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS Desvalorizacao	Lancamento		6613	5.639,82	0,00
0430011140	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL Desvalorizacao	Lancamento		7385	5.639,82	0,00
0430011146	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimentos ref. Abril/2018	Arrecadaca		7418	0,00	25.971,10
0430011146	3064	RECEITA A REALIZAR Rendimentos ref. Abril/2018	Arrecadaca		3069	25.971,10	0,00
0430011146	3069	RECEITA REALIZADA Rendimentos ref. Abril/2018	Arrecadaca		3064	0,00	25.971,10
0430011146	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Abril/2018	Arrecadaca		8052	25.971,10	0,00
0430011146	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF Rendimentos ref. Abril/2018	Arrecadaca		2821	25.971,10	0,00
0430011146	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Rendimentos ref. Abril/2018	Arrecadaca		3162	0,00	25.971,10
0430011154	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Rendimentos ref. Abril/2018	Arrecadaca		3162	0,00	26.982,55
0430011154	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP Rendimentos ref. Abril/2018	Arrecadaca		2821	26.982,55	0,00
0430011154	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Abril/2018	Arrecadaca		8052	26.982,55	0,00
0430011154	3069	RECEITA REALIZADA Rendimentos ref. Abril/2018	Arrecadaca		3064	0,00	26.982,55
0430011154	3064	RECEITA A REALIZAR Rendimentos ref. Abril/2018	Arrecadaca		3069	26.982,55	0,00
0430011154	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimentos ref. Abril/2018	Arrecadaca		7405	0,00	26.982,55
0430011162	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimentos ref. Abril/2018	Arrecadaca		7383	0,00	30.882,66
0430011162	3064	RECEITA A REALIZAR Rendimentos ref. Abril/2018	Arrecadaca		3069	30.882,66	0,00
0430011162	3069	RECEITA REALIZADA Rendimentos ref. Abril/2018	Arrecadaca		3064	0,00	30.882,66
0430011162	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Abril/2018	Arrecadaca		8052	30.882,66	0,00
0430011162	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Rendimentos ref. Abril/2018	Arrecadaca		2821	30.882,66	0,00
0430011162	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Rendimentos ref. Abril/2018	Arrecadaca		3162	0,00	30.882,66
0430011170	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Rendimentos ref. Abril/2018	Arrecadaca		3162	0,00	30.997,60
0430011170	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK Rendimentos ref. Abril/2018	Arrecadaca		2821	30.997,60	0,00
0430011170	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Abril/2018	Arrecadaca		8052	30.997,60	0,00
0430011170	3069	RECEITA REALIZADA Rendimentos ref. Abril/2018	Arrecadaca		3064	0,00	30.997,60
0430011170	3064	RECEITA A REALIZAR Rendimentos ref. Abril/2018	Arrecadaca		3069	30.997,60	0,00
0430011170	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimentos ref. Abril/2018	Arrecadaca		7417	0,00	30.997,60
0430011178	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimentos ref. Abril/2018	Arrecadaca		7477	0,00	8.975,32
0430011178	3064	RECEITA A REALIZAR Rendimentos ref. Abril/2018	Arrecadaca		3069	8.975,32	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430011178	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.975,32
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0430011178	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.975,32	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0430011178	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.975,32
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0430011178	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2821	8.975,32	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0430011185	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.289,64
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0430011185	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	4.289,64	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0430011185	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.289,64	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0430011185	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.289,64
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0430011185	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.289,64	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0430011185	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7386	0,00	4.289,64
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0430011193	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		6982	0,00	425,22
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430011193	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	425,22	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430011193	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	425,22
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430011193	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	425,22	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430011193	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadaca		2821	425,22	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430011193	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	425,22
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430011201	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		215	0,00	17.577,87
		Desvalorizacao ref. 616 Titulos					
0430011201	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	17.577,87	0,00
		Desvalorizacao ref. 616 Titulos					
0430011201	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	17.577,87
		Desvalorizacao ref. 616 Titulos					
0430011201	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7496	17.577,87	0,00
		Desvalorizacao ref. 616 Titulos					
0430011211	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7496	7.330,16	0,00
		Desvalorizacao ref. a 800 Titulos					
0430011211	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	7.330,16
		Desvalorizacao ref. a 800 Titulos					
0430011211	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	7.330,16	0,00
		Desvalorizacao ref. a 800 Titulos					
0430011211	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		215	0,00	7.330,16
		Desvalorizacao ref. a 800 Titulos					
0430011229	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	960,13
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0430011229	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	960,13	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0430011229	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7376	0,00	960,13
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0430011229	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	960,13
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0430011229	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	960,13	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430011229	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	960,13	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0430011257	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	27,48	0,00
		Rendimentosref. Abril/2018					
0430011257	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	27,48	0,00
		Rendimentosref. Abril/2018					
0430011257	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	27,48
		Rendimentosref. Abril/2018					
0430011257	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7379	0,00	27,48
		Rendimentosref. Abril/2018					
0430011257	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca		2821	27,48	0,00
		Rendimentosref. Abril/2018					
0430011257	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	27,48
		Rendimentosref. Abril/2018					
0430011266	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	111.823,46
		Contribuicao Patronal 20% ref. Marco/2018					
0430011266	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	111.823,46	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ref. Marco/2018					
0430011266	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	111.823,46
		Contribuicao Patronal 20% ref. Marco/2018					
0430011266	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	111.823,46
		Contribuicao Patronal 20% ref. Marco/2018					
0430011266	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	111.823,46	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ref. Marco/2018					
0430011266	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	111.823,46	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ref. Marco/2018					
0430011273	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	252.476,19	0,00
		Contribuicao Servidor 11% ref. Marco/2018					
0430011273	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	252.476,19	0,00
		Contribuicao Servidor 11% ref. Marco/2018					
0430011273	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	252.476,19
		Contribuicao Servidor 11% ref. Marco/2018					
0430011273	2637	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR- RPPS	Arrecadaca		6729	0,00	252.476,19
		Contribuicao Servidor 11% ref. Marco/2018					
0430011273	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2637	252.476,19	0,00
		Contribuicao Servidor 11% ref. Marco/2018					
0430011273	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	252.476,19
		Contribuicao Servidor 11% ref. Marco/2018					
0430011287	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.683,43
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Marco/2018					
0430011287	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	6.683,43	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Marco/2018					
0430011287	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	6.683,43
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Marco/2018					
0430011287	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.683,43
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Marco/2018					
0430011287	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.683,43	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Marco/2018					
0430011287	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.683,43	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Marco/2018					
0430011294	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	35.069,47	0,00
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Marco/2018					
0430011294	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	35.069,47	0,00
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Marco/2018					
0430011294	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	35.069,47
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Marco/2018					
0430011294	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	35.069,47
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Marco/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430011294	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	35.069,47	0,00
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Marco/2018					
0430011294	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	35.069,47
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Marco/2018					
0430011301	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.122,67
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Marco/2018					
0430011301	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	34.122,67	0,00
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Marco/2018					
0430011301	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	34.122,67
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Marco/2018					
0430011301	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.122,67
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Marco/2018					
0430011301	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.122,67	0,00
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Marco/2018					
0430011301	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.122,67	0,00
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Marco/2018					
0430011308	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.708,36	0,00
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Marco/2018					
0430011308	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.708,36	0,00
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Marco/2018					
0430011308	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.708,36
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Marco/2018					
0430011308	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	10.708,36
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Marco/2018					
0430011308	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	10.708,36	0,00
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Marco/2018					
0430011308	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.708,36
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Marco/2018					
0430011315	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	87.540,02
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Marco/2018					
0430011315	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	87.540,02	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Marco/2018					
0430011315	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	87.540,02
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Marco/2018					
0430011315	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	87.540,02
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Marco/2018					
0430011315	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	87.540,02	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Marco/2018					
0430011315	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	87.540,02	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Marco/2018					
0430011322	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.076,20	0,00
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Marco/2018					
0430011322	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.076,20	0,00
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Marco/2018					
0430011322	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.076,20
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Marco/2018					
0430011322	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	3.076,20
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Marco/2018					
0430011322	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	3.076,20	0,00
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Marco/2018					
0430011322	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.076,20
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Marco/2018					
0430011340	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.947,95
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Marco/2018					
0430011340	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	8.947,95	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Marco/2018					
0430011340	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	8.947,95
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Marco/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430011340	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.947,95
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Marco/2018					
0430011340	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.947,95	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Marco/2018					
0430011340	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.947,95	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Marco/2018					
0430011459	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7872	0,00	550.447,75
		Aplicacao					
0430011459	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	550.447,75	0,00
		Aplicacao					
0430011459	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	550.447,75
		Aplicacao					
0430011459	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Lancamento		6729	550.447,75	0,00
		Aplicacao					
0430012388	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000099	877	0,00	19,40
		Conf. processo no 163					
0430012388	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000099	6341	0,00	19,40
		Conf. processo no 163					
0430012388	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000099	3328	19,40	0,00
		Conf. processo no 163					
0430012388	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000099	6342	19,40	0,00
		Conf. processo no 163					
0430012388	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000099	6612	0,00	19,40
		Conf. processo no 163					
0430012388	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000099	3085	0,00	19,40
		Conf. processo no 163					
0430012388	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000099	3086	19,40	0,00
		Conf. processo no 163					
0430012388	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000099	7375	19,40	0,00
		Conf. processo no 163					
0430012388	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000099	8149	19,40	0,00
		Conf. processo no 163					
0430012388	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000099	8148	0,00	19,40
		Conf. processo no 163					
0430012399	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000100	8148	0,00	32,05
		Conf. processo no 164					
0430012399	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000100	8149	32,05	0,00
		Conf. processo no 164					
0430012399	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000100	7381	32,05	0,00
		Conf. processo no 164					
0430012399	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000100	3086	32,05	0,00
		Conf. processo no 164					
0430012399	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000100	3085	0,00	32,05
		Conf. processo no 164					
0430012399	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000100	6612	0,00	32,05
		Conf. processo no 164					
0430012399	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000100	6342	32,05	0,00
		Conf. processo no 164					
0430012399	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000100	3328	32,05	0,00
		Conf. processo no 164					
0430012399	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000100	6341	0,00	32,05
		Conf. processo no 164					
0430012399	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000100	877	0,00	32,05
		Conf. processo no 164					
0430012462	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	532,45
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430012462	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	532,45	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430012462	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8226	0,00	532,45
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430012462	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	532,45	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430012462	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	532,45
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430012462	8226	CEF - Conchalprev - Geracao FI	Arrecadaca		2821	532,45	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0430012469	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000101	8148	0,00	42,00
		Conf. processo no 165					
0430012469	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000101	8149	42,00	0,00
		Conf. processo no 165					
0430012469	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000101	6729	42,00	0,00
		Conf. processo no 165					
0430012469	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000101	6612	0,00	42,00
		Conf. processo no 165					
0430012469	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000101	3085	0,00	42,00
		Conf. processo no 165					
0430012469	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000101	3086	42,00	0,00
		Conf. processo no 165					
0430012469	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Emp	2018/000101	877	0,00	42,00
		Conf. processo no 165					
0430012469	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000101	6341	0,00	42,00
		Conf. processo no 165					
0430012469	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000101	3328	42,00	0,00
		Conf. processo no 165					
0430012469	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000101	6342	42,00	0,00
		Conf. processo no 165					
0430012512	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	114.759,48	0,00
		Aporte referente competencia marco/2018 nao repassado.					
0430012512	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	114.759,48
		Aporte referente competencia marco/2018 nao repassado.					
0430012583	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	34.521,61	0,00
		Amortizacao ref. parcelamento Lei 457 - parcela 01 - sem atualizacao de juros e multa (comp. novembro/17)					
0430012583	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	34.521,61
		Amortizacao ref. parcelamento Lei 457 - parcela 01 - sem atualizacao de juros e multa (comp. novembro/17)					
0430012586	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	34.521,61
		Amortizacao ref. parcelamento Lei 457 - parcela 02 - sem atualizacao de juros e multa (comp. dezembro/17)					
0430012586	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	34.521,61	0,00
		Amortizacao ref. parcelamento Lei 457 - parcela 02 - sem atualizacao de juros e multa (comp. dezembro/17)					
0430012589	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	34.521,61	0,00
		Amortizacao ref. parcelamento Lei 457 - parcela 03 - sem atualizacao de juros e multa (comp. janeiro/18)					
0430012589	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	34.521,61
		Amortizacao ref. parcelamento Lei 457 - parcela 03 - sem atualizacao de juros e multa (comp. janeiro/18)					
0430012592	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	34.521,61
		Amortizacao ref. parcelamento Lei 457 - parcela 04 - sem atualizacao de juros e multa					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		(comp. fevereiro/18)					
0430012592	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	34.521,61	0,00
		Amortizacao ref. parcelamento Lei 457 - parcela 04 - sem atualizacao de juros e multa (comp. fevereiro/18)					
0430012602	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	34.521,61	0,00
		Amortizacao ref. parcelamento Lei 457 - parcela 05 - sem atualizacao de juros e multa (comp.marco/18).					
0430012602	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	34.521,61
		Amortizacao ref. parcelamento Lei 457 - parcela 05 - sem atualizacao de juros e multa (comp.marco/18).					
0430012610	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	34.521,61
		Amortizacao ref. parcelamento Lei 457 - parcela 06 - sem atualizacao de juros e multa (comp. abril/18).					
0430012610	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	34.521,61	0,00
		Amortizacao ref. parcelamento Lei 457 - parcela 06 - sem atualizacao de juros e multa (comp. abril/18).					
0430012618	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	38.102,81	0,00
		Amortizacao ref. parcelamento Lei 458 - parcela 03/200 - comp. janeiro/18.					
0430012618	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	38.102,81
		Amortizacao ref. parcelamento Lei 458 - parcela 03/200 - comp. janeiro/18.					
0430012621	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	38.290,50
		Amortizacao ref. parcelamento Lei 458 - parcela 04/200 - comp. fevereiro/18.					
0430012621	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	38.290,50	0,00
		Amortizacao ref. parcelamento Lei 458 - parcela 04/200 - comp. fevereiro/18.					
0430012624	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	3.943,56	0,00
		Amortizacao ref. parcelamento Lei 458 - parcela 05/200 - comp. marco/18 - contribuicao servidor.					
0430012624	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	3.943,56
		Amortizacao ref. parcelamento Lei 458 - parcela 05/200 - comp. marco/18 - contribuicao servidor.					
0430012627	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	34.939,67
		Amortizacao ref. parcelamento Lei 458 - parcela 05/200 - comp. marco/18 - contribuicao patronal.					
0430012627	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	34.939,67	0,00
		Amortizacao ref. parcelamento Lei 458 - parcela 05/200 - comp. marco/18 - contribuicao patronal.					
0430012630	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	35.110,10	0,00
		Amortizacao ref. parcelamento Lei 458 - parcela 06/200 - comp.abril/18 - contribuicao patronal.					
0430012630	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	35.110,10
		Amortizacao ref. parcelamento Lei 458 - parcela 06/200 - comp.abril/18 - contribuicao patronal.					
0430012633	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	3.962,80
		Amortizacao ref. parcelamento Lei 458 - parcela 06/200 - comp.abril/18 - contribuicao servidor.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430012633	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	3.962,80	0,00
		Amortizacao ref. parcelamento Lei 458 - parcela 06/200 - comp.abril/18 - contribuicao servidor.					
0430012636	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8171	19.750,93	0,00
		Amortizacao ref. parcelamento Lei 2.139 - parcela 03/60 - comp.janeiro/18.					
0430012636	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	19.750,93
		Amortizacao ref. parcelamento Lei 2.139 - parcela 03/60 - comp.janeiro/18.					
0430012639	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	19.942,69
		Amortizacao ref. parcelamento Lei 2.139 - parcela 04/60 - comp.fevereirol/18.					
0430012639	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8171	19.942,69	0,00
		Amortizacao ref. parcelamento Lei 2.139 - parcela 04/60 - comp.fevereirol/18.					
0430012642	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8171	20.346,39	0,00
		Amortizacao ref. parcelamento Lei 2.139 - parcela 05/60 - comp.marco/18.					
0430012642	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	20.346,39
		Amortizacao ref. parcelamento Lei 2.139 - parcela 05/60 - comp.marco/18.					
0430012645	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	20.540,16
		Amortizacao ref. parcelamento Lei 2.139 - parcela 06/60 - comp.abril/18.					
0430012645	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8171	20.540,16	0,00
		Amortizacao ref. parcelamento Lei 2.139 - parcela 06/60 - comp.abril/18.					
0430012648	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8231	50.158,39	0,00
		Amortizacao ref. parcelamento Lei 2.155 - parcela 01/35 - comp. abril/2018.					
0430012648	8231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	50.158,39
		Amortizacao ref. parcelamento Lei 2.155 - parcela 01/35 - comp. abril/2018.					
0430012651	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Lancamento		6612	1.704,72	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0430012651	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Lancamento		6612	0,00	1.704,72
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0430012654	3733	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 5+	Lancamento		3733	2.018,47	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0430012654	3733	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 5+	Lancamento		3733	0,00	2.018,47
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0430012657	3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Lancamento		3742	676.034,64	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0430012657	3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Lancamento		3742	0,00	676.034,64
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0430012660	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6686	1.482,18	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0430012660	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6686	0,00	1.482,18
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0430012663	6734	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Lancamento		6734	668.212,57	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0430012663	6734	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Lancamento		6734	0,00	668.212,57
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0430012666	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	51.162,98	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0430012666	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	0,00	51.162,98
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0430012669	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Lancamento		7872	42,00	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0430012669	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Lancamento		7872	0,00	42,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0430012672	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	49.228,20	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6000001					
0430012672	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	49.228,20
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6000001					
0430012675	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	8.329,50	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6000001					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430012675	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	0,00	8.329,50
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6000001					
0430012678	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	14.623,82	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6000001					
0430012678	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	0,00	14.623,82
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6000001					
0430012681	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	3.572.778,62	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6000001					
0430012681	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	0,00	3.572.778,62
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6000001					
0430012684	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Lancamento			3333	1.801.120,32	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0430012684	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Lancamento			3333	0,00	1.801.120,32
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
					Total	10.982.562,18	10.982.562,18

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Maio de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0502010765	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000001	3083	0,00	6.687,17
0502010765	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000001	877	6.687,17	0,00
0502010765	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000001	2094	0,00	6.687,17
0502010765	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000001	3085	6.687,17	0,00
0502010765	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000001	8148	6.687,17	0,00
0502010765	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000001	8054	0,00	6.687,17
0502010765	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000001	6339	0,00	6.687,17
0502010765	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000001	6341	6.687,17	0,00
0502010765	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000001	8049	0,00	6.687,17
0502010765	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000001	6612	6.687,17	0,00
0502010777	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000001	8045	0,00	100,31
0502010777	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000001	8149	100,31	0,00
0502010777	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000001	8148	0,00	100,31
0502010777	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000001	6342	100,31	0,00
0502010777	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000001	6613	100,31	0,00
0502010777	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000001	6612	0,00	100,31
0502010777	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000001	6341	0,00	100,31
0502010777	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000001	6613	100,31	0,00
0502010777	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000001	8125	100,31	0,00
0502010777	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000001	6427	0,00	100,31
0502010777	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000001	3328	100,31	0,00
0502010777	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Retencao	2018/000001	3744	100,31	0,00
0502010777	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000001	3086	100,31	0,00
0502010777	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000001	3085	0,00	100,31
0502010777	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2018/000001	877	0,00	100,31
0502010777	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000001	6613	0,00	100,31
0502010794	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000002	3085	3.900,00	0,00
0502010794	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000002	3083	0,00	3.900,00
0502010794	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000002	2094	0,00	3.900,00
0502010794	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000002	877	3.900,00	0,00
0502010794	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000002	8148	3.900,00	0,00
0502010794	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000002	8054	0,00	3.900,00
0502010794	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000002	6339	0,00	3.900,00
0502010794	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000002	6341	3.900,00	0,00
0502010794	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000002	8049	0,00	3.900,00
0502010794	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000002	6612	3.900,00	0,00
0502010805	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000026	6612	520,00	0,00
0502010805	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000026	8049	0,00	520,00
0502010805	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000026	6341	520,00	0,00
0502010805	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000026	6339	0,00	520,00
0502010805	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000026	8054	0,00	520,00
0502010805	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000026	8148	520,00	0,00
0502010805	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000026	877	520,00	0,00
0502010805	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000026	2094	0,00	520,00
0502010805	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000026	3085	520,00	0,00
0502010805	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000026	3083	0,00	520,00
0502010816	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000041	3083	0,00	2.400,00
0502010816	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000041	3085	2.400,00	0,00
0502010816	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000041	2094	0,00	2.400,00
0502010816	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000041	877	2.400,00	0,00
0502010816	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000041	8148	2.400,00	0,00
0502010816	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000041	8054	0,00	2.400,00
0502010816	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000041	6339	0,00	2.400,00
0502010816	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000041	6341	2.400,00	0,00
0502010816	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000041	8049	0,00	2.400,00
0502010816	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000041	6612	2.400,00	0,00
0502010828	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000041	8045	0,00	36,00
0502010828	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000041	8149	36,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Maio de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0502010828	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000041	8148	0,00	36,00
0502010828	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000041	6342	36,00	0,00
0502010828	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000041	6613	36,00	0,00
0502010828	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2018/000041	6613	36,00	0,00
0502010828	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000041	6341	0,00	36,00
0502010828	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000041	8125	36,00	0,00
0502010828	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000041	6612	0,00	36,00
0502010828	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000041	6427	0,00	36,00
0502010828	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000041	3328	36,00	0,00
0502010828	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Retencao	2018/000041	3744	36,00	0,00
0502010828	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000041	3086	36,00	0,00
0502010828	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000041	3085	0,00	36,00
0502010828	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000041	6613	0,00	36,00
0502010828	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2018/000041	877	0,00	36,00
0502010845	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000007	3083	0,00	99,90
0502010845	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000007	1997	0,00	99,90
0502010845	1997	COMUNICACAO	Subempenho	2018/000007	877	99,90	0,00
0502010845	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000007	3085	99,90	0,00
0502010845	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000007	8148	99,90	0,00
0502010845	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000007	8054	0,00	99,90
0502010845	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000007	6339	0,00	99,90
0502010845	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000007	6341	99,90	0,00
0502010845	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000007	8049	0,00	99,90
0502010845	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000007	6612	99,90	0,00
0502010907	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000068	6612	645,00	0,00
0502010907	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000068	8049	0,00	645,00
0502010907	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000068	6341	645,00	0,00
0502010907	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000068	6339	0,00	645,00
0502010907	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000068	8054	0,00	645,00
0502010907	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000068	8148	645,00	0,00
0502010907	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000068	3085	645,00	0,00
0502010907	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000068	877	645,00	0,00
0502010907	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000068	2094	0,00	645,00
0502010907	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000068	3083	0,00	645,00
0502011570	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	161.084,67	0,00
0502011570	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	161.084,67
0502011570	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7383	0,00	161.084,67
0502011570	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao	Lancamento		7381	161.084,67	0,00
0502011575	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	251,60
0502011575	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7376	251,60	0,00
0502011575	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	251,60	0,00
0502011575	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	251,60
0502011675	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 165	Pagto Emp	2018/000084	877	0,00	251,60
0502011675	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 165	Pagto Emp	2018/000084	3328	251,60	0,00
0502011675	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 165	Pagto Emp	2018/000084	6341	0,00	251,60
0502011675	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 165	Pagto Emp	2018/000084	6342	251,60	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Maio de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0502011675	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 165	Pagto Emp	2018/000084	3085	0,00	251,60
0502011675	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 165	Pagto Emp	2018/000084	3086	251,60	0,00
0502011675	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 165	Pagto Emp	2018/000084	6612	0,00	251,60
0502011675	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA Conf. processo no 165	Pagto Emp	2018/000084	7375	251,60	0,00
0502011675	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 165	Pagto Emp	2018/000084	8149	251,60	0,00
0502011675	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 165	Pagto Emp	2018/000084	8148	0,00	251,60
0502011719	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000008	8049	0,00	36,91
0502011719	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000008	6612	36,91	0,00
0502011719	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000008	2094	0,00	36,91
0502011719	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000008	877	36,91	0,00
0502011719	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000008	3085	36,91	0,00
0502011719	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000008	3083	0,00	36,91
0502011719	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000008	6339	0,00	36,91
0502011719	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000008	6341	36,91	0,00
0502011719	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000008	8054	0,00	36,91
0502011719	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000008	8148	36,91	0,00
					Total	396.465,92	396.465,92

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Maio de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0503010972	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000014	8148	575,00	0,00
0503010972	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000014	8054	0,00	575,00
0503010972	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000014	6341	575,00	0,00
0503010972	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000014	6339	0,00	575,00
0503010972	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000014	3083	0,00	575,00
0503010972	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000014	3085	575,00	0,00
0503010972	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000014	877	575,00	0,00
0503010972	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000014	2094	0,00	575,00
0503010972	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000014	6612	575,00	0,00
0503010972	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000014	8049	0,00	575,00
0503011580	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	330.000,00	0,00
		Resgate					
0503011580	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	330.000,00
		Resgate					
0503011580	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	330.000,00
		Resgate					
0503011580	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	330.000,00	0,00
		Resgate					
0503012533	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2975	42,00	0,00
		Restituicao de Tarifas ref. Abril/2018					
0503012533	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	42,00
		Restituicao de Tarifas ref. Abril/2018					
0503012533	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	42,00
		Restituicao de Tarifas ref. Abril/2018					
0503012533	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		6729	0,00	42,00
		Restituicao de Tarifas ref. Abril/2018					
0503012533	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	42,00	0,00
		Restituicao de Tarifas ref. Abril/2018					
0503012533	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	42,00	0,00
		Restituicao de Tarifas ref. Abril/2018					
0503012804	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	42,00	0,00
		Aplicacao					
0503012804	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	42,00
		Aplicacao					
0503012804	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Lancamento		6729	42,00	0,00
		Aplicacao					
0503012804	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7872	0,00	42,00
		Aplicacao					
					Total	663.085,00	663.085,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Maio de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0504011590	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	5.569,72	0,00
		Resgate					
0504011590	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	5.569,72
		Resgate					
0504011590	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.569,72	0,00
		Resgate					
0504011590	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.569,72
		Resgate					
0504011686	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000081	877	0,00	173,80
		Conf. processo no 167					
0504011686	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000081	6342	173,80	0,00
		Conf. processo no 167					
0504011686	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000081	3328	173,80	0,00
		Conf. processo no 167					
0504011686	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000081	6341	0,00	173,80
		Conf. processo no 167					
0504011686	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000081	6612	0,00	173,80
		Conf. processo no 167					
0504011686	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000081	3086	173,80	0,00
		Conf. processo no 167					
0504011686	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000081	3085	0,00	173,80
		Conf. processo no 167					
0504011686	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000081	7375	173,80	0,00
		Conf. processo no 167					
0504011686	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000081	8149	173,80	0,00
		Conf. processo no 167					
0504011686	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000081	8148	0,00	173,80
		Conf. processo no 167					
0504011697	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000083	8148	0,00	756,00
		Conf. processo no 170					
0504011697	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000083	8149	756,00	0,00
		Conf. processo no 170					
0504011697	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000083	7375	756,00	0,00
		Conf. processo no 170					
0504011697	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000083	3085	0,00	756,00
		Conf. processo no 170					
0504011697	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000083	3086	756,00	0,00
		Conf. processo no 170					
0504011697	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000083	6612	0,00	756,00
		Conf. processo no 170					
0504011697	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000083	6341	0,00	756,00
		Conf. processo no 170					
0504011697	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000083	3328	756,00	0,00
		Conf. processo no 170					
0504011697	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000083	6342	756,00	0,00
		Conf. processo no 170					
0504011697	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000083	877	0,00	756,00
		Conf. processo no 170					
0504012728	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000091	679	0,00	237.344,31
		Conf. processo no 168					
0504012728	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000091	6342	237.344,31	0,00
		Conf. processo no 168					
0504012728	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000091	3328	237.344,31	0,00
		Conf. processo no 168					
0504012728	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000091	6341	0,00	237.344,31
		Conf. processo no 168					
0504012728	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000091	6612	0,00	237.344,31
		Conf. processo no 168					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Maio de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0504012728	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 168	Pagto Emp	2018/000091	3086	237.344,31	0,00
0504012728	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 168	Pagto Emp	2018/000091	3085	0,00	237.344,31
0504012728	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Conf. processo no 168	Pagto Emp	2018/000091	7381	237.344,31	0,00
0504012728	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 168	Pagto Emp	2018/000091	8149	237.344,31	0,00
0504012728	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 168	Pagto Emp	2018/000091	8148	0,00	237.344,31
0504012729	991	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Arrecadaca	2018/000091	2638	1.097,95	0,00
0504012729	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2018/000091	991	0,00	1.097,95
0504012729	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2018/000091	3069	1.097,95	0,00
0504012729	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2018/000091	3064	0,00	1.097,95
0504012729	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2018/000091	8052	1.097,95	0,00
0504012729	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2018/000091	3162	0,00	1.097,95
0504012746	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Conf. processo no 169	Pagto Emp	2018/000090	679	0,00	4.489,82
0504012746	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 169	Pagto Emp	2018/000090	6341	0,00	4.489,82
0504012746	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 169	Pagto Emp	2018/000090	3328	4.489,82	0,00
0504012746	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 169	Pagto Emp	2018/000090	6342	4.489,82	0,00
0504012746	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 169	Pagto Emp	2018/000090	6612	0,00	4.489,82
0504012746	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 169	Pagto Emp	2018/000090	3085	0,00	4.489,82
0504012746	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 169	Pagto Emp	2018/000090	3086	4.489,82	0,00
0504012746	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Conf. processo no 169	Pagto Emp	2018/000090	7381	4.489,82	0,00
0504012746	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 169	Pagto Emp	2018/000090	8148	0,00	4.489,82
0504012746	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 169	Pagto Emp	2018/000090	8149	4.489,82	0,00
0504012757	8125	CONSIGNACOES A PAGAR Conf. processo no 171	Pagto Extr	2018/000072	8126	2.402,22	0,00
0504012757	8126	CONSIGNACOES PAGAS Conf. processo no 171	Pagto Extr	2018/000072	8125	0,00	2.402,22
0504012757	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 171	Pagto Extr	2018/000072	6613	0,00	2.402,22
0504012757	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Conf. processo no 171	Pagto Extr	2018/000072	7118	0,00	2.402,22
0504012757	7118	Emprestimo C.E.F. Conf. processo no 171	Pagto Extr	2018/000072	6729	2.402,22	0,00
0504012757	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Conf. processo no 171	Pagto Extr	2018/000072	3328	2.402,22	0,00
0504012799	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		7110	0,00	548.157,01
0504012799	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL Aplicacao	Lancamento		6729	548.157,01	0,00
0504012799	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	548.157,01	0,00
0504012799	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	548.157,01
0504012809	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Rendimentos ref. Maio/2018	Arrecadaca		3162	0,00	77,64

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Maio de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0504012809	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Arrecadaca		2821	77,64	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0504012809	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	77,64	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0504012809	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7872	0,00	77,64
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0504012809	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	77,64
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0504012809	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	77,64	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0504012816	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Lancamento		6729	0,00	550.585,11
		Resgate					
0504012816	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	550.585,11	0,00
		Resgate					
0504012816	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	550.585,11
		Resgate					
0504012816	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7872	550.585,11	0,00
		Resgate					
0504013253	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	0,00	4.639,92
		Transf. pagamento ativos.					
0504013253	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	4.639,92	0,00
		Transf. pagamento ativos.					
0504013253	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.639,92	0,00
		Transf. pagamento ativos.					
0504013253	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.639,92
		Transf. pagamento ativos.					
0504013258	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000093	679	0,00	300,18
		cf.p. 168					
0504013258	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000093	6342	300,18	0,00
		cf.p. 168					
0504013258	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000093	3328	300,18	0,00
		cf.p. 168					
0504013258	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000093	6341	0,00	300,18
		cf.p. 168					
0504013258	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000093	7381	300,18	0,00
		cf.p. 168					
0504013258	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000093	6612	0,00	300,18
		cf.p. 168					
0504013258	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000093	3085	0,00	300,18
		cf.p. 168					
0504013258	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000093	3086	300,18	0,00
		cf.p. 168					
0504013258	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000093	8149	300,18	0,00
		cf.p. 168					
0504013258	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000093	8148	0,00	300,18
		cf.p. 168					
0504013269	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000094	8148	0,00	150,10
		cf.p. 169					
0504013269	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000094	8149	150,10	0,00
		cf.p. 169					
0504013269	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000094	3086	150,10	0,00
		cf.p. 169					
0504013269	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000094	3085	0,00	150,10
		cf.p. 169					
0504013269	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000094	6612	0,00	150,10
		cf.p. 169					
0504013269	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000094	7381	150,10	0,00
		cf.p. 169					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Maio de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0504013269	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.p. 169	Pagto Emp	2018/000094	6341	0,00	150,10
0504013269	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.p. 169	Pagto Emp	2018/000094	3328	150,10	0,00
0504013269	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf.p. 169	Pagto Emp	2018/000094	6342	150,10	0,00
0504013269	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf.p. 169	Pagto Emp	2018/000094	679	0,00	150,10
0504013280	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf.p. 168	Pagto Emp	2018/000092	679	0,00	81.618,85
0504013280	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf.p. 168	Pagto Emp	2018/000092	6342	81.618,85	0,00
0504013280	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.p. 168	Pagto Emp	2018/000092	3328	81.618,85	0,00
0504013280	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.p. 168	Pagto Emp	2018/000092	6341	0,00	81.618,85
0504013280	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf.p. 168	Pagto Emp	2018/000092	7381	81.618,85	0,00
0504013280	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf.p. 168	Pagto Emp	2018/000092	6612	0,00	81.618,85
0504013280	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.p. 168	Pagto Emp	2018/000092	3085	0,00	81.618,85
0504013280	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.p. 168	Pagto Emp	2018/000092	3086	81.618,85	0,00
0504013280	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf.p. 168	Pagto Emp	2018/000092	8149	81.618,85	0,00
0504013280	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.p. 168	Pagto Emp	2018/000092	8148	0,00	81.618,85
0504013281	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2018/000092	8052	148,20	0,00
0504013281	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2018/000092	2639	148,20	0,00
0504013281	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2018/000092	993	0,00	148,20
0504013281	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2018/000092	3069	148,20	0,00
0504013281	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2018/000092	3064	0,00	148,20
0504013281	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2018/000092	3162	0,00	148,20
					Total	3.853.246,85	3.853.246,85

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Maio de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0507011329	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000010	8148	45,65	0,00
0507011329	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000010	8054	0,00	45,65
0507011329	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000010	6339	0,00	45,65
0507011329	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000010	6341	45,65	0,00
0507011329	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000010	3085	45,65	0,00
0507011329	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000010	877	45,65	0,00
0507011329	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000010	2094	0,00	45,65
0507011329	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000010	3083	0,00	45,65
0507011329	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000010	8049	0,00	45,65
0507011329	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000010	6612	45,65	0,00
0507011595	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	8.248,52	0,00
		Resgate					
0507011595	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	8.248,52
		Resgate					
0507011595	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	8.248,52
		Resgate					
0507011595	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	8.248,52	0,00
		Resgate					
0507011635	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		6729	0,00	1.661,66
		Transferencia					
0507011635	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7375	1.661,66	0,00
		Transferencia					
0507011635	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.661,66	0,00
		Transferencia					
0507011635	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.661,66
		Transferencia					
0507011708	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000001	877	0,00	6.586,86
		Conf. processo no 173					
0507011708	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000001	6342	6.586,86	0,00
		Conf. processo no 173					
0507011708	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000001	3328	6.586,86	0,00
		Conf. processo no 173					
0507011708	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000001	6341	0,00	6.586,86
		Conf. processo no 173					
0507011708	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000001	3085	0,00	6.586,86
		Conf. processo no 173					
0507011708	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000001	3086	6.586,86	0,00
		Conf. processo no 173					
0507011708	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000001	6612	0,00	6.586,86
		Conf. processo no 173					
0507011708	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000001	7375	6.586,86	0,00
		Conf. processo no 173					
0507011708	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000001	8149	6.586,86	0,00
		Conf. processo no 173					
0507011708	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000001	8148	0,00	6.586,86
		Conf. processo no 173					
0507012771	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000068	8125	0,00	3.857,72
		Conf. processo no 172					
0507012771	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000068	8126	3.857,72	0,00
		Conf. processo no 172					
0507012771	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000068	6613	0,00	3.857,72
		Conf. processo no 172					
0507012771	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagto Extr	2018/000068	7381	3.857,72	0,00
		Conf. processo no 172					
0507012771	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000068	3328	3.857,72	0,00
		Conf. processo no 172					
0507012771	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000068	3752	0,00	3.857,72
		Conf. processo no 172					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Maio de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0507012778	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000063	3688	0,00	2.416,12
		Conf. processo no 174					
0507012778	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000063	3328	2.416,12	0,00
		Conf. processo no 174					
0507012778	3688	Convenio Consig Card	Pagto Extr	2018/000063	7381	2.416,12	0,00
		Conf. processo no 174					
0507012778	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000063	6613	0,00	2.416,12
		Conf. processo no 174					
0507012778	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000063	8126	2.416,12	0,00
		Conf. processo no 174					
0507012778	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000063	8125	0,00	2.416,12
		Conf. processo no 174					
0507012785	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000065	8125	0,00	1.278,91
		Conf. processo no 175					
0507012785	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000065	8126	1.278,91	0,00
		Conf. processo no 175					
0507012785	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000065	6613	0,00	1.278,91
		Conf. processo no 175					
0507012785	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2018/000065	7381	1.278,91	0,00
		Conf. processo no 175					
0507012785	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000065	3328	1.278,91	0,00
		Conf. processo no 175					
0507012785	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000065	3747	0,00	1.278,91
		Conf. processo no 175					
0507013725	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	9,70
		Resgate					
0507013725	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	9,70	0,00
		Resgate					
0507013725	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	9,70	0,00
		Resgate					
0507013725	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	9,70
		Resgate					
					Total	75.660,56	75.660,56

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Maio de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0508011548	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000006	8148	1.647,00	0,00
0508011548	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000006	8054	0,00	1.647,00
0508011548	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000006	6339	0,00	1.647,00
0508011548	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000006	6341	1.647,00	0,00
0508011548	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000006	3083	0,00	1.647,00
0508011548	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000006	2094	0,00	1.647,00
0508011548	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000006	877	1.647,00	0,00
0508011548	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000006	3085	1.647,00	0,00
0508011548	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000006	6612	1.647,00	0,00
0508011548	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000006	8049	0,00	1.647,00
0508011600	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	6.939,64	0,00
0508011600	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	6.939,64
0508011600	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7383	6.939,64	0,00
0508011600	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate	Lancamento		7381	0,00	6.939,64
0508011655	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		6686	0,00	1.284,63
0508011655	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia	Lancamento		7381	1.284,63	0,00
0508011655	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	1.284,63	0,00
0508011655	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	1.284,63
0508011665	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	110,64	0,00
0508011665	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	110,64
0508011665	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		7403	0,00	110,64
0508011665	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO Transferencia	Lancamento		7381	110,64	0,00
0508011670	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO Transferencia	Lancamento		7381	6.829,00	0,00
0508011670	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		7403	0,00	6.829,00
0508011670	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	6.829,00	0,00
0508011670	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	6.829,00
0508012410	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000102	8054	14,66	0,00
0508012410	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000102	6332	0,00	14,66
0508012410	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000102	6339	14,66	0,00
0508012410	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000102	3077	0,00	14,66
0508012410	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000102	3083	14,66	0,00
0508012410	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000102	8057	14,66	0,00
0508012410	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000102	8052	0,00	14,66
0508012410	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000102	3333	0,00	14,66
0508012419	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000102	6612	14,66	0,00
0508012419	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000102	8049	0,00	14,66
0508012419	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000102	3083	0,00	14,66
0508012419	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000102	3085	14,66	0,00
0508012419	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2018/000102	877	14,66	0,00
0508012419	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000102	2094	0,00	14,66
0508012419	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000102	6341	14,66	0,00
0508012419	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000102	6339	0,00	14,66

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Maio de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0508012419	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000102	8054	0,00	14,66
0508012419	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000102	8148	14,66	0,00
0508012540	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.138,50
		Contribuicao camara patronal ref. abril/2018 20%					
0508012540	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	5.138,50	0,00
		Contribuicao camara patronal ref. abril/2018 20%					
0508012540	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	5.138,50
		Contribuicao camara patronal ref. abril/2018 20%					
0508012540	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.138,50
		Contribuicao camara patronal ref. abril/2018 20%					
0508012540	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.138,50	0,00
		Contribuicao camara patronal ref. abril/2018 20%					
0508012540	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.138,50	0,00
		Contribuicao camara patronal ref. abril/2018 20%					
0508012547	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.284,63	0,00
		Contribuicao camara ref.aporte de abril/2018 5%					
0508012547	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	1.284,63
		Contribuicao camara ref.aporte de abril/2018 5%					
0508012547	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.284,63	0,00
		Contribuicao camara ref.aporte de abril/2018 5%					
0508012547	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.284,63
		Contribuicao camara ref.aporte de abril/2018 5%					
0508012547	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	1.284,63	0,00
		Contribuicao camara ref.aporte de abril/2018 5%					
0508012547	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.284,63
		Contribuicao camara ref.aporte de abril/2018 5%					
0508012554	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.826,17
		Contribuicao servidor camara ref. de abril/2018 11%					
0508012554	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2637	2.826,17	0,00
		Contribuicao servidor camara ref. de abril/2018 11%					
0508012554	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.826,17
		Contribuicao servidor camara ref. de abril/2018 11%					
0508012554	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.826,17	0,00
		Contribuicao servidor camara ref. de abril/2018 11%					
0508012554	2637	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR- RPPS	Arrecadaca		7381	0,00	2.826,17
		Contribuicao servidor camara ref. de abril/2018 11%					
0508012554	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.826,17	0,00
		Contribuicao servidor camara ref. de abril/2018 11%					
0508012708	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000059	6613	0,00	110,64
		Conf. processo no 176					
0508012708	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2018/000059	7403	110,64	0,00
		Conf. processo no 176					
0508012708	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2018/000059	3748	0,00	110,64
		Conf. processo no 176					
0508012708	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000059	3328	110,64	0,00
		Conf. processo no 176					
0508012792	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000070	3968	0,00	2.073,26
		Conf. processo no 177					
0508012792	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000070	3328	2.073,26	0,00
		Conf. processo no 177					
0508012792	3968	Banco Bradesco S/A	Pagto Extr	2018/000070	7381	2.073,26	0,00
		Conf. processo no 177					
0508012792	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000070	6613	0,00	2.073,26
		Conf. processo no 177					
0508012792	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000070	8126	2.073,26	0,00
		Conf. processo no 177					
0508012792	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000070	8125	0,00	2.073,26
		Conf. processo no 177					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Maio de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0508012821	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000006	8149	1.647,00	0,00
		Conf. processo no 179					
0508012821	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000006	8148	0,00	1.647,00
		Conf. processo no 179					
0508012821	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000006	6612	0,00	1.647,00
		Conf. processo no 179					
0508012821	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000006	3086	1.647,00	0,00
		Conf. processo no 179					
0508012821	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000006	3085	0,00	1.647,00
		Conf. processo no 179					
0508012821	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000006	6729	1.647,00	0,00
		Conf. processo no 179					
0508012821	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000006	6342	1.647,00	0,00
		Conf. processo no 179					
0508012821	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000006	3328	1.647,00	0,00
		Conf. processo no 179					
0508012821	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000006	6341	0,00	1.647,00
		Conf. processo no 179					
0508012821	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Sube	2018/000006	877	0,00	1.647,00
		Conf. processo no 179					
0508012832	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Emp	2018/000102	877	0,00	14,66
		Conf. processo no 180					
0508012832	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000102	6341	0,00	14,66
		Conf. processo no 180					
0508012832	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000102	3328	14,66	0,00
		Conf. processo no 180					
0508012832	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000102	6342	14,66	0,00
		Conf. processo no 180					
0508012832	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000102	6729	14,66	0,00
		Conf. processo no 180					
0508012832	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000102	3085	0,00	14,66
		Conf. processo no 180					
0508012832	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000102	3086	14,66	0,00
		Conf. processo no 180					
0508012832	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000102	6612	0,00	14,66
		Conf. processo no 180					
0508012832	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000102	8148	0,00	14,66
		Conf. processo no 180					
0508012832	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000102	8149	14,66	0,00
		Conf. processo no 180					
0508013017	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000066	8125	0,00	6.829,00
		Conf. processo no 178					
0508013017	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000066	8126	6.829,00	0,00
		Conf. processo no 178					
0508013017	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000066	6613	0,00	6.829,00
		Conf. processo no 178					
0508013017	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2018/000066	7403	6.829,00	0,00
		Conf. processo no 178					
0508013017	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000066	3328	6.829,00	0,00
		Conf. processo no 178					
0508013017	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2018/000066	3748	0,00	6.829,00
		Conf. processo no 178					
					Total	101.679,02	101.679,02

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Maio de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0509011610	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		7497	0,00	1.284,63
0509011610	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	1.284,63	0,00
0509011610	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	1.284,63
0509011610	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM Aplicacao	Lancamento		6686	1.284,63	0,00
0509011640	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	1.560,00	0,00
0509011640	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	1.560,00
0509011640	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7376	1.560,00	0,00
0509011640	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	1.560,00
0509012430	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000103	8054	500,00	0,00
0509012430	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000103	6339	500,00	0,00
0509012430	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000103	6332	0,00	500,00
0509012430	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000103	8057	500,00	0,00
0509012430	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000103	3083	500,00	0,00
0509012430	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000103	3077	0,00	500,00
0509012430	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000103	3333	0,00	500,00
0509012430	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000103	8052	0,00	500,00
0509012439	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000103	6612	500,00	0,00
0509012439	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000103	8049	0,00	500,00
0509012439	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000103	3085	500,00	0,00
0509012439	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000103	2094	0,00	500,00
0509012439	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2018/000103	877	500,00	0,00
0509012439	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000103	3083	0,00	500,00
0509012439	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000103	6341	500,00	0,00
0509012439	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000103	6339	0,00	500,00
0509012439	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000103	8054	0,00	500,00
0509012439	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000103	8148	500,00	0,00
0509012843	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 181	Pagto Emp	2018/000085	877	0,00	1.560,00
0509012843	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 181	Pagto Emp	2018/000085	3328	1.560,00	0,00
0509012843	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 181	Pagto Emp	2018/000085	6341	0,00	1.560,00
0509012843	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 181	Pagto Emp	2018/000085	6342	1.560,00	0,00
0509012843	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 181	Pagto Emp	2018/000085	3086	1.560,00	0,00
0509012843	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 181	Pagto Emp	2018/000085	3085	0,00	1.560,00
0509012843	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 181	Pagto Emp	2018/000085	6612	0,00	1.560,00
0509012843	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA Conf. processo no 181	Pagto Emp	2018/000085	7375	1.560,00	0,00
0509012843	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 181	Pagto Emp	2018/000085	8149	1.560,00	0,00
0509012843	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 181	Pagto Emp	2018/000085	8148	0,00	1.560,00
0509013730	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7379	9,70	0,00
0509013730	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Resgate	Lancamento		7375	0,00	9,70

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Maio de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0509013730	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	9,70	0,00
0509013730	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	9,70
					Total	18.008,66	18.008,66

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Maio de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0510011526	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000004	8148	228,00	0,00
0510011526	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000004	6339	0,00	228,00
0510011526	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000004	6341	228,00	0,00
0510011526	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000004	8054	0,00	228,00
0510011526	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000004	2094	0,00	228,00
0510011526	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000004	877	228,00	0,00
0510011526	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000004	3085	228,00	0,00
0510011526	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000004	3083	0,00	228,00
0510011526	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000004	8049	0,00	228,00
0510011526	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000004	6612	228,00	0,00
0510011645	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	8.111,00	0,00
		Resgate					
0510011645	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	8.111,00
		Resgate					
0510011645	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	8.111,00
		Resgate					
0510011645	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	8.111,00	0,00
		Resgate					
0510012854	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000103	877	0,00	500,00
		Conf. processo no 182					
0510012854	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000103	3328	500,00	0,00
		Conf. processo no 182					
0510012854	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000103	6341	0,00	500,00
		Conf. processo no 182					
0510012854	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000103	6342	500,00	0,00
		Conf. processo no 182					
0510012854	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000103	3085	0,00	500,00
		Conf. processo no 182					
0510012854	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000103	3086	500,00	0,00
		Conf. processo no 182					
0510012854	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000103	6612	0,00	500,00
		Conf. processo no 182					
0510012854	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000103	7375	500,00	0,00
		Conf. processo no 182					
0510012854	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000103	8149	500,00	0,00
		Conf. processo no 182					
0510012854	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000103	8148	0,00	500,00
		Conf. processo no 182					
0510012865	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000026	8148	0,00	320,00
		Conf. processo no 183					
0510012865	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000026	8149	320,00	0,00
		Conf. processo no 183					
0510012865	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000026	7375	320,00	0,00
		Conf. processo no 183					
0510012865	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000026	6612	0,00	320,00
		Conf. processo no 183					
0510012865	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000026	3086	320,00	0,00
		Conf. processo no 183					
0510012865	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000026	3085	0,00	320,00
		Conf. processo no 183					
0510012865	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000026	6342	320,00	0,00
		Conf. processo no 183					
0510012865	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000026	6341	0,00	320,00
		Conf. processo no 183					
0510012865	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000026	3328	320,00	0,00
		Conf. processo no 183					
0510012865	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000026	877	0,00	320,00
		Conf. processo no 183					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Maio de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0510012876	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000041	877	0,00	2.364,00
		Conf. processo no 184					
0510012876	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000041	3328	2.364,00	0,00
		Conf. processo no 184					
0510012876	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000041	6341	0,00	2.364,00
		Conf. processo no 184					
0510012876	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000041	6342	2.364,00	0,00
		Conf. processo no 184					
0510012876	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000041	3085	0,00	2.364,00
		Conf. processo no 184					
0510012876	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000041	3086	2.364,00	0,00
		Conf. processo no 184					
0510012876	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000041	6612	0,00	2.364,00
		Conf. processo no 184					
0510012876	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000041	7375	2.364,00	0,00
		Conf. processo no 184					
0510012876	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000041	8149	2.364,00	0,00
		Conf. processo no 184					
0510012876	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000041	8148	0,00	2.364,00
		Conf. processo no 184					
0510012887	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000002	8148	0,00	3.900,00
		Conf. processo no 185					
0510012887	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000002	8149	3.900,00	0,00
		Conf. processo no 185					
0510012887	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000002	7375	3.900,00	0,00
		Conf. processo no 185					
0510012887	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000002	6612	0,00	3.900,00
		Conf. processo no 185					
0510012887	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000002	3086	3.900,00	0,00
		Conf. processo no 185					
0510012887	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000002	3085	0,00	3.900,00
		Conf. processo no 185					
0510012887	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000002	6342	3.900,00	0,00
		Conf. processo no 185					
0510012887	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000002	6341	0,00	3.900,00
		Conf. processo no 185					
0510012887	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000002	3328	3.900,00	0,00
		Conf. processo no 185					
0510012887	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000002	877	0,00	3.900,00
		Conf. processo no 185					
0510012898	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000026	877	0,00	200,00
		Conf. processo no 186					
0510012898	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000026	3328	200,00	0,00
		Conf. processo no 186					
0510012898	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000026	6341	0,00	200,00
		Conf. processo no 186					
0510012898	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000026	6342	200,00	0,00
		Conf. processo no 186					
0510012898	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000026	3085	0,00	200,00
		Conf. processo no 186					
0510012898	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000026	3086	200,00	0,00
		Conf. processo no 186					
0510012898	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000026	6612	0,00	200,00
		Conf. processo no 186					
0510012898	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000026	7375	200,00	0,00
		Conf. processo no 186					
0510012898	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000026	8149	200,00	0,00
		Conf. processo no 186					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Maio de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0510012898	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000026	8148	0,00	200,00
		Conf. processo no 186					
0510012909	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000014	8148	0,00	575,00
		Conf. processo no 187					
0510012909	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000014	8149	575,00	0,00
		Conf. processo no 187					
0510012909	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000014	7375	575,00	0,00
		Conf. processo no 187					
0510012909	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000014	6612	0,00	575,00
		Conf. processo no 187					
0510012909	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000014	3086	575,00	0,00
		Conf. processo no 187					
0510012909	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000014	3085	0,00	575,00
		Conf. processo no 187					
0510012909	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000014	6342	575,00	0,00
		Conf. processo no 187					
0510012909	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000014	6341	0,00	575,00
		Conf. processo no 187					
0510012909	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000014	3328	575,00	0,00
		Conf. processo no 187					
0510012909	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000014	877	0,00	575,00
		Conf. processo no 187					
0510012920	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000089	877	0,00	252,00
		Conf. processo no 188					
0510012920	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000089	3328	252,00	0,00
		Conf. processo no 188					
0510012920	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000089	6341	0,00	252,00
		Conf. processo no 188					
0510012920	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000089	6342	252,00	0,00
		Conf. processo no 188					
0510012920	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000089	3085	0,00	252,00
		Conf. processo no 188					
0510012920	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000089	3086	252,00	0,00
		Conf. processo no 188					
0510012920	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000089	6612	0,00	252,00
		Conf. processo no 188					
0510012920	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000089	7375	252,00	0,00
		Conf. processo no 188					
0510012920	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000089	8149	252,00	0,00
		Conf. processo no 188					
0510012920	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000089	8148	0,00	252,00
		Conf. processo no 188					
					Total	57.917,00	57.917,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Maio de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0511011515	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000009	8049	0,00	173,88
0511011515	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000009	6612	173,88	0,00
0511011515	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000009	1997	0,00	173,88
0511011515	1997	COMUNICACAO	Subempenho	2018/000009	877	173,88	0,00
0511011515	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000009	3085	173,88	0,00
0511011515	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000009	3083	0,00	173,88
0511011515	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000009	6339	0,00	173,88
0511011515	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000009	6341	173,88	0,00
0511011515	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000009	8054	0,00	173,88
0511011515	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000009	8148	173,88	0,00
0511011559	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000013	8148	120,00	0,00
0511011559	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000013	8054	0,00	120,00
0511011559	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000013	6341	120,00	0,00
0511011559	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000013	6339	0,00	120,00
0511011559	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000013	3083	0,00	120,00
0511011559	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000013	3085	120,00	0,00
0511011559	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000013	877	120,00	0,00
0511011559	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000013	2094	0,00	120,00
0511011559	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000013	6612	120,00	0,00
0511011559	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000013	8049	0,00	120,00
					Total	1.469,40	1.469,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Maio de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0514012561	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	32,08
		Extorno de cobranca indevida e restituicao de saldo ref. Abril/18					
0514012561	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	32,08	0,00
		Extorno de cobranca indevida e restituicao de saldo ref. Abril/18					
0514012561	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	32,08
		Extorno de cobranca indevida e restituicao de saldo ref. Abril/18					
0514012561	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	32,08	0,00
		Extorno de cobranca indevida e restituicao de saldo ref. Abril/18					
0514012561	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	32,08
		Extorno de cobranca indevida e restituicao de saldo ref. Abril/18					
0514012561	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	32,08	0,00
		Extorno de cobranca indevida e restituicao de saldo ref. Abril/18					
0514012573	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	922,81
		Resgate					
0514012573	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	922,81	0,00
		Resgate					
0514012573	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	922,81	0,00
		Resgate					
0514012573	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	922,81
		Resgate					
0514012931	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2018/000009		877	0,00	173,88
		Conf. processo no 189					
0514012931	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2018/000009		6342	173,88	0,00
		Conf. processo no 189					
0514012931	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2018/000009		3328	173,88	0,00
		Conf. processo no 189					
0514012931	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2018/000009		6341	0,00	173,88
		Conf. processo no 189					
0514012931	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2018/000009		6612	0,00	173,88
		Conf. processo no 189					
0514012931	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2018/000009		3085	0,00	173,88
		Conf. processo no 189					
0514012931	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2018/000009		3086	173,88	0,00
		Conf. processo no 189					
0514012931	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube 2018/000009		7375	173,88	0,00
		Conf. processo no 189					
0514012931	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2018/000009		8149	173,88	0,00
		Conf. processo no 189					
0514012931	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2018/000009		8148	0,00	173,88
		Conf. processo no 189					
0514012942	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2018/000011		8148	0,00	748,93
		Conf. processo no 190					
0514012942	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2018/000011		8149	748,93	0,00
		Conf. processo no 190					
0514012942	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube 2018/000011		7375	748,93	0,00
		Conf. processo no 190					
0514012942	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2018/000011		3086	748,93	0,00
		Conf. processo no 190					
0514012942	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2018/000011		3085	0,00	748,93
		Conf. processo no 190					
0514012942	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2018/000011		6612	0,00	748,93
		Conf. processo no 190					
0514012942	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2018/000011		6341	0,00	748,93
		Conf. processo no 190					
0514012942	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2018/000011		3328	748,93	0,00
		Conf. processo no 190					
0514012942	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2018/000011		6342	748,93	0,00
		Conf. processo no 190					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Maio de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0514012942	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000011	877	0,00	748,93
		Conf. processo no 190					
					Total	6.555,91	6.555,91

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Maio de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0515012578	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	36,91
0515012578	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7376	36,91	0,00
0515012578	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	36,91	0,00
0515012578	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	36,91
0515012953	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 191	Pagto Sube	2018/000008	877	0,00	36,91
0515012953	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 191	Pagto Sube	2018/000008	6342	36,91	0,00
0515012953	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 191	Pagto Sube	2018/000008	3328	36,91	0,00
0515012953	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 191	Pagto Sube	2018/000008	6341	0,00	36,91
0515012953	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 191	Pagto Sube	2018/000008	6612	0,00	36,91
0515012953	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 191	Pagto Sube	2018/000008	3085	0,00	36,91
0515012953	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 191	Pagto Sube	2018/000008	3086	36,91	0,00
0515012953	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA Conf. processo no 191	Pagto Sube	2018/000008	7375	36,91	0,00
0515012953	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 191	Pagto Sube	2018/000008	8149	36,91	0,00
0515012953	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 191	Pagto Sube	2018/000008	8148	0,00	36,91
					Total	258,37	258,37

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Maio de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0518012595	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		6729	0,00	55.963,10
		Juros ref. 616 titulos competencia Novembro/2017 A Abril/2018					
0518012595	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	55.963,10
		Juros ref. 616 titulos competencia Novembro/2017 A Abril/2018					
0518012595	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	55.963,10	0,00
		Juros ref. 616 titulos competencia Novembro/2017 A Abril/2018					
0518012595	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	55.963,10	0,00
		Juros ref. 616 titulos competencia Novembro/2017 A Abril/2018					
0518012595	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2821	55.963,10	0,00
		Juros ref. 616 titulos competencia Novembro/2017 A Abril/2018					
0518012595	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	55.963,10
		Juros ref. 616 titulos competencia Novembro/2017 A Abril/2018					
0518012605	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	55.988,98	0,00
		Transferencia					
0518012605	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	55.988,98
		Transferencia					
0518012605	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	0,00	55.988,98
		Transferencia					
0518012605	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	55.988,98	0,00
		Transferencia					
0518012613	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	64.428,53
		Aplicacao					
0518012613	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	64.428,53	0,00
		Aplicacao					
0518012613	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	64.428,53
		Aplicacao					
0518012613	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	64.428,53	0,00
		Aplicacao					
					Total	408.724,32	408.724,32

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Maio de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0521012687	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.414,23	0,00
		Resgate					
0521012687	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.414,23
		Resgate					
0521012687	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	1.414,23
		Resgate					
0521012687	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	1.414,23	0,00
		Resgate					
0521012692	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	55.222,79	0,00
		Resgate					
0521012692	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	55.222,79
		Resgate					
0521012692	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	55.222,79	0,00
		Resgate					
0521012692	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	55.222,79
		Resgate					
0521012964	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2018/000057	3744	0,00	82,50
		Conf. processo no 192					
0521012964	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000057	3328	82,50	0,00
		Conf. processo no 192					
0521012964	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000057	6613	0,00	82,50
		Conf. processo no 192					
0521012964	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2018/000057	7375	82,50	0,00
		Conf. processo no 192					
0521012964	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000057	8126	82,50	0,00
		Conf. processo no 192					
0521012964	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000057	8125	0,00	82,50
		Conf. processo no 192					
0521012971	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000098	8148	0,00	741,45
		Conf. processo no 195					
0521012971	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000098	8149	741,45	0,00
		Conf. processo no 195					
0521012971	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000098	6612	0,00	741,45
		Conf. processo no 195					
0521012971	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000098	3086	741,45	0,00
		Conf. processo no 195					
0521012971	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000098	3085	0,00	741,45
		Conf. processo no 195					
0521012971	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000098	7375	741,45	0,00
		Conf. processo no 195					
0521012971	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000098	877	0,00	741,45
		Conf. processo no 195					
0521012971	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000098	6341	0,00	741,45
		Conf. processo no 195					
0521012971	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000098	3328	741,45	0,00
		Conf. processo no 195					
0521012971	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000098	6342	741,45	0,00
		Conf. processo no 195					
0521012982	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000064	3328	12.829,64	0,00
		Conf. processo no 196					
0521012982	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000064	3745	0,00	12.829,64
		Conf. processo no 196					
0521012982	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000064	6613	0,00	12.829,64
		Conf. processo no 196					
0521012982	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr	2018/000064	7381	12.829,64	0,00
		Conf. processo no 196					
0521012982	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000064	8125	0,00	12.829,64
		Conf. processo no 196					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Maio de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0521012982	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000064	8126	12.829,64	0,00
		Conf. processo no 196					
0521012989	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000013	8149	120,00	0,00
		Conf. processo no 197					
0521012989	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000013	8148	0,00	120,00
		Conf. processo no 197					
0521012989	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000013	6612	0,00	120,00
		Conf. processo no 197					
0521012989	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000013	3085	0,00	120,00
		Conf. processo no 197					
0521012989	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000013	3086	120,00	0,00
		Conf. processo no 197					
0521012989	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000013	7375	120,00	0,00
		Conf. processo no 197					
0521012989	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000013	877	0,00	120,00
		Conf. processo no 197					
0521012989	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000013	6342	120,00	0,00
		Conf. processo no 197					
0521012989	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000013	3328	120,00	0,00
		Conf. processo no 197					
0521012989	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000013	6341	0,00	120,00
		Conf. processo no 197					
0521013000	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2018/000056	3744	0,00	36,00
		Conf. processo no 199					
0521013000	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000056	3328	36,00	0,00
		Conf. processo no 199					
0521013000	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000056	6613	0,00	36,00
		Conf. processo no 199					
0521013000	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2018/000056	7375	36,00	0,00
		Conf. processo no 199					
0521013000	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000056	8126	36,00	0,00
		Conf. processo no 199					
0521013000	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000056	8125	0,00	36,00
		Conf. processo no 199					
0521013024	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000010	8148	0,00	45,65
		Conf. processo no 200					
0521013024	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000010	8149	45,65	0,00
		Conf. processo no 200					
0521013024	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000010	6612	0,00	45,65
		Conf. processo no 200					
0521013024	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000010	3086	45,65	0,00
		Conf. processo no 200					
0521013024	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000010	3085	0,00	45,65
		Conf. processo no 200					
0521013024	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000010	7375	45,65	0,00
		Conf. processo no 200					
0521013024	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000010	877	0,00	45,65
		Conf. processo no 200					
0521013024	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000010	6341	0,00	45,65
		Conf. processo no 200					
0521013024	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000010	3328	45,65	0,00
		Conf. processo no 200					
0521013024	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000010	6342	45,65	0,00
		Conf. processo no 200					
0521013035	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000007	6342	99,90	0,00
		Conf. processo no 201					
0521013035	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000007	3328	99,90	0,00
		Conf. processo no 201					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Maio de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0521013035	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000007	6341	0,00	99,90
		Conf. processo no 201					
0521013035	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000007	877	0,00	99,90
		Conf. processo no 201					
0521013035	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000007	7375	99,90	0,00
		Conf. processo no 201					
0521013035	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000007	3085	0,00	99,90
		Conf. processo no 201					
0521013035	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000007	3086	99,90	0,00
		Conf. processo no 201					
0521013035	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000007	6612	0,00	99,90
		Conf. processo no 201					
0521013035	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000007	8149	99,90	0,00
		Conf. processo no 201					
0521013035	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000007	8148	0,00	99,90
		Conf. processo no 201					
0521013101	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000069	8125	0,00	296,00
		Conf. processo no 194					
0521013101	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000069	8126	296,00	0,00
		Conf. processo no 194					
0521013101	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000069	6613	0,00	296,00
		Conf. processo no 194					
0521013101	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr	2018/000069	7381	296,00	0,00
		Conf. processo no 194					
0521013101	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000069	3328	296,00	0,00
		Conf. processo no 194					
0521013101	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000069	3780	0,00	296,00
		Conf. processo no 194					
0521013108	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000069	3328	18,50	0,00
		Conf. processo no 194					
0521013108	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2018/000069	3780	0,00	18,50
		Conf. processo no 194					
0521013108	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr	2018/000069	7375	18,50	0,00
		Conf. processo no 194					
0521013108	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000069	6613	0,00	18,50
		Conf. processo no 194					
0521013108	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000069	8126	18,50	0,00
		Conf. processo no 194					
0521013108	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000069	8125	0,00	18,50
		Conf. processo no 194					
0521013115	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000067	8125	0,00	42.097,15
		Conf. processo no 193					
0521013115	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000067	8126	42.097,15	0,00
		Conf. processo no 193					
0521013115	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000067	6613	0,00	42.097,15
		Conf. processo no 193					
0521013115	3750	UNIMED	Pagto Extr	2018/000067	7381	42.097,15	0,00
		Conf. processo no 193					
0521013115	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000067	3328	42.097,15	0,00
		Conf. processo no 193					
0521013115	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000067	3750	0,00	42.097,15
		Conf. processo no 193					
0521013122	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000067	3328	169,92	0,00
		Conf. processo no 193					
0521013122	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2018/000067	3750	0,00	169,92
		Conf. processo no 193					
0521013122	3750	UNIMED	Pagto Extr	2018/000067	7375	169,92	0,00
		Conf. processo no 193					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Maio de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0521013122	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000067	6613	0,00	169,92
		Conf. processo no 193					
0521013122	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000067	8126	169,92	0,00
		Conf. processo no 193					
0521013122	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000067	8125	0,00	169,92
		Conf. processo no 193					
0521013131	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000074	8125	0,00	100,31
		Conf. processo no 198					
0521013131	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000074	8126	100,31	0,00
		Conf. processo no 198					
0521013131	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000074	6613	0,00	100,31
		Conf. processo no 198					
0521013131	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2018/000074	7375	100,31	0,00
		Conf. processo no 198					
0521013131	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2018/000074	3744	0,00	100,31
		Conf. processo no 198					
0521013131	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000074	3328	100,31	0,00
		Conf. processo no 198					
					Total	285.199,10	285.199,10

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Maio de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0523012697	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000011	8148	517,12	0,00
0523012697	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000011	8054	0,00	517,12
0523012697	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000011	6339	0,00	517,12
0523012697	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000011	6341	517,12	0,00
0523012697	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000011	3083	0,00	517,12
0523012697	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000011	3085	517,12	0,00
0523012697	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000011	2019	0,00	517,12
0523012697	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/000011	877	517,12	0,00
0523012697	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000011	6612	517,12	0,00
0523012697	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000011	8049	0,00	517,12
0523012713	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	18.982,42	0,00
		Resgate					
0523012713	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	18.982,42
		Resgate					
0523012713	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	18.982,42
		Resgate					
0523012713	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	18.982,42	0,00
		Resgate					
0523013175	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	5.000,00	0,00
0523013175	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	5.000,00
0523013178	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000104	8057	18.982,42	0,00
0523013178	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000104	3077	0,00	18.982,42
0523013178	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000104	3083	18.982,42	0,00
0523013178	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000104	8054	18.982,42	0,00
0523013178	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000104	6332	0,00	18.982,42
0523013178	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000104	6339	18.982,42	0,00
0523013178	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000104	8052	0,00	18.982,42
0523013178	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000104	3333	0,00	18.982,42
0523013187	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000104	6612	18.982,42	0,00
0523013187	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000104	8049	0,00	18.982,42
0523013187	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000104	6341	18.982,42	0,00
0523013187	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000104	6339	0,00	18.982,42
0523013187	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000104	8054	0,00	18.982,42
0523013187	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000104	8148	18.982,42	0,00
0523013187	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000104	3085	18.982,42	0,00
0523013187	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2018/000104	877	18.982,42	0,00
0523013187	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000104	2094	0,00	18.982,42
0523013187	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000104	3083	0,00	18.982,42
0523013198	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000104	3086	18.982,42	0,00
		Conf processo no 202					
0523013198	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000104	3085	0,00	18.982,42
		Conf processo no 202					
0523013198	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000104	6612	0,00	18.982,42
		Conf processo no 202					
0523013198	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000104	7381	18.982,42	0,00
		Conf processo no 202					
0523013198	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000104	877	0,00	18.982,42
		Conf processo no 202					
0523013198	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000104	3328	18.982,42	0,00
		Conf processo no 202					
0523013198	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000104	6341	0,00	18.982,42
		Conf processo no 202					
0523013198	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000104	6342	18.982,42	0,00
		Conf processo no 202					
0523013198	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000104	8149	18.982,42	0,00
		Conf processo no 202					
0523013198	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000104	8148	0,00	18.982,42
		Conf processo no 202					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Maio de 2018

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	311.304,32	311.304,32

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Maio de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525012718	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate	Lancamento		7381	0,00	3.000.000,00
0525012718	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7383	3.000.000,00	0,00
0525012718	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	3.000.000,00	0,00
0525012718	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	3.000.000,00
0525012723	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	3.000.000,00	0,00
0525012723	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	3.000.000,00
0525012723	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE Aplicacao	Lancamento		7381	3.000.000,00	0,00
0525012723	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7477	0,00	3.000.000,00
					Total	12.000.000,00	12.000.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Maio de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527013138	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Est Pagto	2018/000055	679	291,90	0,00
0527013138	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2018/000055	6342	0,00	291,90
0527013138	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2018/000055	6341	291,90	0,00
0527013138	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Pagto	2018/000055	3328	0,00	291,90
0527013138	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Est Pagto	2018/000055	7381	0,00	291,90
0527013138	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Pagto	2018/000055	6612	291,90	0,00
0527013138	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Est Pagto	2018/000055	3085	291,90	0,00
0527013138	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2018/000055	3086	0,00	291,90
0527013138	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Est Pagto	2018/000055	8148	291,90	0,00
0527013138	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2018/000055	8149	0,00	291,90
0527013149	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2018/000055	8049	291,90	0,00
0527013149	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2018/000055	6612	0,00	291,90
0527013149	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2018/000055	3083	291,90	0,00
0527013149	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Est Liquid	2018/000055	1861	291,90	0,00
0527013149	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Est Liquid	2018/000055	679	0,00	291,90
0527013149	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2018/000055	3085	0,00	291,90
0527013149	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2018/000055	8054	291,90	0,00
0527013149	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2018/000055	6339	291,90	0,00
0527013149	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2018/000055	6341	0,00	291,90
0527013149	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Est Liquid	2018/000055	8148	0,00	291,90
0527013160	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2018/000055	8054	0,00	291,90
0527013160	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000055	6334	291,90	0,00
0527013160	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2018/000055	6339	0,00	291,90
0527013160	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000055	3077	291,90	0,00
0527013160	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000055	3083	0,00	291,90
0527013160	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000055	8057	0,00	291,90
0527013160	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000055	8052	291,90	0,00
0527013160	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000055	3333	291,90	0,00
0527013209	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000105	3333	0,00	291,90
0527013209	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000105	8052	0,00	291,90
0527013209	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000105	8057	291,90	0,00
0527013209	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000105	3083	291,90	0,00
0527013209	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000105	3077	0,00	291,90
0527013209	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000105	6339	291,90	0,00
0527013209	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000105	6332	0,00	291,90
0527013209	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000105	8054	291,90	0,00
0527013218	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000105	8148	291,90	0,00
0527013218	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000105	6341	291,90	0,00
0527013218	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000105	6339	0,00	291,90
0527013218	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000105	8054	0,00	291,90
0527013218	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000105	3085	291,90	0,00
0527013218	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2018/000105	679	291,90	0,00
0527013218	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000105	1861	0,00	291,90
0527013218	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000105	3083	0,00	291,90
0527013218	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000105	6612	291,90	0,00
0527013218	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000105	8049	0,00	291,90
0527013229	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000105	8149	291,90	0,00
		Conf. processo no 203					
0527013229	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000105	8148	0,00	291,90
		Conf. processo no 203					
0527013229	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000105	3086	291,90	0,00
		Conf. processo no 203					
0527013229	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000105	3085	0,00	291,90
		Conf. processo no 203					
0527013229	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000105	6612	0,00	291,90
		Conf. processo no 203					
0527013229	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000105	7381	291,90	0,00
		Conf. processo no 203					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Maio de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527013229	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000105	3328	291,90	0,00
		Conf. processo no 203					
0527013229	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000105	6341	0,00	291,90
		Conf. processo no 203					
0527013229	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000105	6342	291,90	0,00
		Conf. processo no 203					
0527013229	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000105	679	0,00	291,90
		Conf. processo no 203					
					Total	8.173,20	8.173,20

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Maio de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0528013007	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	490,00
		Resgate					
0528013007	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	490,00	0,00
		Resgate					
0528013007	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	490,00	0,00
		Resgate					
0528013007	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	490,00
		Resgate					
0528013046	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000027	877	0,00	490,00
		Conf. processo no 204					
0528013046	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000027	6342	490,00	0,00
		Conf. processo no 204					
0528013046	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000027	6341	0,00	490,00
		Conf. processo no 204					
0528013046	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000027	3328	490,00	0,00
		Conf. processo no 204					
0528013046	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000027	7375	490,00	0,00
		Conf. processo no 204					
0528013046	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000027	6612	0,00	490,00
		Conf. processo no 204					
0528013046	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000027	3085	0,00	490,00
		Conf. processo no 204					
0528013046	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000027	3086	490,00	0,00
		Conf. processo no 204					
0528013046	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000027	8148	0,00	490,00
		Conf. processo no 204					
0528013046	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000027	8149	490,00	0,00
		Conf. processo no 204					
0528013323	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.042,36	0,00
		Contribuicao Patronal - pag. parcelado 07/60 ref. Maio/18 principal lei 2.129/17					
0528013323	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	19.042,36
		Contribuicao Patronal - pag. parcelado 07/60 ref. Maio/18 principal lei 2.129/17					
0528013323	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.042,36
		Contribuicao Patronal - pag. parcelado 07/60 ref. Maio/18 principal lei 2.129/17					
0528013323	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.042,36	0,00
		Contribuicao Patronal - pag. parcelado 07/60 ref. Maio/18 principal lei 2.129/17					
0528013323	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	19.042,36	0,00
		Contribuicao Patronal - pag. parcelado 07/60 ref. Maio/18 principal lei 2.129/17					
0528013323	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.042,36
		Contribuicao Patronal - pag. parcelado 07/60 ref. Maio/18 principal lei 2.129/17					
0528013330	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.709,90
		Contribuicao Patronal - pag. parcelado 07/60 ref. Maio/18 juros lei 2.129/17					
0528013330	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	1.709,90	0,00
		Contribuicao Patronal - pag. parcelado 07/60 ref. Maio/18 juros lei 2.129/17					
0528013330	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.709,90	0,00
		Contribuicao Patronal - pag. parcelado 07/60 ref. Maio/18 juros lei 2.129/17					
0528013330	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.709,90
		Contribuicao Patronal - pag. parcelado 07/60 ref. Maio/18 juros lei 2.129/17					
0528013330	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	1.709,90
		Contribuicao Patronal - pag. parcelado 07/60 ref. Maio/18 juros lei 2.129/17					
0528013330	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.709,90	0,00
		Contribuicao Patronal - pag. parcelado 07/60 ref. Maio/18 juros lei 2.129/17					
0528013337	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Contribuicao Segurado - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 principal lei 458/17					
0528013337	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	3.780,84
		Contribuicao Segurado - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 principal lei 458/17					
0528013337	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Contribuicao Segurado - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 principal lei 458/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Maio de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0528013337	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Contribuicao Segurado - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 principal lei 458/17					
0528013337	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	3.780,84	0,00
		Contribuicao Segurado - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 principal lei 458/17					
0528013337	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Contribuicao Segurado - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 principal lei 458/17					
0528013344	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	204,73
		Contribuicao Segurado - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 juros lei 458/17					
0528013344	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	204,73	0,00
		Contribuicao Segurado - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 juros lei 458/17					
0528013344	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	204,73	0,00
		Contribuicao Segurado - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 juros lei 458/17					
0528013344	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	204,73
		Contribuicao Segurado - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 juros lei 458/17					
0528013344	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	204,73
		Contribuicao Segurado - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 juros lei 458/17					
0528013344	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	204,73	0,00
		Contribuicao Segurado - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 juros lei 458/17					
0528013352	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Contribuicao patronal - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 principal lei 458/17					
0528013352	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	33.497,92
		Contribuicao patronal - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 principal lei 458/17					
0528013352	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Contribuicao patronal - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 principal lei 458/17					
0528013352	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Contribuicao patronal - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 principal lei 458/17					
0528013352	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	33.497,92	0,00
		Contribuicao patronal - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 principal lei 458/17					
0528013352	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Contribuicao patronal - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 principal lei 458/17					
0528013359	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.813,83
		Contribuicao patronal - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 juros lei 458/17					
0528013359	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	1.813,83	0,00
		Contribuicao patronal - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 juros lei 458/17					
0528013359	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.813,83	0,00
		Contribuicao patronal - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 juros lei 458/17					
0528013359	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.813,83
		Contribuicao patronal - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 juros lei 458/17					
0528013359	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	1.813,83
		Contribuicao patronal - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 juros lei 458/17					
0528013359	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.813,83	0,00
		Contribuicao patronal - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 juros lei 458/17					
0528013366	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.049,21	0,00
		Contribuicao patronal - pag. parcelado 02/35 ref. Maio/18 juros lei 2.155/18					
0528013366	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	1.049,21
		Contribuicao patronal - pag. parcelado 02/35 ref. Maio/18 juros lei 2.155/18					
0528013366	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.049,21
		Contribuicao patronal - pag. parcelado 02/35 ref. Maio/18 juros lei 2.155/18					
0528013366	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.049,21	0,00
		Contribuicao patronal - pag. parcelado 02/35 ref. Maio/18 juros lei 2.155/18					
0528013366	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	1.049,21	0,00
		Contribuicao patronal - pag. parcelado 02/35 ref. Maio/18 juros lei 2.155/18					
0528013366	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.049,21
		Contribuicao patronal - pag. parcelado 02/35 ref. Maio/18 juros lei 2.155/18					
0528013373	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	50.158,39
		Contribuicao patronal - pag. parcelado 02/35 ref. Maio/18 principal lei 2.155/18					
0528013373	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	50.158,39	0,00
		Contribuicao patronal - pag. parcelado 02/35 ref. Maio/18 principal lei 2.155/18					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Maio de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0528013373	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	50.158,39	0,00
		Contribuicao patronal - pag. parcelado 02/35 ref. Maio/18 principal lei 2.155/18					
0528013373	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	50.158,39
		Contribuicao patronal - pag. parcelado 02/35 ref. Maio/18 principal lei 2.155/18					
0528013373	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	50.158,39
		Contribuicao patronal - pag. parcelado 02/35 ref. Maio/18 principal lei 2.155/18					
0528013373	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	50.158,39	0,00
		Contribuicao patronal - pag. parcelado 02/35 ref. Maio/18 principal lei 2.155/18					
0528013380	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.521,61	0,00
		Contribuicao patronal - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 principal lei 457/17					
0528013380	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	34.521,61
		Contribuicao patronal - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 principal lei 457/17					
0528013380	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.521,61
		Contribuicao patronal - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 principal lei 457/17					
0528013380	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.521,61	0,00
		Contribuicao patronal - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 principal lei 457/17					
0528013380	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	34.521,61	0,00
		Contribuicao patronal - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 principal lei 457/17					
0528013380	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.521,61
		Contribuicao patronal - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 principal lei 457/17					
0528013444	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	145.778,79	0,00
		Aplicacao					
0528013444	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	145.778,79
		Aplicacao					
0528013444	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	145.778,79	0,00
		Aplicacao					
0528013444	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	145.778,79
		Aplicacao					
0528013736	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000106	8054	104,50	0,00
0528013736	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000106	6332	0,00	104,50
0528013736	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000106	6339	104,50	0,00
0528013736	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000106	3077	0,00	104,50
0528013736	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000106	3083	104,50	0,00
0528013736	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000106	8057	104,50	0,00
0528013736	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000106	8052	0,00	104,50
0528013736	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000106	3333	0,00	104,50
0528013745	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000106	6612	104,50	0,00
0528013745	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000106	8049	0,00	104,50
0528013745	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000106	3083	0,00	104,50
0528013745	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000106	3085	104,50	0,00
0528013745	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000106	236	0,00	104,50
0528013745	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2018/000106	877	104,50	0,00
0528013745	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000106	6341	104,50	0,00
0528013745	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000106	6339	0,00	104,50
0528013745	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000106	8054	0,00	104,50
0528013745	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000106	8148	104,50	0,00
0528013756	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000107	8054	28,81	0,00
0528013756	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000107	6332	0,00	28,81
0528013756	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000107	6339	28,81	0,00
0528013756	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000107	3077	0,00	28,81
0528013756	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000107	3083	28,81	0,00
0528013756	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000107	8057	28,81	0,00
0528013756	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000107	8052	0,00	28,81
0528013756	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000107	3333	0,00	28,81
0528013765	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000107	6612	28,81	0,00
0528013765	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000107	8049	0,00	28,81
0528013765	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000107	3083	0,00	28,81
0528013765	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000107	3085	28,81	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Maio de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0528013765	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2018/000107	877	28,81	0,00
0528013765	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000107	236	0,00	28,81
0528013765	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000107	6341	28,81	0,00
0528013765	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000107	6339	0,00	28,81
0528013765	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000107	8054	0,00	28,81
0528013765	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000107	8148	28,81	0,00
0528013776	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000108	8054	93,99	0,00
0528013776	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000108	6332	0,00	93,99
0528013776	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000108	6339	93,99	0,00
0528013776	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000108	3077	0,00	93,99
0528013776	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000108	3083	93,99	0,00
0528013776	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000108	8057	93,99	0,00
0528013776	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000108	8052	0,00	93,99
0528013776	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000108	3333	0,00	93,99
0528013785	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000108	6612	93,99	0,00
0528013785	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000108	8049	0,00	93,99
0528013785	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000108	3083	0,00	93,99
0528013785	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000108	3085	93,99	0,00
0528013785	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000108	236	0,00	93,99
0528013785	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2018/000108	877	93,99	0,00
0528013785	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000108	6341	93,99	0,00
0528013785	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000108	6339	0,00	93,99
0528013785	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000108	8054	0,00	93,99
0528013785	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000108	8148	93,99	0,00
					Total	734.369,65	734.369,65

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Maio de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529013012	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.436,12	0,00
		Resgate					
0529013012	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.436,12
		Resgate					
0529013012	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	2.436,12
		Resgate					
0529013012	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	2.436,12	0,00
		Resgate					
0529013057	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000004	877	0,00	228,00
		Conf. processo no 205					
0529013057	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000004	6341	0,00	228,00
		Conf. processo no 205					
0529013057	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000004	3328	228,00	0,00
		Conf. processo no 205					
0529013057	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000004	6342	228,00	0,00
		Conf. processo no 205					
0529013057	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000004	7375	228,00	0,00
		Conf. processo no 205					
0529013057	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000004	3085	0,00	228,00
		Conf. processo no 205					
0529013057	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000004	3086	228,00	0,00
		Conf. processo no 205					
0529013057	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000004	6612	0,00	228,00
		Conf. processo no 205					
0529013057	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000004	8149	228,00	0,00
		Conf. processo no 205					
0529013057	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000004	8148	0,00	228,00
		Conf. processo no 205					
0529013068	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000068	8148	0,00	645,00
		Conf. processo no 206					
0529013068	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000068	8149	645,00	0,00
		Conf. processo no 206					
0529013068	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000068	6612	0,00	645,00
		Conf. processo no 206					
0529013068	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000068	3086	645,00	0,00
		Conf. processo no 206					
0529013068	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000068	3085	0,00	645,00
		Conf. processo no 206					
0529013068	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000068	7375	645,00	0,00
		Conf. processo no 206					
0529013068	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000068	6342	645,00	0,00
		Conf. processo no 206					
0529013068	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000068	3328	645,00	0,00
		Conf. processo no 206					
0529013068	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000068	6341	0,00	645,00
		Conf. processo no 206					
0529013068	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000068	877	0,00	645,00
		Conf. processo no 206					
0529013079	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000096	745	0,00	868,41
		Conf. processo no 207					
0529013079	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000096	6341	0,00	868,41
		Conf. processo no 207					
0529013079	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000096	3328	868,41	0,00
		Conf. processo no 207					
0529013079	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000096	6342	868,41	0,00
		Conf. processo no 207					
0529013079	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2018/000096	7375	868,41	0,00
		Conf. processo no 207					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Maio de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529013079	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 207	Pagto Emp	2018/000096	3085	0,00	868,41
0529013079	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 207	Pagto Emp	2018/000096	3086	868,41	0,00
0529013079	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 207	Pagto Emp	2018/000096	6612	0,00	868,41
0529013079	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 207	Pagto Emp	2018/000096	8149	868,41	0,00
0529013079	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 207	Pagto Emp	2018/000096	8148	0,00	868,41
0529013090	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 208	Pagto Emp	2018/000095	8148	0,00	217,09
0529013090	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 208	Pagto Emp	2018/000095	8149	217,09	0,00
0529013090	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 208	Pagto Emp	2018/000095	6612	0,00	217,09
0529013090	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 208	Pagto Emp	2018/000095	3086	217,09	0,00
0529013090	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 208	Pagto Emp	2018/000095	3085	0,00	217,09
0529013090	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA Conf. processo no 208	Pagto Emp	2018/000095	7375	217,09	0,00
0529013090	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 208	Pagto Emp	2018/000095	6342	217,09	0,00
0529013090	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 208	Pagto Emp	2018/000095	3328	217,09	0,00
0529013090	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 208	Pagto Emp	2018/000095	6341	0,00	217,09
0529013090	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 208	Pagto Emp	2018/000095	877	0,00	217,09
0529013319	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transf. pagamento contr. servidor ativos ref. abril/18	Lancamento		7381	0,00	477,62
0529013319	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transf. pagamento contr. servidor ativos ref. abril/18	Lancamento		7375	477,62	0,00
0529013387	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Pag. GB incorporada ref. Abril/2018 pr. 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144	Arrecadaca		2975	506,60	0,00
0529013387	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Pag. GB incorporada ref. Abril/2018 pr. 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144	Arrecadaca		3162	0,00	506,60
0529013387	3069	RECEITA REALIZADA Pag. GB incorporada ref. Abril/2018 pr. 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144	Arrecadaca		3064	0,00	506,60
0529013387	3064	RECEITA A REALIZAR Pag. GB incorporada ref. Abril/2018 pr. 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144	Arrecadaca		3069	506,60	0,00
0529013387	2975	OUTRAS INDENIZACOES Pag. GB incorporada ref. Abril/2018 pr. 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144	Arrecadaca		7381	0,00	506,60
0529013387	3162	RECURSOS ORDINARIOS Pag. GB incorporada ref. Abril/2018 pr. 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144	Arrecadaca		8052	506,60	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Maio de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529013394	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	433,08	0,00
		Pag. Insalubridade ref. Abril/2018 pr. 0004818-76.2000.8.26.0363					
0529013394	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	433,08
		Pag. Insalubridade ref. Abril/2018 pr. 0004818-76.2000.8.26.0363					
0529013394	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	433,08	0,00
		Pag. Insalubridade ref. Abril/2018 pr. 0004818-76.2000.8.26.0363					
0529013394	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	433,08
		Pag. Insalubridade ref. Abril/2018 pr. 0004818-76.2000.8.26.0363					
0529013394	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	433,08
		Pag. Insalubridade ref. Abril/2018 pr. 0004818-76.2000.8.26.0363					
0529013394	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	433,08	0,00
		Pag. Insalubridade ref. Abril/2018 pr. 0004818-76.2000.8.26.0363					
0529013401	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	76,32	0,00
		Pag. GA incorporada ref. Abril/2018 pr. 000780-76.2012.8.26-0144 proc. adm. 156/01/2018					
0529013401	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	76,32
		Pag. GA incorporada ref. Abril/2018 pr. 000780-76.2012.8.26-0144 proc. adm. 156/01/2018					
0529013401	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	76,32
		Pag. GA incorporada ref. Abril/2018 pr. 000780-76.2012.8.26-0144 proc. adm. 156/01/2018					
0529013401	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	76,32	0,00
		Pag. GA incorporada ref. Abril/2018 pr. 000780-76.2012.8.26-0144 proc. adm. 156/01/2018					
0529013401	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	76,32
		Pag. GA incorporada ref. Abril/2018 pr. 000780-76.2012.8.26-0144 proc. adm. 156/01/2018					
0529013401	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	76,32	0,00
		Pag. GA incorporada ref. Abril/2018 pr. 000780-76.2012.8.26-0144 proc. adm. 156/01/2018					
0529013408	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.159,55	0,00
		Pag. GA incorporada ref. Abril/2018 pr. 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm. 1950/05/2016					
0529013408	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	6.159,55
		Pag. GA incorporada ref. Abril/2018 pr. 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm. 1950/05/2016					
0529013408	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.159,55	0,00
		Pag. GA incorporada ref. Abril/2018 pr. 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm. 1950/05/2016					
0529013408	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.159,55
		Pag. GA incorporada ref. Abril/2018 pr. 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm. 1950/05/2016					
0529013408	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.159,55
		Pag. GA incorporada ref. Abril/2018 pr. 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm. 1950/05/2016					
0529013408	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	6.159,55	0,00
		Pag. GA incorporada ref. Abril/2018 pr. 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm. 1950/05/2016					
0529013415	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	906,73	0,00
		Pag. GB incorporada ref. Abril/2018 pr. 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015					
0529013415	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	906,73
		Pag. GB incorporada ref. Abril/2018 pr. 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015					
0529013415	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	906,73
		Pag. GB incorporada ref. Abril/2018 pr. 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015					
0529013415	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	906,73	0,00
		Pag. GB incorporada ref. Abril/2018 pr. 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015					
0529013415	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	906,73
		Pag. GB incorporada ref. Abril/2018 pr. 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015					
0529013415	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	906,73	0,00
		Pag. GB incorporada ref. Abril/2018 pr. 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015					
0529013422	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	468,71	0,00
		Pag. GB incorporada ref. Abril/2018 pr. 0002663-34.2007.8.26.0144 proc. adm. 4132-2015					
0529013422	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	468,71
		Pag. GB incorporada ref. Abril/2018 pr. 0002663-34.2007.8.26.0144 proc. adm. 4132-2015					
0529013422	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	468,71	0,00
		Pag. GB incorporada ref. Abril/2018 pr. 0002663-34.2007.8.26.0144 proc. adm. 4132-2015					
0529013422	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	468,71
		Pag. GB incorporada ref. Abril/2018 pr. 0002663-34.2007.8.26.0144 proc. adm. 4132-2015					
0529013422	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	468,71
		Pag. GB incorporada ref. Abril/2018 pr. 0002663-34.2007.8.26.0144 proc. adm. 4132-2015					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Maio de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529013422	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	468,71	0,00
		Pag. GB incorporada ref. Abril/2018 pr. 0002663-34.2007.8.26.0144 proc. adm. 4132-2015					
0529013449	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	9.897,02
		Aplicacao					
0529013449	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	9.897,02	0,00
		Aplicacao					
0529013449	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	9.897,02
		Aplicacao					
0529013449	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	9.897,02	0,00
		Aplicacao					
0529013459	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33,12
		Contribuicao Servidor 11% Camara Municipal - ref. Ferias					
0529013459	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2637	33,12	0,00
		Contribuicao Servidor 11% Camara Municipal - ref. Ferias					
0529013459	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33,12
		Contribuicao Servidor 11% Camara Municipal - ref. Ferias					
0529013459	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33,12	0,00
		Contribuicao Servidor 11% Camara Municipal - ref. Ferias					
0529013459	2637	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR- RPPS	Arrecadaca		7381	0,00	33,12
		Contribuicao Servidor 11% Camara Municipal - ref. Ferias					
0529013459	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33,12	0,00
		Contribuicao Servidor 11% Camara Municipal - ref. Ferias					
0529013466	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	60,22	0,00
		Contribuicao Patronal 20% Camara Municipal - ref. Ferias Maio/2018					
0529013466	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	60,22
		Contribuicao Patronal 20% Camara Municipal - ref. Ferias Maio/2018					
0529013466	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	60,22	0,00
		Contribuicao Patronal 20% Camara Municipal - ref. Ferias Maio/2018					
0529013466	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	60,22
		Contribuicao Patronal 20% Camara Municipal - ref. Ferias Maio/2018					
0529013466	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	60,22	0,00
		Contribuicao Patronal 20% Camara Municipal - ref. Ferias Maio/2018					
0529013466	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	60,22
		Contribuicao Patronal 20% Camara Municipal - ref. Ferias Maio/2018					
0529013473	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	15,05
		Aporte 5% Camara Municipal - ref. Ferias Maio/2018					
0529013473	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	15,05	0,00
		Aporte 5% Camara Municipal - ref. Ferias Maio/2018					
0529013473	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	15,05
		Aporte 5% Camara Municipal - ref. Ferias Maio/2018					
0529013473	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	15,05	0,00
		Aporte 5% Camara Municipal - ref. Ferias Maio/2018					
0529013473	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	15,05	0,00
		Aporte 5% Camara Municipal - ref. Ferias Maio/2018					
0529013473	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	15,05
		Aporte 5% Camara Municipal - ref. Ferias Maio/2018					
0529013485	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	868,41	0,00
		Contr. Patronal 20% ref. Abril/2018					
0529013485	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	868,41	0,00
		Contr. Patronal 20% ref. Abril/2018					
0529013485	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	868,41
		Contr. Patronal 20% ref. Abril/2018					
0529013485	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	868,41
		Contr. Patronal 20% ref. Abril/2018					
0529013485	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	868,41	0,00
		Contr. Patronal 20% ref. Abril/2018					
0529013485	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	868,41
		Contr. Patronal 20% ref. Abril/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Maio de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529013711	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	217,09
		Aporte 5% ConchalPrev					
0529013711	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		3936	217,09	0,00
		Aporte 5% ConchalPrev					
0529013711	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	217,09
		Aporte 5% ConchalPrev					
0529013711	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	217,09	0,00
		Aporte 5% ConchalPrev					
0529013711	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	217,09	0,00
		Aporte 5% ConchalPrev					
0529013711	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		6686	0,00	217,09
		Aporte 5% ConchalPrev					
0529013718	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7426	0,00	217,09
		Aplicacao					
0529013718	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	217,09	0,00
		Aplicacao					
0529013718	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	217,09
		Aplicacao					
0529013718	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		6686	217,09	0,00
		Aplicacao					
					Total	64.605,22	64.605,22

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Maio de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0530013298	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	157.871,58
		Contribuicao patronal fundeb 60% ref. Abril/2018					
0530013298	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	157.871,58	0,00
		Contribuicao patronal fundeb 60% ref. Abril/2018					
0530013298	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	157.871,58	0,00
		Contribuicao patronal fundeb 60% ref. Abril/2018					
0530013298	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	157.871,58	0,00
		Contribuicao patronal fundeb 60% ref. Abril/2018					
0530013298	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	157.871,58
		Contribuicao patronal fundeb 60% ref. Abril/2018					
0530013298	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	157.871,58
		Contribuicao patronal fundeb 60% ref. Abril/2018					
0530013305	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.851,92
		Contribuicao patronal fundeb 40% ref. Abril/2018					
0530013305	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.851,92
		Contribuicao patronal fundeb 40% ref. Abril/2018					
0530013305	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.851,92	0,00
		Contribuicao patronal fundeb 40% ref. Abril/2018					
0530013305	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.851,92	0,00
		Contribuicao patronal fundeb 40% ref. Abril/2018					
0530013305	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.851,92	0,00
		Contribuicao patronal fundeb 40% ref. Abril/2018					
0530013305	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.851,92
		Contribuicao patronal fundeb 40% ref. Abril/2018					
0530013312	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	251.397,99
		Contribuicao Servidor 11% ref. Abril/2018					
0530013312	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2637	251.397,99	0,00
		Contribuicao Servidor 11% ref. Abril/2018					
0530013312	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	251.397,99	0,00
		Contribuicao Servidor 11% ref. Abril/2018					
0530013312	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	251.397,99	0,00
		Contribuicao Servidor 11% ref. Abril/2018					
0530013312	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	251.397,99
		Contribuicao Servidor 11% ref. Abril/2018					
0530013312	2637	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR- RPPS	Arrecadaca		7381	0,00	251.397,99
		Contribuicao Servidor 11% ref. Abril/2018					
0530013454	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	0,00	15,05
		Transferencia					
0530013454	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	15,05	0,00
		Transferencia					
0530013454	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	15,05	0,00
		Transferencia					
0530013454	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	15,05
		Transferencia					
0530013480	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	15,05	0,00
		Aplicacao					
0530013480	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	15,05
		Aplicacao					
0530013480	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		6686	15,05	0,00
		Aplicacao					
0530013480	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7426	0,00	15,05
		Aplicacao					
0530013492	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	412.214,83
		Aplicacao					
0530013492	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	412.214,83	0,00
		Aplicacao					
0530013492	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	412.214,83	0,00
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Maio de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0530013492	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	412.214,83
0530013498	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Valorizacao ref. Maio/2018	Arrecadaca		3162	0,00	10.336,06
0530013498	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR Valorizacao ref. Maio/2018	Arrecadaca		2821	10.336,06	0,00
0530013498	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Valorizacao ref. Maio/2018	Arrecadaca		7478	0,00	10.336,06
0530013498	3069	RECEITA REALIZADA Valorizacao ref. Maio/2018	Arrecadaca		3064	0,00	10.336,06
0530013498	3064	RECEITA A REALIZAR Valorizacao ref. Maio/2018	Arrecadaca		3069	10.336,06	0,00
0530013498	3162	RECURSOS ORDINARIOS Valorizacao ref. Maio/2018	Arrecadaca		8052	10.336,06	0,00
0530013506	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL Desvalorizacao ref. Maio/2018	Lancamento		7847	58.041,95	0,00
0530013506	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS Desvalorizacao ref. Maio/2018	Lancamento		215	0,00	58.041,95
0530013506	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS Desvalorizacao ref. Maio/2018	Lancamento		6613	58.041,95	0,00
0530013506	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Desvalorizacao ref. Maio/2018	Lancamento		6427	0,00	58.041,95
0530013512	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS Desvalorizacao ref. Maio/2018	Lancamento		6613	13.436,65	0,00
0530013512	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I Desvalorizacao ref. Maio/2018	Lancamento		215	0,00	13.436,65
0530013512	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Desvalorizacao ref. Maio/2018	Lancamento		6427	0,00	13.436,65
0530013512	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL Desvalorizacao ref. Maio/2018	Lancamento		7416	13.436,65	0,00
0530013518	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL Desvalorizacao ref. Maio/2018	Lancamento		7882	39.920,78	0,00
0530013518	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Desvalorizacao ref. Maio/2018	Lancamento		6427	0,00	39.920,78
0530013518	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+ Desvalorizacao ref. Maio/2018	Lancamento		215	0,00	39.920,78
0530013518	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS Desvalorizacao ref. Maio/2018	Lancamento		6613	39.920,78	0,00
0530013524	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Valorizacao ref. Maio/2018	Arrecadaca		3162	0,00	10.337,73
0530013524	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL Valorizacao ref. Maio/2018	Arrecadaca		2821	10.337,73	0,00
0530013524	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Valorizacao ref. Maio/2018	Arrecadaca		7110	0,00	10.337,73
0530013524	3064	RECEITA A REALIZAR Valorizacao ref. Maio/2018	Arrecadaca		3069	10.337,73	0,00
0530013524	3069	RECEITA REALIZADA Valorizacao ref. Maio/2018	Arrecadaca		3064	0,00	10.337,73
0530013524	3162	RECURSOS ORDINARIOS Valorizacao ref. Maio/2018	Arrecadaca		8052	10.337,73	0,00
0530013532	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL Desvalorizacao ref. Maio/2018	Lancamento		7479	5.751,62	0,00
0530013532	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Desvalorizacao ref. Maio/2018	Lancamento		6427	0,00	5.751,62
0530013532	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I Desvalorizacao ref. Maio/2018	Lancamento		215	0,00	5.751,62
0530013532	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS Desvalorizacao ref. Maio/2018	Lancamento		6613	5.751,62	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Maio de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0530013538	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	14.851,95	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013538	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	14.851,95
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013538	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Lancamento		215	0,00	14.851,95
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013538	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7404	14.851,95	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013544	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		3818	140.517,75	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013544	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento		215	0,00	140.517,75
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013544	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	140.517,75
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013544	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	140.517,75	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013550	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	88.798,44	0,00
		Desvalorizacao ref. 800 Titulos Maio/2018					
0530013550	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	88.798,44
		Desvalorizacao ref. 800 Titulos Maio/2018					
0530013550	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		215	0,00	88.798,44
		Desvalorizacao ref. 800 Titulos Maio/2018					
0530013550	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7496	88.798,44	0,00
		Desvalorizacao ref. 800 Titulos Maio/2018					
0530013555	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7496	161.149,26	0,00
		Desvalorizacao ref. 616 Titulos Maio/2018					
0530013555	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		215	0,00	161.149,26
		Desvalorizacao ref. 616 Titulos Maio/2018					
0530013555	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	161.149,26
		Desvalorizacao ref. 616 Titulos Maio/2018					
0530013555	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	161.149,26	0,00
		Desvalorizacao ref. 616 Titulos Maio/2018					
0530013562	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	379,73	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013562	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	379,73
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013562	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Lancamento		215	0,00	379,73
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013562	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		6982	379,73	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013568	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8226	60.678,90	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013568	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	60.678,90
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013568	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	60.678,90	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013568	8226	CEF - Conchalprev - Geracao FI	Lancamento		215	0,00	60.678,90
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013575	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	11.493,22	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013575	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	11.493,22
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013575	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		215	0,00	11.493,22
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013575	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7874	11.493,22	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013581	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7837	0,00	204,66
		Valorizacao ref. Maio/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Maio de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0530013581	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	204,66	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2018					
0530013581	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	204,66
		Valorizacao ref. Maio/2018					
0530013581	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	204,66	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2018					
0530013581	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadaca		2821	204,66	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2018					
0530013581	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	204,66
		Valorizacao ref. Maio/2018					
0530013589	7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB PREV.	Lancamento		215	0,00	17.024,32
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013589	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	17.024,32	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013589	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	17.024,32
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013589	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7846	17.024,32	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013596	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7427	1.044,03	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013596	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	1.044,03	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013596	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Lancamento		215	0,00	1.044,03
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013596	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	1.044,03
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013602	7884	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Lancamento		215	0,00	587,26
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013602	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	587,26	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013602	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	587,26
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013602	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7884	587,26	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013608	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7379	0,00	27,21
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0530013608	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	27,21	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0530013608	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	27,21
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0530013608	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	27,21	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0530013608	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	27,21
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0530013608	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca		2821	27,21	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0530013615	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	310,39	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0530013615	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	310,39
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0530013615	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	310,39	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0530013615	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	310,39	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0530013615	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	310,39
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0530013615	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7376	0,00	310,39
		Rendimentos ref. Maio/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Maio de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0530013623	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7497	6.655,83	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013623	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento		215	0,00	6.655,83
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013623	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	6.655,83
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013623	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	6.655,83	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013629	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	21.343,57	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013629	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	21.343,57
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013629	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento		215	0,00	21.343,57
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013629	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		4155	21.343,57	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013635	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7425	33.954,23	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013635	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	33.954,23	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013635	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento		215	0,00	33.954,23
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013635	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	33.954,23
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013641	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	14.511,37
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013641	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	14.511,37	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013641	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		3733	14.511,37	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013641	3733	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 5+	Lancamento		215	0,00	14.511,37
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013647	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6,46	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0530013647	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7426	0,00	6,46
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0530013647	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6,46
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0530013647	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6,46	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0530013647	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadaca		2821	6,46	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0530013647	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6,46
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0530013661	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Lancamento		215	0,00	33.900,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013661	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	33.900,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013661	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	33.900,00	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013661	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7883	33.900,00	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013667	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7386	0,00	8.252,65
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0530013667	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.252,65	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0530013667	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.252,65
		Rendimentos ref. Maio/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Maio de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0530013667	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.252,65	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0530013667	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	8.252,65	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0530013667	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.252,65
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0530013675	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento		215	0,00	113.248,79
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013675	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	113.248,79
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013675	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	113.248,79	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013675	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7418	113.248,79	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013681	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7383	0,00	10.932,73
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0530013681	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.932,73
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0530013681	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.932,73	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0530013681	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.932,73	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0530013681	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2821	10.932,73	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0530013681	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.932,73
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0530013689	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	28.652,72
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0530013689	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadaca		2821	28.652,72	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0530013689	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	28.652,72	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0530013689	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	28.652,72	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0530013689	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	28.652,72
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0530013689	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7405	0,00	28.652,72
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0530013697	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7417	38.151,89	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013697	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Lancamento		215	0,00	38.151,89
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013697	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	38.151,89
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013697	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	38.151,89	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530013703	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11.719,11
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0530013703	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2821	11.719,11	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0530013703	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7477	0,00	11.719,11
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0530013703	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11.719,11
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0530013703	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11.719,11	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0530013703	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11.719,11	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Maio de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0530013796	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000109	8057	19,40	0,00
0530013796	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000109	3077	0,00	19,40
0530013796	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000109	3083	19,40	0,00
0530013796	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000109	8054	19,40	0,00
0530013796	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000109	6339	19,40	0,00
0530013796	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000109	6332	0,00	19,40
0530013796	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000109	8052	0,00	19,40
0530013796	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000109	3333	0,00	19,40
0530013805	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000109	6612	19,40	0,00
0530013805	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000109	8049	0,00	19,40
0530013805	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000109	6341	19,40	0,00
0530013805	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000109	6339	0,00	19,40
0530013805	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000109	8054	0,00	19,40
0530013805	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000109	8148	19,40	0,00
0530013805	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000109	3085	19,40	0,00
0530013805	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2018/000109	877	19,40	0,00
0530013805	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000109	2056	0,00	19,40
0530013805	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000109	3083	0,00	19,40
0530013816	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000109	3085	0,00	19,40
		Conf. processo no 213					
0530013816	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000109	3086	19,40	0,00
		Conf. processo no 213					
0530013816	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000109	6612	0,00	19,40
		Conf. processo no 213					
0530013816	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000109	7375	19,40	0,00
		Conf. processo no 213					
0530013816	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000109	877	0,00	19,40
		Conf. processo no 213					
0530013816	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000109	3328	19,40	0,00
		Conf. processo no 213					
0530013816	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000109	6341	0,00	19,40
		Conf. processo no 213					
0530013816	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000109	6342	19,40	0,00
		Conf. processo no 213					
0530013816	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000109	8149	19,40	0,00
		Conf. processo no 213					
0530013816	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000109	8148	0,00	19,40
		Conf. processo no 213					
0530013827	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000110	8052	0,00	32,05
0530013827	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000110	3333	0,00	32,05
0530013827	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000110	6332	0,00	32,05
0530013827	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000110	6339	32,05	0,00
0530013827	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000110	8054	32,05	0,00
0530013827	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000110	3077	0,00	32,05
0530013827	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000110	3083	32,05	0,00
0530013827	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000110	8057	32,05	0,00
0530013836	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000110	3083	0,00	32,05
0530013836	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000110	3085	32,05	0,00
0530013836	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000110	2056	0,00	32,05
0530013836	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2018/000110	877	32,05	0,00
0530013836	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000110	8148	32,05	0,00
0530013836	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000110	6341	32,05	0,00
0530013836	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000110	6339	0,00	32,05
0530013836	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000110	8054	0,00	32,05
0530013836	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000110	6612	32,05	0,00
0530013836	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000110	8049	0,00	32,05
0530013847	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000110	8149	32,05	0,00
		Conf. processo no 213					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Maio de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0530013847	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000110	8148	0,00	32,05
		Conf. processo no 213					
0530013847	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000110	3328	32,05	0,00
		Conf. processo no 213					
0530013847	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000110	6341	0,00	32,05
		Conf. processo no 213					
0530013847	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000110	6342	32,05	0,00
		Conf. processo no 213					
0530013847	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000110	877	0,00	32,05
		Conf. processo no 213					
0530013847	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000110	7381	32,05	0,00
		Conf. processo no 213					
0530013847	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000110	3086	32,05	0,00
		Conf. processo no 213					
0530013847	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000110	3085	0,00	32,05
		Conf. processo no 213					
0530013847	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000110	6612	0,00	32,05
		Conf. processo no 213					
0530014139	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7385	40.546,26	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530014139	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		215	0,00	40.546,26
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530014139	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	40.546,26
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530014139	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	40.546,26	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0530016530	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	296.372,34	0,00
		Contribuicao patronal ref. competencia abril/2018 nao repassada.					
0530016530	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	296.372,34
		Contribuicao patronal ref. competencia abril/2018 nao repassada.					
0530016533	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	114.269,38
		Aporte 5% ref. competencia abril/2018 nao repasado.					
0530016533	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	114.269,38	0,00
		Aporte 5% ref. competencia abril/2018 nao repasado.					
0530016536	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000125	8054	246,60	0,00
0530016536	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000125	6332	0,00	246,60
0530016536	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000125	6339	246,60	0,00
0530016536	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000125	3083	246,60	0,00
0530016536	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000125	8057	246,60	0,00
0530016536	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000125	3077	0,00	246,60
0530016536	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000125	3333	0,00	246,60
0530016536	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000125	8052	0,00	246,60
0530016545	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000125	6612	246,60	0,00
0530016545	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000125	8049	0,00	246,60
0530016545	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000125	3085	246,60	0,00
0530016545	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000125	3083	0,00	246,60
0530016545	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000125	5465	0,00	246,60
0530016545	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2018/000125	679	246,60	0,00
0530016545	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000125	6341	246,60	0,00
0530016545	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000125	6339	0,00	246,60
0530016545	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000125	8054	0,00	246,60
0530016545	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000125	8148	246,60	0,00
0530016557	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000125	8125	1,59	0,00
0530016557	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000125	6613	1,59	0,00
0530016557	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000125	6612	0,00	1,59
0530016557	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000125	6341	0,00	1,59
0530016557	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000125	6342	1,59	0,00
0530016557	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000125	3747	1,59	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Maio de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0530016557	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000125	3086	1,59	0,00
0530016557	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000125	3085	0,00	1,59
0530016557	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2018/000125	679	0,00	1,59
0530016557	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000125	8149	1,59	0,00
0530016557	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000125	8045	0,00	1,59
0530016557	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000125	8148	0,00	1,59
0530016570	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000125	8148	0,00	110,64
0530016570	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000125	8045	0,00	110,64
0530016570	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000125	8149	110,64	0,00
0530016570	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2018/000125	679	0,00	110,64
0530016570	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000125	3085	0,00	110,64
0530016570	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000125	3086	110,64	0,00
0530016570	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000125	3748	110,64	0,00
0530016570	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000125	6342	110,64	0,00
0530016570	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000125	6341	0,00	110,64
0530016570	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000125	6612	0,00	110,64
0530016570	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000125	6613	110,64	0,00
0530016570	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000125	8125	110,64	0,00
					Total	4.549.423,89	4.549.423,89

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531016117	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8171	20.752,26	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 2.139-2017 - parcela 07-60 - ref. maio-18					
0531016117	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	20.752,26
		Amortizacao parcelamento Lei 2.139-2017 - parcela 07-60 - ref. maio-18					
0531016120	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	3.985,57
		Amortizacao parcelamento Lei 458-2017 - parcela 07-200 - ref. maio-18 - contr. servidor.					
0531016120	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	3.985,57	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 458-2017 - parcela 07-200 - ref. maio-18 - contr. servidor.					
0531016123	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	35.311,75	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 458-2017 - parcela 07-200 - ref. maio-18 - contr. patronal.					
0531016123	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	35.311,75
		Amortizacao parcelamento Lei 458-2017 - parcela 07-200 - ref. maio-18 - contr. patronal.					
0531016126	8231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	51.207,60
		Amortizacao parcelamento Lei 2.155-2018 - parcela 02-35 - ref. maio-18 - contr. patronal.					
0531016126	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8231	51.207,60	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 2.155-2018 - parcela 02-35 - ref. maio-18 - contr. patronal.					
0531016129	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	34.521,61	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 457-2017 - parcela 07-200 - ref. maio-18 - contr. patronal.					
0531016129	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	34.521,61
		Amortizacao parcelamento Lei 457-2017 - parcela 07-200 - ref. maio-18 - contr. patronal.					
0531016503	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Lancamento		6612	298.063,52	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0531016503	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Lancamento		6612	0,00	298.063,52
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0531016506	3733	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 5+	Lancamento		3733	14.511,37	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0531016506	3733	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 5+	Lancamento		3733	0,00	14.511,37
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0531016509	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento		3818	123.679,58	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0531016509	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento		3818	0,00	123.679,58
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0531016512	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6686	1.516,77	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0531016512	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6686	0,00	1.516,77
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0531016515	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6729	1.166.950,59	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0531016515	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6729	0,00	1.166.950,59
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0531016518	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	51.218,76	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0531016518	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	0,00	51.218,76
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0531016521	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	168.307,12	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0531016521	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	0,00	168.307,12
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0531016524	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		7496	339.798,44	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0531016524	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		7496	0,00	339.798,44
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0531016527	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Lancamento		7872	550.585,11	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0531016527	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Lancamento		7872	0,00	550.585,11
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0531016583	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Lancamento		3748	110,64	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531016583	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Lancamento		3748	0,00	110,64
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0531016586	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	449.193,86	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6000001					
0531016586	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	449.193,86
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6000001					
0531016589	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	1.191,07	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6000001					
0531016589	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	1.191,07
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6000001					
0531016592	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	19.761,74	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6000001					
0531016592	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	19.761,74
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6000001					
0531016595	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	4.480.768,54	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6000001					
0531016595	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	4.480.768,54
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6000001					
0531016598	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	1.801.412,22	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0531016598	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	0,00	1.801.412,22
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
				Total		9.612.848,12	9.612.848,12

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0601013922	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000111	8057	1.250,00	0,00
0601013922	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000111	3083	1.250,00	0,00
0601013922	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000111	3077	0,00	1.250,00
0601013922	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2018/000111	8054	1.250,00	0,00
0601013922	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000111	6332	0,00	1.250,00
0601013922	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2018/000111	6339	1.250,00	0,00
0601013922	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000111	3333	0,00	1.250,00
0601013922	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000111	8052	0,00	1.250,00
0601013931	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000112	8052	0,00	200,00
0601013931	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000112	3333	0,00	200,00
0601013931	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2018/000112	6339	200,00	0,00
0601013931	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000112	6332	0,00	200,00
0601013931	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2018/000112	8054	200,00	0,00
0601013931	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000112	3077	0,00	200,00
0601013931	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000112	3083	200,00	0,00
0601013931	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000112	8057	200,00	0,00
0601015116	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000113	8057	4.920,84	0,00
0601015116	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000113	3083	4.920,84	0,00
0601015116	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000113	3077	0,00	4.920,84
0601015116	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000113	8054	4.920,84	0,00
0601015116	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000113	6332	0,00	4.920,84
0601015116	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000113	6339	4.920,84	0,00
0601015116	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000113	3333	0,00	4.920,84
0601015116	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000113	8052	0,00	4.920,84
0601015125	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000113	6612	4.920,84	0,00
0601015125	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000113	8049	0,00	4.920,84
0601015125	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000113	6341	4.920,84	0,00
0601015125	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000113	6339	0,00	4.920,84
0601015125	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000113	8054	0,00	4.920,84
0601015125	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000113	8148	4.920,84	0,00
0601015125	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000113	3085	4.920,84	0,00
0601015125	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/000113	679	4.920,84	0,00
0601015125	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000113	1650	0,00	4.920,84
0601015125	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000113	3083	0,00	4.920,84
0601015137	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000113	3086	10,00	0,00
0601015137	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000113	3085	0,00	10,00
0601015137	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2018/000113	679	0,00	10,00
0601015137	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000113	3747	10,00	0,00
0601015137	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000113	8125	10,00	0,00
0601015137	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000113	6612	0,00	10,00
0601015137	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000113	6613	10,00	0,00
0601015137	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000113	6341	0,00	10,00
0601015137	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000113	6342	10,00	0,00
0601015137	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000113	8149	10,00	0,00
0601015137	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000113	8148	0,00	10,00
0601015137	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000113	8045	0,00	10,00
0601015150	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000113	8045	0,00	378,95
0601015150	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000113	8148	0,00	378,95
0601015150	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000113	8149	378,95	0,00
0601015150	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000113	6342	378,95	0,00
0601015150	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000113	6341	0,00	378,95
0601015150	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000113	6613	378,95	0,00
0601015150	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000113	6612	0,00	378,95
0601015150	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000113	8125	378,95	0,00
0601015150	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000113	3750	378,95	0,00
0601015150	3750	UNIMED	Retencao	2018/000113	679	0,00	378,95
0601015150	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000113	3085	0,00	378,95
0601015150	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000113	3086	378,95	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0601015163	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000113	3085	0,00	18,50
0601015163	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000113	3086	18,50	0,00
0601015163	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2018/000113	679	0,00	18,50
0601015163	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000113	3780	18,50	0,00
0601015163	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000113	8125	18,50	0,00
0601015163	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000113	6612	0,00	18,50
0601015163	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000113	6341	0,00	18,50
0601015163	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000113	6613	18,50	0,00
0601015163	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000113	6342	18,50	0,00
0601015163	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000113	8149	18,50	0,00
0601015163	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000113	8148	0,00	18,50
0601015163	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000113	8045	0,00	18,50
0601015176	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000113	8148	0,00	450,67
0601015176	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000113	8149	450,67	0,00
0601015176	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000113	6342	450,67	0,00
0601015176	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2018/000113	679	0,00	450,67
0601015176	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000113	3328	450,67	0,00
0601015176	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000113	6341	0,00	450,67
0601015176	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000113	4193	450,67	0,00
0601015176	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000113	6612	0,00	450,67
0601015176	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000113	3086	450,67	0,00
0601015176	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000113	3085	0,00	450,67
0601015187	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2018/000113	8052	450,67	0,00
0601015187	2637	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR- RPPS	Arrecadaca	2018/000113	4193	0,00	450,67
0601015187	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2018/000113	3064	0,00	450,67
0601015187	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2018/000113	3069	450,67	0,00
0601015187	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2018/000113	2637	450,67	0,00
0601015187	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2018/000113	3162	0,00	450,67
0601015194	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000114	8054	311.060,48	0,00
0601015194	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000114	6339	311.060,48	0,00
0601015194	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000114	6332	0,00	311.060,48
0601015194	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000114	3077	0,00	311.060,48
0601015194	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000114	3083	311.060,48	0,00
0601015194	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000114	8057	311.060,48	0,00
0601015194	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000114	3333	0,00	311.060,48
0601015194	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000114	8052	0,00	311.060,48
0601015203	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000114	6612	311.060,48	0,00
0601015203	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000114	8049	0,00	311.060,48
0601015203	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000114	3083	0,00	311.060,48
0601015203	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000114	3085	311.060,48	0,00
0601015203	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000114	5465	0,00	311.060,48
0601015203	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000114	6341	311.060,48	0,00
0601015203	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2018/000114	679	311.060,48	0,00
0601015203	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000114	6339	0,00	311.060,48
0601015203	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000114	8054	0,00	311.060,48
0601015203	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000114	8148	311.060,48	0,00
0601015215	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000114	3328	1.404,88	0,00
0601015215	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000114	6341	0,00	1.404,88
0601015215	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000114	6342	1.404,88	0,00
0601015215	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000114	991	1.404,88	0,00
0601015215	991	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Retencao	2018/000114	679	0,00	1.404,88
0601015215	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000114	3086	1.404,88	0,00
0601015215	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000114	3085	0,00	1.404,88
0601015215	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000114	6612	0,00	1.404,88
0601015215	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000114	8149	1.404,88	0,00
0601015215	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000114	8148	0,00	1.404,88
0601015226	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000114	8148	0,00	2.201,83
0601015226	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000114	8149	2.201,83	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0601015226	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000114	8045	0,00	2.201,83
0601015226	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2018/000114	679	0,00	2.201,83
0601015226	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000114	3085	0,00	2.201,83
0601015226	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000114	3086	2.201,83	0,00
0601015226	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000114	3688	2.201,83	0,00
0601015226	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000114	6342	2.201,83	0,00
0601015226	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000114	6341	0,00	2.201,83
0601015226	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000114	6613	2.201,83	0,00
0601015226	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000114	8125	2.201,83	0,00
0601015226	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000114	6612	0,00	2.201,83
0601015239	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000114	8125	13.286,29	0,00
0601015239	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000114	6341	0,00	13.286,29
0601015239	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000114	6613	13.286,29	0,00
0601015239	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000114	6612	0,00	13.286,29
0601015239	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000114	6342	13.286,29	0,00
0601015239	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000114	3745	13.286,29	0,00
0601015239	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000114	3086	13.286,29	0,00
0601015239	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000114	3085	0,00	13.286,29
0601015239	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2018/000114	679	0,00	13.286,29
0601015239	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000114	8045	0,00	13.286,29
0601015239	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000114	8149	13.286,29	0,00
0601015239	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000114	8148	0,00	13.286,29
0601015252	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000114	8148	0,00	1.062,37
0601015252	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000114	8149	1.062,37	0,00
0601015252	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000114	8045	0,00	1.062,37
0601015252	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2018/000114	679	0,00	1.062,37
0601015252	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000114	3085	0,00	1.062,37
0601015252	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000114	3086	1.062,37	0,00
0601015252	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000114	3747	1.062,37	0,00
0601015252	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000114	6342	1.062,37	0,00
0601015252	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000114	6341	0,00	1.062,37
0601015252	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000114	6613	1.062,37	0,00
0601015252	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000114	8125	1.062,37	0,00
0601015252	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000114	6612	0,00	1.062,37
0601015265	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000114	6612	0,00	4.054,51
0601015265	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000114	8125	4.054,51	0,00
0601015265	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000114	6613	4.054,51	0,00
0601015265	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000114	6341	0,00	4.054,51
0601015265	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000114	6342	4.054,51	0,00
0601015265	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000114	3748	4.054,51	0,00
0601015265	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000114	3086	4.054,51	0,00
0601015265	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000114	3085	0,00	4.054,51
0601015265	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2018/000114	679	0,00	4.054,51
0601015265	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000114	8045	0,00	4.054,51
0601015265	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000114	8149	4.054,51	0,00
0601015265	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000114	8148	0,00	4.054,51
0601015278	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000114	8148	0,00	38.907,21
0601015278	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000114	8149	38.907,21	0,00
0601015278	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000114	8045	0,00	38.907,21
0601015278	3750	UNIMED	Retencao	2018/000114	679	0,00	38.907,21
0601015278	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000114	3085	0,00	38.907,21
0601015278	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000114	3086	38.907,21	0,00
0601015278	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000114	3750	38.907,21	0,00
0601015278	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000114	6342	38.907,21	0,00
0601015278	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000114	6341	0,00	38.907,21
0601015278	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000114	6613	38.907,21	0,00
0601015278	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000114	8125	38.907,21	0,00
0601015278	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000114	6612	0,00	38.907,21

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0601015291	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000114	6612	0,00	2.665,44
0601015291	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000114	8125	2.665,44	0,00
0601015291	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000114	6613	2.665,44	0,00
0601015291	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000114	6341	0,00	2.665,44
0601015291	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000114	6342	2.665,44	0,00
0601015291	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000114	3752	2.665,44	0,00
0601015291	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000114	3086	2.665,44	0,00
0601015291	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000114	3085	0,00	2.665,44
0601015291	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2018/000114	679	0,00	2.665,44
0601015291	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000114	8045	0,00	2.665,44
0601015291	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000114	8149	2.665,44	0,00
0601015291	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000114	8148	0,00	2.665,44
0601015304	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000114	8148	0,00	370,00
0601015304	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000114	8149	370,00	0,00
0601015304	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000114	8045	0,00	370,00
0601015304	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2018/000114	679	0,00	370,00
0601015304	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000114	3085	0,00	370,00
0601015304	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000114	3086	370,00	0,00
0601015304	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000114	3780	370,00	0,00
0601015304	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000114	6342	370,00	0,00
0601015304	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000114	6341	0,00	370,00
0601015304	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000114	6612	0,00	370,00
0601015304	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000114	6613	370,00	0,00
0601015304	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000114	8125	370,00	0,00
0601015317	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000114	8125	1.633,61	0,00
0601015317	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000114	6612	0,00	1.633,61
0601015317	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000114	6341	0,00	1.633,61
0601015317	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000114	6613	1.633,61	0,00
0601015317	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000114	6342	1.633,61	0,00
0601015317	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2018/000114	679	0,00	1.633,61
0601015317	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000114	3968	1.633,61	0,00
0601015317	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000114	3085	0,00	1.633,61
0601015317	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000114	3086	1.633,61	0,00
0601015317	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000114	8045	0,00	1.633,61
0601015317	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000114	8149	1.633,61	0,00
0601015317	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000114	8148	0,00	1.633,61
0601015330	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000114	8148	0,00	1.103,13
0601015330	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000114	8149	1.103,13	0,00
0601015330	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000114	8045	0,00	1.103,13
0601015330	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000114	3086	1.103,13	0,00
0601015330	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000114	3085	0,00	1.103,13
0601015330	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000114	7118	1.103,13	0,00
0601015330	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000114	6342	1.103,13	0,00
0601015330	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000114	6341	0,00	1.103,13
0601015330	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000114	6613	1.103,13	0,00
0601015330	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000114	6612	0,00	1.103,13
0601015330	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2018/000114	679	0,00	1.103,13
0601015330	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000114	8125	1.103,13	0,00
0601015343	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000115	8054	95.580,78	0,00
0601015343	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000115	6339	95.580,78	0,00
0601015343	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000115	6332	0,00	95.580,78
0601015343	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000115	3077	0,00	95.580,78
0601015343	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000115	3083	95.580,78	0,00
0601015343	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000115	8057	95.580,78	0,00
0601015343	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000115	3333	0,00	95.580,78
0601015343	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000115	8052	0,00	95.580,78
0601015352	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000115	6612	95.580,78	0,00
0601015352	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000115	8049	0,00	95.580,78

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0601015352	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000115	3083	0,00	95.580,78
0601015352	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000115	3085	95.580,78	0,00
0601015352	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000115	1819	0,00	95.580,78
0601015352	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2018/000115	679	95.580,78	0,00
0601015352	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000115	6341	95.580,78	0,00
0601015352	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000115	6339	0,00	95.580,78
0601015352	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000115	8054	0,00	95.580,78
0601015352	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000115	8148	95.580,78	0,00
0601015364	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000115	3328	148,20	0,00
0601015364	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000115	6341	0,00	148,20
0601015364	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000115	6342	148,20	0,00
0601015364	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000115	993	148,20	0,00
0601015364	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2018/000115	679	0,00	148,20
0601015364	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000115	3086	148,20	0,00
0601015364	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000115	3085	0,00	148,20
0601015364	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000115	6612	0,00	148,20
0601015364	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000115	8149	148,20	0,00
0601015364	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000115	8148	0,00	148,20
0601015375	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000115	8148	0,00	50,50
0601015375	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000115	8149	50,50	0,00
0601015375	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000115	8045	0,00	50,50
0601015375	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2018/000115	679	0,00	50,50
0601015375	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000115	3085	0,00	50,50
0601015375	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000115	3086	50,50	0,00
0601015375	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000115	3688	50,50	0,00
0601015375	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000115	6342	50,50	0,00
0601015375	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000115	6341	0,00	50,50
0601015375	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000115	6613	50,50	0,00
0601015375	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000115	6612	0,00	50,50
0601015375	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000115	8125	50,50	0,00
0601015388	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000115	8125	2.198,58	0,00
0601015388	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000115	6612	0,00	2.198,58
0601015388	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000115	6341	0,00	2.198,58
0601015388	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000115	6613	2.198,58	0,00
0601015388	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000115	6342	2.198,58	0,00
0601015388	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000115	3745	2.198,58	0,00
0601015388	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000115	3085	0,00	2.198,58
0601015388	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000115	3086	2.198,58	0,00
0601015388	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2018/000115	679	0,00	2.198,58
0601015388	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000115	8045	0,00	2.198,58
0601015388	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000115	8149	2.198,58	0,00
0601015388	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000115	8148	0,00	2.198,58
0601015401	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000115	8148	0,00	180,01
0601015401	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000115	8149	180,01	0,00
0601015401	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000115	8045	0,00	180,01
0601015401	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2018/000115	679	0,00	180,01
0601015401	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000115	3086	180,01	0,00
0601015401	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000115	3085	0,00	180,01
0601015401	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000115	3747	180,01	0,00
0601015401	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000115	6342	180,01	0,00
0601015401	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000115	6341	0,00	180,01
0601015401	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000115	6612	0,00	180,01
0601015401	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000115	6613	180,01	0,00
0601015401	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000115	8125	180,01	0,00
0601015414	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000115	8125	2.679,90	0,00
0601015414	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000115	6612	0,00	2.679,90
0601015414	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000115	6341	0,00	2.679,90
0601015414	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000115	6613	2.679,90	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0601015414	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000115	6342	2.679,90	0,00
0601015414	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000115	3748	2.679,90	0,00
0601015414	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000115	3086	2.679,90	0,00
0601015414	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000115	3085	0,00	2.679,90
0601015414	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2018/000115	679	0,00	2.679,90
0601015414	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000115	8045	0,00	2.679,90
0601015414	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000115	8149	2.679,90	0,00
0601015414	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000115	8148	0,00	2.679,90
0601015427	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000115	8148	0,00	5.767,90
0601015427	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000115	8149	5.767,90	0,00
0601015427	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000115	8045	0,00	5.767,90
0601015427	3750	UNIMED	Retencao	2018/000115	679	0,00	5.767,90
0601015427	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000115	3085	0,00	5.767,90
0601015427	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000115	3086	5.767,90	0,00
0601015427	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000115	3750	5.767,90	0,00
0601015427	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000115	6342	5.767,90	0,00
0601015427	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000115	6613	5.767,90	0,00
0601015427	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000115	6341	0,00	5.767,90
0601015427	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000115	6612	0,00	5.767,90
0601015427	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000115	8125	5.767,90	0,00
0601015440	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000115	8125	1.407,80	0,00
0601015440	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000115	6612	0,00	1.407,80
0601015440	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000115	6341	0,00	1.407,80
0601015440	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000115	6613	1.407,80	0,00
0601015440	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000115	6342	1.407,80	0,00
0601015440	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000115	3752	1.407,80	0,00
0601015440	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000115	3085	0,00	1.407,80
0601015440	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000115	3086	1.407,80	0,00
0601015440	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2018/000115	679	0,00	1.407,80
0601015440	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000115	8045	0,00	1.407,80
0601015440	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000115	8149	1.407,80	0,00
0601015440	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000115	8148	0,00	1.407,80
0601015453	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000115	8148	0,00	439,65
0601015453	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000115	8149	439,65	0,00
0601015453	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000115	8045	0,00	439,65
0601015453	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2018/000115	679	0,00	439,65
0601015453	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000115	3086	439,65	0,00
0601015453	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000115	3085	0,00	439,65
0601015453	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000115	3968	439,65	0,00
0601015453	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000115	6342	439,65	0,00
0601015453	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000115	6613	439,65	0,00
0601015453	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000115	6341	0,00	439,65
0601015453	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000115	6612	0,00	439,65
0601015453	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000115	8125	439,65	0,00
0601015466	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000115	8125	1.299,09	0,00
0601015466	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2018/000115	679	0,00	1.299,09
0601015466	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000115	6341	0,00	1.299,09
0601015466	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000115	6613	1.299,09	0,00
0601015466	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000115	6612	0,00	1.299,09
0601015466	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000115	6342	1.299,09	0,00
0601015466	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000115	7118	1.299,09	0,00
0601015466	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000115	3085	0,00	1.299,09
0601015466	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000115	3086	1.299,09	0,00
0601015466	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000115	8045	0,00	1.299,09
0601015466	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000115	8149	1.299,09	0,00
0601015466	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000115	8148	0,00	1.299,09
0601015479	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000116	3333	0,00	300,18
0601015479	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000116	8052	0,00	300,18

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0601015479	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000116	3077	0,00	300,18
0601015479	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000116	8057	300,18	0,00
0601015479	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000116	3083	300,18	0,00
0601015479	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000116	6332	0,00	300,18
0601015479	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000116	6339	300,18	0,00
0601015479	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000116	8054	300,18	0,00
0601015488	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000116	8148	300,18	0,00
0601015488	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000116	6341	300,18	0,00
0601015488	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000116	6339	0,00	300,18
0601015488	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000116	8054	0,00	300,18
0601015488	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000116	3085	300,18	0,00
0601015488	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000116	1861	0,00	300,18
0601015488	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2018/000116	679	300,18	0,00
0601015488	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000116	3083	0,00	300,18
0601015488	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000116	6612	300,18	0,00
0601015488	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000116	8049	0,00	300,18
0601015499	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000117	8052	0,00	150,10
0601015499	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000117	3333	0,00	150,10
0601015499	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000117	8057	150,10	0,00
0601015499	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000117	3077	0,00	150,10
0601015499	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000117	3083	150,10	0,00
0601015499	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000117	6332	0,00	150,10
0601015499	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000117	6339	150,10	0,00
0601015499	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000117	8054	150,10	0,00
0601015508	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000117	8148	150,10	0,00
0601015508	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000117	6341	150,10	0,00
0601015508	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000117	6339	0,00	150,10
0601015508	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000117	8054	0,00	150,10
0601015508	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000117	3085	150,10	0,00
0601015508	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2018/000117	679	150,10	0,00
0601015508	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000117	1861	0,00	150,10
0601015508	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000117	3083	0,00	150,10
0601015508	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000117	6612	150,10	0,00
0601015508	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000117	8049	0,00	150,10
0601015519	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000118	8052	0,00	204,84
0601015519	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000118	3333	0,00	204,84
0601015519	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000118	8057	204,84	0,00
0601015519	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000118	3077	0,00	204,84
0601015519	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000118	3083	204,84	0,00
0601015519	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000118	6332	0,00	204,84
0601015519	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000118	6339	204,84	0,00
0601015519	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000118	8054	204,84	0,00
0601015528	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000118	8148	204,84	0,00
0601015528	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000118	6341	204,84	0,00
0601015528	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000118	6339	0,00	204,84
0601015528	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000118	8054	0,00	204,84
0601015528	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000118	3085	204,84	0,00
0601015528	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000118	2294	0,00	204,84
0601015528	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2018/000118	877	204,84	0,00
0601015528	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000118	3083	0,00	204,84
0601015528	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000118	6612	204,84	0,00
0601015528	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000118	8049	0,00	204,84
0601015539	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000119	8052	0,00	819,41
0601015539	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000119	3333	0,00	819,41
0601015539	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000119	8057	819,41	0,00
0601015539	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000119	3077	0,00	819,41
0601015539	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000119	3083	819,41	0,00
0601015539	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000119	6332	0,00	819,41

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0601015539	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000119	6339	819,41	0,00
0601015539	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000119	8054	819,41	0,00
0601015548	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000119	8148	819,41	0,00
0601015548	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000119	6341	819,41	0,00
0601015548	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000119	6339	0,00	819,41
0601015548	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000119	8054	0,00	819,41
0601015548	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2018/000119	745	819,41	0,00
0601015548	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2018/000119	1710	0,00	819,41
0601015548	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000119	3085	819,41	0,00
0601015548	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000119	3083	0,00	819,41
0601015548	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000119	6612	819,41	0,00
0601015548	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000119	8049	0,00	819,41
0601015571	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000120	8052	0,00	741,45
0601015571	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000120	3333	0,00	741,45
0601015571	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000120	8057	741,45	0,00
0601015571	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000120	3083	741,45	0,00
0601015571	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000120	3077	0,00	741,45
0601015571	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000120	6332	0,00	741,45
0601015571	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000120	6339	741,45	0,00
0601015571	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000120	8054	741,45	0,00
0601015580	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000120	8148	741,45	0,00
0601015580	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000120	6341	741,45	0,00
0601015580	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000120	6339	0,00	741,45
0601015580	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000120	8054	0,00	741,45
0601015580	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000120	3085	741,45	0,00
0601015580	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000120	2023	0,00	741,45
0601015580	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/000120	877	741,45	0,00
0601015580	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000120	3083	0,00	741,45
0601015580	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000120	6612	741,45	0,00
0601015580	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000120	8049	0,00	741,45
					Total	4.219.465,10	4.219.465,10

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0602017022	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000127	3333	0,00	4.920,84
0602017022	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000127	8052	0,00	4.920,84
0602017022	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000127	3077	0,00	4.920,84
0602017022	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000127	8057	4.920,84	0,00
0602017022	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000127	3083	4.920,84	0,00
0602017022	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000127	6332	0,00	4.920,84
0602017022	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000127	6339	4.920,84	0,00
0602017022	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000127	8054	4.920,84	0,00
0602017031	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000127	8148	4.920,84	0,00
0602017031	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000127	6341	4.920,84	0,00
0602017031	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000127	6339	0,00	4.920,84
0602017031	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000127	8054	0,00	4.920,84
0602017031	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/000127	679	4.920,84	0,00
0602017031	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000127	1650	0,00	4.920,84
0602017031	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000127	3085	4.920,84	0,00
0602017031	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000127	3083	0,00	4.920,84
0602017031	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000127	6612	4.920,84	0,00
0602017031	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000127	8049	0,00	4.920,84
0602017043	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000127	8149	10,00	0,00
0602017043	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000127	8045	0,00	10,00
0602017043	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000127	8148	0,00	10,00
0602017043	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000127	3086	10,00	0,00
0602017043	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000127	3085	0,00	10,00
0602017043	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2018/000127	679	0,00	10,00
0602017043	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000127	3747	10,00	0,00
0602017043	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000127	6613	10,00	0,00
0602017043	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000127	6612	0,00	10,00
0602017043	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000127	6341	0,00	10,00
0602017043	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000127	6342	10,00	0,00
0602017043	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000127	8125	10,00	0,00
0602017056	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000127	8125	378,95	0,00
0602017056	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000127	6342	378,95	0,00
0602017056	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000127	6341	0,00	378,95
0602017056	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000127	6612	0,00	378,95
0602017056	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000127	6613	378,95	0,00
0602017056	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000127	3750	378,95	0,00
0602017056	3750	UNIMED	Retencao	2018/000127	679	0,00	378,95
0602017056	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000127	3085	0,00	378,95
0602017056	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000127	3086	378,95	0,00
0602017056	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000127	8148	0,00	378,95
0602017056	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000127	8045	0,00	378,95
0602017056	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000127	8149	378,95	0,00
0602017069	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000127	8149	18,50	0,00
0602017069	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000127	8045	0,00	18,50
0602017069	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000127	8148	0,00	18,50
0602017069	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000127	3086	18,50	0,00
0602017069	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000127	3085	0,00	18,50
0602017069	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2018/000127	679	0,00	18,50
0602017069	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000127	3780	18,50	0,00
0602017069	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000127	6613	18,50	0,00
0602017069	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000127	6612	0,00	18,50
0602017069	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000127	6341	0,00	18,50
0602017069	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000127	6342	18,50	0,00
0602017069	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000127	8125	18,50	0,00
0602017082	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000127	6342	450,67	0,00
0602017082	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2018/000127	679	0,00	450,67
0602017082	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000127	6341	0,00	450,67
0602017082	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000127	3328	450,67	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0602017082	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000127	4193	450,67	0,00
0602017082	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000127	6612	0,00	450,67
0602017082	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000127	3086	450,67	0,00
0602017082	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000127	3085	0,00	450,67
0602017082	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000127	8148	0,00	450,67
0602017082	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000127	8149	450,67	0,00
0602017093	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2018/000127	8052	450,67	0,00
0602017093	2637	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR- RPPS	Arrecadaca	2018/000127	4193	0,00	450,67
0602017093	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2018/000127	3064	0,00	450,67
0602017093	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2018/000127	3069	450,67	0,00
0602017093	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2018/000127	2637	450,67	0,00
0602017093	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2018/000127	3162	0,00	450,67
0602017100	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000128	8054	311.297,24	0,00
0602017100	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000128	6339	311.297,24	0,00
0602017100	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000128	6332	0,00	311.297,24
0602017100	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000128	3083	311.297,24	0,00
0602017100	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000128	8057	311.297,24	0,00
0602017100	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000128	3077	0,00	311.297,24
0602017100	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000128	3333	0,00	311.297,24
0602017100	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000128	8052	0,00	311.297,24
0602017109	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000128	6612	311.297,24	0,00
0602017109	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000128	8049	0,00	311.297,24
0602017109	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000128	3085	311.297,24	0,00
0602017109	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000128	3083	0,00	311.297,24
0602017109	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000128	5465	0,00	311.297,24
0602017109	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000128	6341	311.297,24	0,00
0602017109	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2018/000128	679	311.297,24	0,00
0602017109	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000128	6339	0,00	311.297,24
0602017109	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000128	8054	0,00	311.297,24
0602017109	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000128	8148	311.297,24	0,00
0602017121	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000128	3328	1.404,88	0,00
0602017121	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000128	6341	0,00	1.404,88
0602017121	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000128	6342	1.404,88	0,00
0602017121	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000128	991	1.404,88	0,00
0602017121	991	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Retencao	2018/000128	679	0,00	1.404,88
0602017121	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000128	3086	1.404,88	0,00
0602017121	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000128	3085	0,00	1.404,88
0602017121	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000128	6612	0,00	1.404,88
0602017121	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000128	8149	1.404,88	0,00
0602017121	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000128	8148	0,00	1.404,88
0602017132	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000128	8148	0,00	2.288,55
0602017132	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000128	8149	2.288,55	0,00
0602017132	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000128	8045	0,00	2.288,55
0602017132	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2018/000128	679	0,00	2.288,55
0602017132	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000128	3085	0,00	2.288,55
0602017132	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000128	3086	2.288,55	0,00
0602017132	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000128	3688	2.288,55	0,00
0602017132	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000128	6342	2.288,55	0,00
0602017132	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000128	6341	0,00	2.288,55
0602017132	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000128	6613	2.288,55	0,00
0602017132	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000128	8125	2.288,55	0,00
0602017132	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000128	6612	0,00	2.288,55
0602017145	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000128	6612	0,00	13.301,89
0602017145	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000128	8125	13.301,89	0,00
0602017145	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000128	6613	13.301,89	0,00
0602017145	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000128	6341	0,00	13.301,89
0602017145	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000128	6342	13.301,89	0,00
0602017145	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000128	3745	13.301,89	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0602017145	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000128	3086	13.301,89	0,00
0602017145	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000128	3085	0,00	13.301,89
0602017145	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2018/000128	679	0,00	13.301,89
0602017145	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000128	8045	0,00	13.301,89
0602017145	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000128	8149	13.301,89	0,00
0602017145	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000128	8148	0,00	13.301,89
0602017158	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000128	8148	0,00	1.062,37
0602017158	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000128	8149	1.062,37	0,00
0602017158	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000128	8045	0,00	1.062,37
0602017158	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2018/000128	679	0,00	1.062,37
0602017158	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000128	3085	0,00	1.062,37
0602017158	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000128	3086	1.062,37	0,00
0602017158	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000128	3747	1.062,37	0,00
0602017158	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000128	6342	1.062,37	0,00
0602017158	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000128	6613	1.062,37	0,00
0602017158	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000128	6341	0,00	1.062,37
0602017158	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000128	8125	1.062,37	0,00
0602017158	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000128	6612	0,00	1.062,37
0602017171	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000128	8125	4.013,62	0,00
0602017171	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000128	6341	0,00	4.013,62
0602017171	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000128	6612	0,00	4.013,62
0602017171	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000128	6613	4.013,62	0,00
0602017171	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000128	6342	4.013,62	0,00
0602017171	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000128	3748	4.013,62	0,00
0602017171	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000128	3086	4.013,62	0,00
0602017171	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000128	3085	0,00	4.013,62
0602017171	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2018/000128	679	0,00	4.013,62
0602017171	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000128	8045	0,00	4.013,62
0602017171	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000128	8149	4.013,62	0,00
0602017171	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000128	8148	0,00	4.013,62
0602017184	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000128	8148	0,00	38.795,29
0602017184	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000128	8149	38.795,29	0,00
0602017184	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000128	8045	0,00	38.795,29
0602017184	3750	UNIMED	Retencao	2018/000128	679	0,00	38.795,29
0602017184	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000128	3085	0,00	38.795,29
0602017184	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000128	3086	38.795,29	0,00
0602017184	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000128	3750	38.795,29	0,00
0602017184	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000128	6342	38.795,29	0,00
0602017184	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000128	6613	38.795,29	0,00
0602017184	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000128	6612	0,00	38.795,29
0602017184	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000128	6341	0,00	38.795,29
0602017184	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000128	8125	38.795,29	0,00
0602017197	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000128	8125	2.665,44	0,00
0602017197	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000128	6612	0,00	2.665,44
0602017197	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000128	6341	0,00	2.665,44
0602017197	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000128	6613	2.665,44	0,00
0602017197	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000128	6342	2.665,44	0,00
0602017197	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000128	3752	2.665,44	0,00
0602017197	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000128	3086	2.665,44	0,00
0602017197	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000128	3085	0,00	2.665,44
0602017197	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2018/000128	679	0,00	2.665,44
0602017197	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000128	8045	0,00	2.665,44
0602017197	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000128	8149	2.665,44	0,00
0602017197	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000128	8148	0,00	2.665,44
0602017210	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000128	8148	0,00	407,00
0602017210	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000128	8149	407,00	0,00
0602017210	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000128	8045	0,00	407,00
0602017210	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2018/000128	679	0,00	407,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0602017210	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000128	3085	0,00	407,00
0602017210	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000128	3086	407,00	0,00
0602017210	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000128	3780	407,00	0,00
0602017210	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000128	6342	407,00	0,00
0602017210	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000128	6341	0,00	407,00
0602017210	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000128	6612	0,00	407,00
0602017210	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000128	6613	407,00	0,00
0602017210	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000128	8125	407,00	0,00
0602017223	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000128	8125	1.633,61	0,00
0602017223	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000128	6612	0,00	1.633,61
0602017223	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000128	6613	1.633,61	0,00
0602017223	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000128	6341	0,00	1.633,61
0602017223	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000128	6342	1.633,61	0,00
0602017223	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2018/000128	679	0,00	1.633,61
0602017223	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000128	3968	1.633,61	0,00
0602017223	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000128	3086	1.633,61	0,00
0602017223	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000128	3085	0,00	1.633,61
0602017223	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000128	8045	0,00	1.633,61
0602017223	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000128	8149	1.633,61	0,00
0602017223	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000128	8148	0,00	1.633,61
0602017236	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000128	8148	0,00	1.103,13
0602017236	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000128	8149	1.103,13	0,00
0602017236	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000128	8045	0,00	1.103,13
0602017236	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000128	3085	0,00	1.103,13
0602017236	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000128	3086	1.103,13	0,00
0602017236	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000128	7118	1.103,13	0,00
0602017236	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000128	6342	1.103,13	0,00
0602017236	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000128	6341	0,00	1.103,13
0602017236	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000128	6613	1.103,13	0,00
0602017236	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000128	6612	0,00	1.103,13
0602017236	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2018/000128	679	0,00	1.103,13
0602017236	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000128	8125	1.103,13	0,00
0602017249	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000129	8054	97.437,18	0,00
0602017249	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000129	6339	97.437,18	0,00
0602017249	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000129	6332	0,00	97.437,18
0602017249	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000129	3083	97.437,18	0,00
0602017249	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000129	3077	0,00	97.437,18
0602017249	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000129	8057	97.437,18	0,00
0602017249	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000129	3333	0,00	97.437,18
0602017249	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000129	8052	0,00	97.437,18
0602017258	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000129	6612	97.437,18	0,00
0602017258	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000129	8049	0,00	97.437,18
0602017258	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000129	3085	97.437,18	0,00
0602017258	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000129	3083	0,00	97.437,18
0602017258	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000129	1819	0,00	97.437,18
0602017258	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2018/000129	679	97.437,18	0,00
0602017258	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000129	6341	97.437,18	0,00
0602017258	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000129	6339	0,00	97.437,18
0602017258	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000129	8054	0,00	97.437,18
0602017258	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000129	8148	97.437,18	0,00
0602017270	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000129	3328	148,20	0,00
0602017270	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000129	6341	0,00	148,20
0602017270	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000129	6342	148,20	0,00
0602017270	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000129	993	148,20	0,00
0602017270	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2018/000129	679	0,00	148,20
0602017270	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000129	3086	148,20	0,00
0602017270	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000129	3085	0,00	148,20
0602017270	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000129	6612	0,00	148,20

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0602017270	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000129	8149	148,20	0,00
0602017270	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000129	8148	0,00	148,20
0602017281	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000129	8148	0,00	46,05
0602017281	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000129	8149	46,05	0,00
0602017281	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000129	8045	0,00	46,05
0602017281	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2018/000129	679	0,00	46,05
0602017281	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000129	3085	0,00	46,05
0602017281	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000129	3086	46,05	0,00
0602017281	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000129	3688	46,05	0,00
0602017281	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000129	6342	46,05	0,00
0602017281	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000129	6341	0,00	46,05
0602017281	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000129	6613	46,05	0,00
0602017281	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000129	6612	0,00	46,05
0602017281	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000129	8125	46,05	0,00
0602017294	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000129	8125	2.198,58	0,00
0602017294	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000129	6612	0,00	2.198,58
0602017294	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000129	6613	2.198,58	0,00
0602017294	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000129	6341	0,00	2.198,58
0602017294	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000129	6342	2.198,58	0,00
0602017294	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000129	3745	2.198,58	0,00
0602017294	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000129	3085	0,00	2.198,58
0602017294	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000129	3086	2.198,58	0,00
0602017294	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2018/000129	679	0,00	2.198,58
0602017294	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000129	8149	2.198,58	0,00
0602017294	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000129	8045	0,00	2.198,58
0602017294	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000129	8148	0,00	2.198,58
0602017307	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000129	8148	0,00	180,01
0602017307	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000129	8045	0,00	180,01
0602017307	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000129	8149	180,01	0,00
0602017307	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2018/000129	679	0,00	180,01
0602017307	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000129	3086	180,01	0,00
0602017307	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000129	3085	0,00	180,01
0602017307	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000129	3747	180,01	0,00
0602017307	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000129	6342	180,01	0,00
0602017307	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000129	6341	0,00	180,01
0602017307	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000129	6613	180,01	0,00
0602017307	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000129	8125	180,01	0,00
0602017307	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000129	6612	0,00	180,01
0602017320	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000129	8125	2.427,42	0,00
0602017320	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000129	6341	0,00	2.427,42
0602017320	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000129	6613	2.427,42	0,00
0602017320	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000129	6612	0,00	2.427,42
0602017320	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000129	6342	2.427,42	0,00
0602017320	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000129	3748	2.427,42	0,00
0602017320	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000129	3085	0,00	2.427,42
0602017320	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000129	3086	2.427,42	0,00
0602017320	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2018/000129	679	0,00	2.427,42
0602017320	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000129	8149	2.427,42	0,00
0602017320	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000129	8045	0,00	2.427,42
0602017320	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000129	8148	0,00	2.427,42
0602017333	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000129	8149	5.767,90	0,00
0602017333	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000129	8148	0,00	5.767,90
0602017333	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000129	8045	0,00	5.767,90
0602017333	3750	UNIMED	Retencao	2018/000129	679	0,00	5.767,90
0602017333	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000129	3086	5.767,90	0,00
0602017333	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000129	3085	0,00	5.767,90
0602017333	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000129	3750	5.767,90	0,00
0602017333	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000129	6342	5.767,90	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0602017333	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000129	6612	0,00	5.767,90
0602017333	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000129	6613	5.767,90	0,00
0602017333	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000129	6341	0,00	5.767,90
0602017333	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000129	8125	5.767,90	0,00
0602017346	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000129	8125	1.407,80	0,00
0602017346	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000129	6341	0,00	1.407,80
0602017346	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000129	6613	1.407,80	0,00
0602017346	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000129	6612	0,00	1.407,80
0602017346	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000129	6342	1.407,80	0,00
0602017346	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000129	3752	1.407,80	0,00
0602017346	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000129	3085	0,00	1.407,80
0602017346	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000129	3086	1.407,80	0,00
0602017346	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2018/000129	679	0,00	1.407,80
0602017346	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000129	8149	1.407,80	0,00
0602017346	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000129	8045	0,00	1.407,80
0602017346	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000129	8148	0,00	1.407,80
0602017359	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000129	8148	0,00	490,63
0602017359	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000129	8045	0,00	490,63
0602017359	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000129	8149	490,63	0,00
0602017359	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000129	3086	490,63	0,00
0602017359	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000129	3085	0,00	490,63
0602017359	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000129	3968	490,63	0,00
0602017359	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000129	6342	490,63	0,00
0602017359	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2018/000129	679	0,00	490,63
0602017359	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000129	6612	0,00	490,63
0602017359	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000129	6613	490,63	0,00
0602017359	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000129	6341	0,00	490,63
0602017359	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000129	8125	490,63	0,00
0602017372	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000129	8125	1.299,09	0,00
0602017372	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2018/000129	679	0,00	1.299,09
0602017372	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000129	6341	0,00	1.299,09
0602017372	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000129	6612	0,00	1.299,09
0602017372	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000129	6613	1.299,09	0,00
0602017372	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000129	6342	1.299,09	0,00
0602017372	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000129	7118	1.299,09	0,00
0602017372	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000129	3085	0,00	1.299,09
0602017372	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000129	3086	1.299,09	0,00
0602017372	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000129	8045	0,00	1.299,09
0602017372	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000129	8148	0,00	1.299,09
0602017372	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000129	8149	1.299,09	0,00
0602017385	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000130	3333	0,00	250,15
0602017385	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000130	8052	0,00	250,15
0602017385	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000130	3077	0,00	250,15
0602017385	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000130	8057	250,15	0,00
0602017385	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000130	3083	250,15	0,00
0602017385	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000130	6339	250,15	0,00
0602017385	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000130	6332	0,00	250,15
0602017385	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000130	8054	250,15	0,00
0602017394	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000130	8148	250,15	0,00
0602017394	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000130	6341	250,15	0,00
0602017394	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000130	6339	0,00	250,15
0602017394	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000130	8054	0,00	250,15
0602017394	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000130	1861	0,00	250,15
0602017394	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2018/000130	679	250,15	0,00
0602017394	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000130	3085	250,15	0,00
0602017394	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000130	3083	0,00	250,15
0602017394	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000130	6612	250,15	0,00
0602017394	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000130	8049	0,00	250,15

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0602017405	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000131	8052	0,00	150,10
0602017405	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000131	3333	0,00	150,10
0602017405	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000131	3077	0,00	150,10
0602017405	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000131	8057	150,10	0,00
0602017405	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000131	3083	150,10	0,00
0602017405	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000131	6332	0,00	150,10
0602017405	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000131	6339	150,10	0,00
0602017405	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000131	8054	150,10	0,00
0602017414	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000131	8148	150,10	0,00
0602017414	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000131	6341	150,10	0,00
0602017414	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000131	6339	0,00	150,10
0602017414	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000131	8054	0,00	150,10
0602017414	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2018/000131	679	150,10	0,00
0602017414	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000131	1861	0,00	150,10
0602017414	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000131	3085	150,10	0,00
0602017414	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000131	3083	0,00	150,10
0602017414	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000131	6612	150,10	0,00
0602017414	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000131	8049	0,00	150,10
					Total	4.214.845,33	4.214.845,33

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0604013882	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	340.000,00	0,00
0604013882	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	340.000,00
0604013882	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate	Lancamento		7381	0,00	340.000,00
0604013882	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7383	340.000,00	0,00
0604014048	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000002	8148	3.900,00	0,00
0604014048	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000002	8054	0,00	3.900,00
0604014048	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000002	6339	0,00	3.900,00
0604014048	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000002	6341	3.900,00	0,00
0604014048	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000002	3083	0,00	3.900,00
0604014048	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000002	2094	0,00	3.900,00
0604014048	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000002	877	3.900,00	0,00
0604014048	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000002	3085	3.900,00	0,00
0604014048	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000002	6612	3.900,00	0,00
0604014048	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000002	8049	0,00	3.900,00
0604014059	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000026	8049	0,00	520,00
0604014059	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000026	6612	520,00	0,00
0604014059	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000026	3085	520,00	0,00
0604014059	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000026	877	520,00	0,00
0604014059	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000026	2094	0,00	520,00
0604014059	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000026	3083	0,00	520,00
0604014059	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000026	6341	520,00	0,00
0604014059	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000026	6339	0,00	520,00
0604014059	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000026	8054	0,00	520,00
0604014059	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000026	8148	520,00	0,00
0604014070	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000041	8148	2.400,00	0,00
0604014070	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000041	8054	0,00	2.400,00
0604014070	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000041	6339	0,00	2.400,00
0604014070	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000041	6341	2.400,00	0,00
0604014070	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000041	3083	0,00	2.400,00
0604014070	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000041	2094	0,00	2.400,00
0604014070	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000041	877	2.400,00	0,00
0604014070	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000041	3085	2.400,00	0,00
0604014070	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000041	6612	2.400,00	0,00
0604014070	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000041	8049	0,00	2.400,00
0604014082	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000041	8149	36,00	0,00
0604014082	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000041	8148	0,00	36,00
0604014082	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000041	8045	0,00	36,00
0604014082	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Retencao	2018/000041	3744	36,00	0,00
0604014082	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000041	3086	36,00	0,00
0604014082	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000041	3085	0,00	36,00
0604014082	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2018/000041	877	0,00	36,00
0604014082	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000041	6342	36,00	0,00
0604014082	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000041	6613	36,00	0,00
0604014082	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000041	6341	0,00	36,00
0604014082	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000041	8125	36,00	0,00
0604014082	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000041	6612	0,00	36,00
0604014095	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000007	8148	99,90	0,00
0604014095	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000007	8054	0,00	99,90
0604014095	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000007	6339	0,00	99,90
0604014095	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000007	6341	99,90	0,00
0604014095	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000007	3083	0,00	99,90
0604014095	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000007	1997	0,00	99,90
0604014095	1997	COMUNICACAO	Subempenho	2018/000007	877	99,90	0,00
0604014095	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000007	3085	99,90	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0604014095	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000007	6612	99,90	0,00
0604014095	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000007	8049	0,00	99,90
0604014106	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000027	8049	0,00	490,00
0604014106	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000027	6612	490,00	0,00
0604014106	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000027	3085	490,00	0,00
0604014106	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000027	877	490,00	0,00
0604014106	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000027	2094	0,00	490,00
0604014106	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000027	3083	0,00	490,00
0604014106	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000027	6341	490,00	0,00
0604014106	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000027	6339	0,00	490,00
0604014106	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000027	8054	0,00	490,00
0604014106	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000027	8148	490,00	0,00
					Total	717.265,50	717.265,50

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0605014214	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	2.402,22	0,00
0605014214	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	2.402,22
0605014214	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia	Lancamento		7381	2.402,22	0,00
0605014214	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		6729	0,00	2.402,22
0605015627	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000121	8054	96,31	0,00
0605015627	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000121	6332	0,00	96,31
0605015627	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000121	6339	96,31	0,00
0605015627	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000121	8057	96,31	0,00
0605015627	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000121	3077	0,00	96,31
0605015627	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000121	3083	96,31	0,00
0605015627	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000121	8052	0,00	96,31
0605015627	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000121	3333	0,00	96,31
0605015636	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000121	6612	96,31	0,00
0605015636	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000121	8049	0,00	96,31
0605015636	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000121	3085	96,31	0,00
0605015636	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000121	242	0,00	96,31
0605015636	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2018/000121	877	96,31	0,00
0605015636	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000121	3083	0,00	96,31
0605015636	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000121	6341	96,31	0,00
0605015636	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000121	6339	0,00	96,31
0605015636	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000121	8054	0,00	96,31
0605015636	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000121	8148	96,31	0,00
0605015687	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Conf. processo no 214	Pagto Emp	2018/000113	679	0,00	4.062,72
0605015687	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 214	Pagto Emp	2018/000113	6341	0,00	4.062,72
0605015687	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 214	Pagto Emp	2018/000113	3328	4.062,72	0,00
0605015687	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 214	Pagto Emp	2018/000113	6342	4.062,72	0,00
0605015687	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 214	Pagto Emp	2018/000113	3085	0,00	4.062,72
0605015687	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 214	Pagto Emp	2018/000113	3086	4.062,72	0,00
0605015687	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 214	Pagto Emp	2018/000113	6612	0,00	4.062,72
0605015687	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Conf. processo no 214	Pagto Emp	2018/000113	7381	4.062,72	0,00
0605015687	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 214	Pagto Emp	2018/000113	8148	0,00	4.062,72
0605015687	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 214	Pagto Emp	2018/000113	8149	4.062,72	0,00
0605015698	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 214	Pagto Emp	2018/000117	8149	150,10	0,00
0605015698	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 214	Pagto Emp	2018/000117	8148	0,00	150,10
0605015698	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Conf. processo no 214	Pagto Emp	2018/000117	7381	150,10	0,00
0605015698	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 214	Pagto Emp	2018/000117	6612	0,00	150,10
0605015698	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 214	Pagto Emp	2018/000117	3086	150,10	0,00
0605015698	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 214	Pagto Emp	2018/000117	3085	0,00	150,10

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0605015698	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000117	6342	150,10	0,00
		Conf. processo no 214					
0605015698	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000117	3328	150,10	0,00
		Conf. processo no 214					
0605015698	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000117	6341	0,00	150,10
		Conf. processo no 214					
0605015698	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000117	679	0,00	150,10
		Conf. processo no 214					
0605015709	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000114	679	0,00	244.371,21
		Conf. processo no 215					
0605015709	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000114	6341	0,00	244.371,21
		Conf. processo no 215					
0605015709	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000114	3328	244.371,21	0,00
		Conf. processo no 215					
0605015709	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000114	6342	244.371,21	0,00
		Conf. processo no 215					
0605015709	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000114	3085	0,00	244.371,21
		Conf. processo no 215					
0605015709	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000114	3086	244.371,21	0,00
		Conf. processo no 215					
0605015709	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000114	6612	0,00	244.371,21
		Conf. processo no 215					
0605015709	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000114	7381	244.371,21	0,00
		Conf. processo no 215					
0605015709	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000114	8148	0,00	244.371,21
		Conf. processo no 215					
0605015709	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000114	8149	244.371,21	0,00
		Conf. processo no 215					
0605015710	991	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Arrecadaca	2018/000114	2638	1.404,88	0,00
0605015710	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2018/000114	991	0,00	1.404,88
0605015710	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2018/000114	3069	1.404,88	0,00
0605015710	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2018/000114	3064	0,00	1.404,88
0605015710	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2018/000114	8052	1.404,88	0,00
0605015710	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2018/000114	3162	0,00	1.404,88
0605015727	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000115	679	0,00	81.409,15
		Conf. processo no 215					
0605015727	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000115	6342	81.409,15	0,00
		Conf. processo no 215					
0605015727	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000115	3328	81.409,15	0,00
		Conf. processo no 215					
0605015727	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000115	6341	0,00	81.409,15
		Conf. processo no 215					
0605015727	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000115	6612	0,00	81.409,15
		Conf. processo no 215					
0605015727	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000115	3086	81.409,15	0,00
		Conf. processo no 215					
0605015727	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000115	3085	0,00	81.409,15
		Conf. processo no 215					
0605015727	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000115	7381	81.409,15	0,00
		Conf. processo no 215					
0605015727	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000115	8148	0,00	81.409,15
		Conf. processo no 215					
0605015727	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000115	8149	81.409,15	0,00
		Conf. processo no 215					
0605015728	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2018/000115	2639	148,20	0,00
0605015728	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2018/000115	993	0,00	148,20
0605015728	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2018/000115	3064	0,00	148,20
0605015728	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2018/000115	3069	148,20	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0605015728	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2018/000115	8052	148,20	0,00
0605015728	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2018/000115	3162	0,00	148,20
0605015745	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000116	679	0,00	300,18
		Conf. processo no 215					
0605015745	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000116	6341	0,00	300,18
		Conf. processo no 215					
0605015745	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000116	3328	300,18	0,00
		Conf. processo no 215					
0605015745	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000116	6342	300,18	0,00
		Conf. processo no 215					
0605015745	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000116	6612	0,00	300,18
		Conf. processo no 215					
0605015745	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000116	3085	0,00	300,18
		Conf. processo no 215					
0605015745	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000116	3086	300,18	0,00
		Conf. processo no 215					
0605015745	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000116	7381	300,18	0,00
		Conf. processo no 215					
0605015745	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000116	8148	0,00	300,18
		Conf. processo no 215					
0605015745	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000116	8149	300,18	0,00
		Conf. processo no 215					
0605015756	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000085	8125	0,00	2.073,26
		Conf. processo no 216					
0605015756	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000085	8126	2.073,26	0,00
		Conf. processo no 216					
0605015756	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000085	6613	0,00	2.073,26
		Conf. processo no 216					
0605015756	3968	Banco Bradesco S/A	Pagto Extr	2018/000085	7381	2.073,26	0,00
		Conf. processo no 216					
0605015756	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000085	3328	2.073,26	0,00
		Conf. processo no 216					
0605015756	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000085	3968	0,00	2.073,26
		Conf. processo no 216					
0605016022	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2018/000087	7118	0,00	2.402,22
		Conf. processo no 217					
0605016022	7118	Emprestimo C.E.F.	Pagto Extr	2018/000087	6729	2.402,22	0,00
		Conf. processo no 217					
0605016022	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000087	3328	2.402,22	0,00
		Conf. processo no 217					
0605016022	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000087	6613	0,00	2.402,22
		Conf. processo no 217					
0605016022	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000087	8125	0,00	2.402,22
		Conf. processo no 217					
0605016022	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000087	8126	2.402,22	0,00
		Conf. processo no 217					
					Total	1.675.223,71	1.675.223,71

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0606013861	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.283,74	0,00
		Aporte 5% Camara					
0606013861	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	1.283,74
		Aporte 5% Camara					
0606013861	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.283,74	0,00
		Aporte 5% Camara					
0606013861	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.283,74
		Aporte 5% Camara					
0606013861	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	1.283,74	0,00
		Aporte 5% Camara					
0606013861	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.283,74
		Aporte 5% Camara					
0606013868	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.824,23
		Contribuicao servidor 11% Camara					
0606013868	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2637	2.824,23	0,00
		Contribuicao servidor 11% Camara					
0606013868	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.824,23
		Contribuicao servidor 11% Camara					
0606013868	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.824,23	0,00
		Contribuicao servidor 11% Camara					
0606013868	2637	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR- RPPS	Arrecadaca		7381	0,00	2.824,23
		Contribuicao servidor 11% Camara					
0606013868	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.824,23	0,00
		Contribuicao servidor 11% Camara					
0606013875	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.134,98	0,00
		Contribuicao patronal 20% Camara					
0606013875	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	5.134,98
		Contribuicao patronal 20% Camara					
0606013875	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.134,98	0,00
		Contribuicao patronal 20% Camara					
0606013875	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.134,98
		Contribuicao patronal 20% Camara					
0606013875	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	5.134,98	0,00
		Contribuicao patronal 20% Camara					
0606013875	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.134,98
		Contribuicao patronal 20% Camara					
0606015770	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000078	3688	0,00	2.252,33
		Conf. processo no 218					
0606015770	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000078	3328	2.252,33	0,00
		Conf. processo no 218					
0606015770	3688	Convenio Consig Card	Pagto Extr	2018/000078	7381	2.252,33	0,00
		Conf. processo no 218					
0606015770	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000078	6613	0,00	2.252,33
		Conf. processo no 218					
0606015770	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000078	8125	0,00	2.252,33
		Conf. processo no 218					
0606015770	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000078	8126	2.252,33	0,00
		Conf. processo no 218					
0606015777	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000080	8126	1.252,38	0,00
		Conf. processo no 219					
0606015777	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000080	8125	0,00	1.252,38
		Conf. processo no 219					
0606015777	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000080	6613	0,00	1.252,38
		Conf. processo no 219					
0606015777	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2018/000080	7381	1.252,38	0,00
		Conf. processo no 219					
0606015777	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000080	3328	1.252,38	0,00
		Conf. processo no 219					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0606015777	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000080	3747	0,00	1.252,38
		Conf. processo no 219					
					Total	38.242,98	38.242,98

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0607013887	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	0,00	1.283,74
		Transferencia					
0607013887	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	1.283,74	0,00
		Transferencia					
0607013887	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.283,74	0,00
		Transferencia					
0607013887	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.283,74
		Transferencia					
0607013892	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.500,00	0,00
		Resgate					
0607013892	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.500,00
		Resgate					
0607013892	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	1.500,00	0,00
		Resgate					
0607013892	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	1.500,00
		Resgate					
0607013897	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	6.734,41	0,00
		Transferencia					
0607013897	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	6.734,41
		Transferencia					
0607013897	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.734,41	0,00
		Transferencia					
0607013897	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.734,41
		Transferencia					
0607013902	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.283,74	0,00
		Aplicacao					
0607013902	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.283,74
		Aplicacao					
0607013902	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		6686	1.283,74	0,00
		Aplicacao					
0607013902	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7426	0,00	1.283,74
		Aplicacao					
0607013907	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	5.884,55	0,00
		Resgate					
0607013907	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	5.884,55
		Resgate					
0607013907	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.884,55	0,00
		Resgate					
0607013907	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.884,55
		Resgate					
0607013917	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.222,87	0,00
		Transferencia					
0607013917	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.222,87
		Transferencia					
0607013917	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	4.222,87	0,00
		Transferencia					
0607013917	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	0,00	4.222,87
		Transferencia					
0607013940	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000006	8148	1.647,00	0,00
0607013940	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000006	8054	0,00	1.647,00
0607013940	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000006	6341	1.647,00	0,00
0607013940	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000006	6339	0,00	1.647,00
0607013940	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000006	3083	0,00	1.647,00
0607013940	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000006	3085	1.647,00	0,00
0607013940	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000006	877	1.647,00	0,00
0607013940	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000006	2094	0,00	1.647,00
0607013940	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000006	6612	1.647,00	0,00
0607013940	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000006	8049	0,00	1.647,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0607013951	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000009	8049	0,00	122,20
0607013951	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000009	6612	122,20	0,00
0607013951	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000009	1997	0,00	122,20
0607013951	1997	COMUNICACAO	Subempenho	2018/000009	877	122,20	0,00
0607013951	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000009	3085	122,20	0,00
0607013951	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000009	3083	0,00	122,20
0607013951	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000009	6339	0,00	122,20
0607013951	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000009	6341	122,20	0,00
0607013951	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000009	8054	0,00	122,20
0607013951	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000009	8148	122,20	0,00
0607013962	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000111	8148	69,08	0,00
0607013962	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000111	8054	0,00	69,08
0607013962	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000111	6341	69,08	0,00
0607013962	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000111	6339	0,00	69,08
0607013962	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000111	3083	0,00	69,08
0607013962	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000111	3085	69,08	0,00
0607013962	1997	COMUNICACAO	Subempenho	2018/000111	877	69,08	0,00
0607013962	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000111	1997	0,00	69,08
0607013962	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000111	6612	69,08	0,00
0607013962	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000111	8049	0,00	69,08
0607013973	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000014	8049	0,00	575,00
0607013973	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000014	6612	575,00	0,00
0607013973	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000014	2094	0,00	575,00
0607013973	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000014	877	575,00	0,00
0607013973	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000014	3085	575,00	0,00
0607013973	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000014	3083	0,00	575,00
0607013973	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000014	6339	0,00	575,00
0607013973	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000014	6341	575,00	0,00
0607013973	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000014	8054	0,00	575,00
0607013973	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000014	8148	575,00	0,00
0607013984	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000001	8148	6.687,17	0,00
0607013984	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000001	8054	0,00	6.687,17
0607013984	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000001	6341	6.687,17	0,00
0607013984	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000001	6339	0,00	6.687,17
0607013984	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000001	3083	0,00	6.687,17
0607013984	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000001	3085	6.687,17	0,00
0607013984	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000001	877	6.687,17	0,00
0607013984	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000001	2094	0,00	6.687,17
0607013984	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000001	6612	6.687,17	0,00
0607013984	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000001	8049	0,00	6.687,17
0607013996	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000001	8149	100,31	0,00
0607013996	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000001	8148	0,00	100,31
0607013996	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000001	8045	0,00	100,31
0607013996	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Retencao	2018/000001	3744	100,31	0,00
0607013996	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000001	3086	100,31	0,00
0607013996	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000001	3085	0,00	100,31
0607013996	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2018/000001	877	0,00	100,31
0607013996	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000001	6342	100,31	0,00
0607013996	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000001	6613	100,31	0,00
0607013996	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000001	6341	0,00	100,31
0607013996	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000001	8125	100,31	0,00
0607013996	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000001	6612	0,00	100,31
0607014009	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000088	8148	2.787,50	0,00
0607014009	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000088	8054	0,00	2.787,50
0607014009	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000088	6339	0,00	2.787,50
0607014009	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000088	6341	2.787,50	0,00
0607014009	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000088	3083	0,00	2.787,50
0607014009	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000088	2094	0,00	2.787,50

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0607014009	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000088	877	2.787,50	0,00
0607014009	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000088	3085	2.787,50	0,00
0607014009	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000088	6612	2.787,50	0,00
0607014009	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000088	8049	0,00	2.787,50
0607014021	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000088	8149	41,81	0,00
0607014021	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000088	8148	0,00	41,81
0607014021	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000088	8045	0,00	41,81
0607014021	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Retencao	2018/000088	3744	41,81	0,00
0607014021	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000088	3086	41,81	0,00
0607014021	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000088	3085	0,00	41,81
0607014021	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2018/000088	877	0,00	41,81
0607014021	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000088	6342	41,81	0,00
0607014021	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000088	6613	41,81	0,00
0607014021	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000088	6341	0,00	41,81
0607014021	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000088	8125	41,81	0,00
0607014021	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000088	6612	0,00	41,81
0607014034	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2018/000088	6579	0,00	2.787,50
0607014034	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2018/000088	6580	2.787,50	0,00
0607014037	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000068	8054	0,00	645,00
0607014037	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000068	6339	0,00	645,00
0607014037	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000068	6341	645,00	0,00
0607014037	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000068	8148	645,00	0,00
0607014037	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000068	3083	0,00	645,00
0607014037	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000068	2094	0,00	645,00
0607014037	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000068	877	645,00	0,00
0607014037	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000068	3085	645,00	0,00
0607014037	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000068	6612	645,00	0,00
0607014037	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000068	8049	0,00	645,00
0607015647	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000122	8052	0,00	14,68
0607015647	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000122	3333	0,00	14,68
0607015647	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000122	3077	0,00	14,68
0607015647	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000122	3083	14,68	0,00
0607015647	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000122	8057	14,68	0,00
0607015647	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000122	8054	14,68	0,00
0607015647	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000122	6332	0,00	14,68
0607015647	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000122	6339	14,68	0,00
0607015656	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000122	6341	14,68	0,00
0607015656	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000122	6339	0,00	14,68
0607015656	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000122	8054	0,00	14,68
0607015656	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000122	8148	14,68	0,00
0607015656	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000122	3085	14,68	0,00
0607015656	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000122	3083	0,00	14,68
0607015656	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2018/000122	877	14,68	0,00
0607015656	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000122	2056	0,00	14,68
0607015656	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000122	8049	0,00	14,68
0607015656	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000122	6612	14,68	0,00
0607015784	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000122	8149	14,68	0,00
		Conf. processo no 220					
0607015784	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000122	8148	0,00	14,68
		Conf. processo no 220					
0607015784	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000122	6729	14,68	0,00
		Conf. processo no 220					
0607015784	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000122	3086	14,68	0,00
		Conf. processo no 220					
0607015784	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000122	3085	0,00	14,68
		Conf. processo no 220					
0607015784	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000122	6612	0,00	14,68
		Conf. processo no 220					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0607015784	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Emp	2018/000122	877	0,00	14,68
		Conf. processo no 220					
0607015784	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000122	6341	0,00	14,68
		Conf. processo no 220					
0607015784	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000122	3328	14,68	0,00
		Conf. processo no 220					
0607015784	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000122	6342	14,68	0,00
		Conf. processo no 220					
0607015795	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000083	3328	4.073,24	0,00
		Conf. processo no 222					
0607015795	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000083	3752	0,00	4.073,24
		Conf. processo no 222					
0607015795	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000083	6613	0,00	4.073,24
		Conf. processo no 222					
0607015795	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagto Extr	2018/000083	7381	4.073,24	0,00
		Conf. processo no 222					
0607015795	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000083	8125	0,00	4.073,24
		Conf. processo no 222					
0607015795	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000083	8126	4.073,24	0,00
		Conf. processo no 222					
0607016002	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000081	8125	0,00	6.734,41
		Conf. processo no 221					
0607016002	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000081	8126	6.734,41	0,00
		Conf. processo no 221					
0607016002	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2018/000081	7403	6.734,41	0,00
		Conf. processo no 221					
0607016002	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000081	6613	0,00	6.734,41
		Conf. processo no 221					
0607016002	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2018/000081	3748	0,00	6.734,41
		Conf. processo no 221					
0607016002	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000081	3328	6.734,41	0,00
		Conf. processo no 221					
0607016041	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Sube	2018/000006	877	0,00	1.647,00
		Conf. processo no 223					
0607016041	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000006	6341	0,00	1.647,00
		Conf. processo no 223					
0607016041	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000006	3328	1.647,00	0,00
		Conf. processo no 223					
0607016041	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000006	6342	1.647,00	0,00
		Conf. processo no 223					
0607016041	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000006	6612	0,00	1.647,00
		Conf. processo no 223					
0607016041	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000006	3086	1.647,00	0,00
		Conf. processo no 223					
0607016041	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000006	3085	0,00	1.647,00
		Conf. processo no 223					
0607016041	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000006	6729	1.647,00	0,00
		Conf. processo no 223					
0607016041	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000006	8148	0,00	1.647,00
		Conf. processo no 223					
0607016041	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000006	8149	1.647,00	0,00
		Conf. processo no 223					
0607016090	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.661,68	0,00
		Transferencia					
0607016090	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.661,68
		Transferencia					
0607016090	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7375	1.661,68	0,00
		Transferencia					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0607016090	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia	Lancamento		6729	0,00	1.661,68
				Total		152.310,42	152.310,42

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0608016920	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	118.635,89	0,00
		Aporte ref. Marco/2018					
0608016920	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	118.635,89
		Aporte ref. Marco/2018					
0608016920	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	118.635,89	0,00
		Aporte ref. Marco/2018					
0608016920	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	118.635,89
		Aporte ref. Marco/2018					
0608016920	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	118.635,89
		Aporte ref. Marco/2018					
0608016920	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	118.635,89	0,00
		Aporte ref. Marco/2018					
0608016927	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	118.635,89	0,00
		Aplicacao					
0608016927	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	118.635,89
		Aplicacao					
0608016927	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	0,00	118.635,89
		Aplicacao					
0608016927	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	118.635,89	0,00
		Aplicacao					
0608016932	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7498	0,00	118.635,89
		Aplicacao					
0608016932	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	118.635,89	0,00
		Aplicacao					
0608016932	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	118.635,89
		Aplicacao					
0608016932	7498	BRASIL CONCHALPREV BB PREV PER	Lancamento		6686	118.635,89	0,00
		Aplicacao					
					Total	830.451,23	830.451,23

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0611013912	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	17.399,95	0,00
		Resgate					
0611013912	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	17.399,95
		Resgate					
0611013912	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	17.399,95	0,00
		Resgate					
0611013912	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	17.399,95
		Resgate					
0611015802	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000088	877	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 224					
0611015802	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000088	6342	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 224					
0611015802	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000088	6341	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 224					
0611015802	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000088	3328	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 224					
0611015802	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000088	6612	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 224					
0611015802	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000088	3085	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 224					
0611015802	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000088	3086	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 224					
0611015802	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000088	7375	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 224					
0611015802	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000088	8149	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 224					
0611015802	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000088	8148	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 224					
0611015813	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000014	8148	0,00	575,00
		Conf. processo no 225					
0611015813	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000014	8149	575,00	0,00
		Conf. processo no 225					
0611015813	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000014	7375	575,00	0,00
		Conf. processo no 225					
0611015813	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000014	3086	575,00	0,00
		Conf. processo no 225					
0611015813	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000014	3085	0,00	575,00
		Conf. processo no 225					
0611015813	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000014	6612	0,00	575,00
		Conf. processo no 225					
0611015813	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000014	3328	575,00	0,00
		Conf. processo no 225					
0611015813	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000014	6341	0,00	575,00
		Conf. processo no 225					
0611015813	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000014	6342	575,00	0,00
		Conf. processo no 225					
0611015813	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000014	877	0,00	575,00
		Conf. processo no 225					
0611015824	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000041	877	0,00	2.364,00
		Conf. processo no 226					
0611015824	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000041	6342	2.364,00	0,00
		Conf. processo no 226					
0611015824	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000041	6341	0,00	2.364,00
		Conf. processo no 226					
0611015824	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000041	3328	2.364,00	0,00
		Conf. processo no 226					
0611015824	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000041	6612	0,00	2.364,00
		Conf. processo no 226					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0611015824	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000041	3085	0,00	2.364,00
		Conf. processo no 226					
0611015824	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000041	3086	2.364,00	0,00
		Conf. processo no 226					
0611015824	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000041	7375	2.364,00	0,00
		Conf. processo no 226					
0611015824	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000041	8149	2.364,00	0,00
		Conf. processo no 226					
0611015824	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000041	8148	0,00	2.364,00
		Conf. processo no 226					
0611015835	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000026	8148	0,00	520,00
		Conf. processo no 227					
0611015835	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000026	8149	520,00	0,00
		Conf. processo no 227					
0611015835	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000026	7375	520,00	0,00
		Conf. processo no 227					
0611015835	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000026	3086	520,00	0,00
		Conf. processo no 227					
0611015835	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000026	3085	0,00	520,00
		Conf. processo no 227					
0611015835	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000026	6612	0,00	520,00
		Conf. processo no 227					
0611015835	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000026	6341	0,00	520,00
		Conf. processo no 227					
0611015835	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000026	3328	520,00	0,00
		Conf. processo no 227					
0611015835	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000026	6342	520,00	0,00
		Conf. processo no 227					
0611015835	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000026	877	0,00	520,00
		Conf. processo no 227					
0611015846	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000002	877	0,00	3.900,00
		Conf. processo no 228					
0611015846	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000002	6342	3.900,00	0,00
		Conf. processo no 228					
0611015846	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000002	3328	3.900,00	0,00
		Conf. processo no 228					
0611015846	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000002	6341	0,00	3.900,00
		Conf. processo no 228					
0611015846	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000002	6612	0,00	3.900,00
		Conf. processo no 228					
0611015846	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000002	3086	3.900,00	0,00
		Conf. processo no 228					
0611015846	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000002	3085	0,00	3.900,00
		Conf. processo no 228					
0611015846	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000002	7375	3.900,00	0,00
		Conf. processo no 228					
0611015846	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000002	8149	3.900,00	0,00
		Conf. processo no 228					
0611015846	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000002	8148	0,00	3.900,00
		Conf. processo no 228					
0611015857	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000001	8149	6.586,86	0,00
		Conf. processo no 229					
0611015857	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000001	8148	0,00	6.586,86
		Conf. processo no 229					
0611015857	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000001	7375	6.586,86	0,00
		Conf. processo no 229					
0611015857	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000001	3085	0,00	6.586,86
		Conf. processo no 229					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0611015857	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000001	3086	6.586,86	0,00
		Conf. processo no 229					
0611015857	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000001	6612	0,00	6.586,86
		Conf. processo no 229					
0611015857	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000001	3328	6.586,86	0,00
		Conf. processo no 229					
0611015857	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000001	6341	0,00	6.586,86
		Conf. processo no 229					
0611015857	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000001	6342	6.586,86	0,00
		Conf. processo no 229					
0611015857	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000001	877	0,00	6.586,86
		Conf. processo no 229					
0611015868	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000011	877	0,00	517,12
		Conf. processo no 230					
0611015868	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000011	6342	517,12	0,00
		Conf. processo no 230					
0611015868	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000011	6341	0,00	517,12
		Conf. processo no 230					
0611015868	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000011	3328	517,12	0,00
		Conf. processo no 230					
0611015868	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000011	6612	0,00	517,12
		Conf. processo no 230					
0611015868	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000011	3086	517,12	0,00
		Conf. processo no 230					
0611015868	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000011	3085	0,00	517,12
		Conf. processo no 230					
0611015868	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000011	7375	517,12	0,00
		Conf. processo no 230					
0611015868	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000011	8148	0,00	517,12
		Conf. processo no 230					
0611015868	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000011	8149	517,12	0,00
		Conf. processo no 230					
0611015879	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000111	8149	69,08	0,00
		Conf. processo no 231					
0611015879	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000111	8148	0,00	69,08
		Conf. processo no 231					
0611015879	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000111	7375	69,08	0,00
		Conf. processo no 231					
0611015879	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000111	3085	0,00	69,08
		Conf. processo no 231					
0611015879	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000111	3086	69,08	0,00
		Conf. processo no 231					
0611015879	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000111	6612	0,00	69,08
		Conf. processo no 231					
0611015879	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000111	3328	69,08	0,00
		Conf. processo no 231					
0611015879	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000111	6341	0,00	69,08
		Conf. processo no 231					
0611015879	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000111	6342	69,08	0,00
		Conf. processo no 231					
0611015879	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000111	877	0,00	69,08
		Conf. processo no 231					
0611015890	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000009	877	0,00	122,20
		Conf. processo no 231					
0611015890	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000009	6342	122,20	0,00
		Conf. processo no 231					
0611015890	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000009	6341	0,00	122,20
		Conf. processo no 231					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0611015890	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000009	3328	122,20	0,00
		Conf. processo no 231					
0611015890	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000009	6612	0,00	122,20
		Conf. processo no 231					
0611015890	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000009	3086	122,20	0,00
		Conf. processo no 231					
0611015890	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000009	3085	0,00	122,20
		Conf. processo no 231					
0611015890	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000009	7375	122,20	0,00
		Conf. processo no 231					
0611015890	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000009	8148	0,00	122,20
		Conf. processo no 231					
0611015890	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000009	8149	122,20	0,00
		Conf. processo no 231					
					Total	121.799,65	121.799,65

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0614014224	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Resgate	Lancamento		7847	2.000.000,00	0,00
0614014224	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	2.000.000,00	0,00
0614014224	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	2.000.000,00
0614014224	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS Resgate	Lancamento		6729	0,00	2.000.000,00
0614014229	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+ Resgate	Lancamento		6729	0,00	1.393.207,71
0614014229	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	1.393.207,71	0,00
0614014229	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	1.393.207,71
0614014229	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Resgate	Lancamento		7882	1.393.207,71	0,00
0614014234	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Resgate	Lancamento		7479	115.817,26	0,00
0614014234	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	115.817,26	0,00
0614014234	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	115.817,26
0614014234	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I Resgate	Lancamento		6729	0,00	115.817,26
0614016719	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I Desvalorizacao ref. Junho/2018	Lancamento		215	0,00	3.986,91
0614016719	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Desvalorizacao ref. Junho/2018	Lancamento		6427	0,00	3.986,91
0614016719	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS Desvalorizacao ref. Junho/2018	Lancamento		6613	3.986,91	0,00
0614016719	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL Desvalorizacao ref. Junho/2018	Lancamento		7479	3.986,91	0,00
					Total	7.026.023,76	7.026.023,76

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0615014117	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000004	2094	0,00	228,00
0615014117	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000004	877	228,00	0,00
0615014117	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000004	3085	228,00	0,00
0615014117	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000004	3083	0,00	228,00
0615014117	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000004	8054	0,00	228,00
0615014117	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000004	6339	0,00	228,00
0615014117	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000004	6341	228,00	0,00
0615014117	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000004	8148	228,00	0,00
0615014117	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000004	8049	0,00	228,00
0615014117	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000004	6612	228,00	0,00
0615014128	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000008	6612	35,80	0,00
0615014128	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000008	8049	0,00	35,80
0615014128	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000008	8148	35,80	0,00
0615014128	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000008	6341	35,80	0,00
0615014128	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000008	6339	0,00	35,80
0615014128	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000008	8054	0,00	35,80
0615014128	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000008	3083	0,00	35,80
0615014128	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000008	3085	35,80	0,00
0615014128	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000008	877	35,80	0,00
0615014128	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000008	2094	0,00	35,80
0615014147	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.000.000,00	0,00
		Resgate					
0615014147	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.000.000,00
		Resgate					
0615014147	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento		7381	0,00	3.000.000,00
		Resgate					
0615014147	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7418	3.000.000,00	0,00
		Resgate					
0615014152	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	3.000.000,00
		Aplicacao					
0615014152	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	3.000.000,00	0,00
		Aplicacao					
0615014152	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.000.000,00	0,00
		Aplicacao					
0615014152	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.000.000,00
		Aplicacao					
0615014244	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	115.817,26	0,00
		Aplicacao					
0615014244	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	115.817,26
		Aplicacao					
0615014244	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Lancamento		6729	115.817,26	0,00
		Aplicacao					
0615014244	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7478	0,00	115.817,26
		Aplicacao					
0615014249	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7884	17.700,57	0,00
		Resgate					
0615014249	7884	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Lancamento		7375	0,00	17.700,57
		Resgate					
0615014249	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	17.700,57	0,00
		Resgate					
0615014249	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	17.700,57
		Resgate					
0615014254	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	703,27	0,00
		Aplicacao					
0615014254	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	703,27
		Aplicacao					
0615014254	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	0,00	703,27
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0615014254	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Aplicacao	Lancamento		7375	703,27	0,00
0615014290	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao feita errada pela CEF	Lancamento		7882	0,00	3.393.207,71
0615014290	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao feita errada pela CEF	Lancamento		8052	3.393.207,71	0,00
0615014290	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao feita errada pela CEF	Lancamento		8052	0,00	3.393.207,71
0615014290	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+ Aplicacao feita errada pela CEF	Lancamento		6729	3.393.207,71	0,00
0615015682	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	16.997,30	0,00
0615015682	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	16.997,30
0615015682	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Aplicacao	Lancamento		7387	0,00	16.997,30
0615015682	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Aplicacao	Lancamento		7375	16.997,30	0,00
0615016465	7884	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM Desvalorizacao ref. Junho/2018	Lancamento		215	0,00	261,27
0615016465	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS Desvalorizacao ref. Junho/2018	Lancamento		6613	261,27	0,00
0615016465	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Desvalorizacao ref. Junho/2018	Lancamento		6427	0,00	261,27
0615016465	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL Desvalorizacao ref. Junho/2018	Lancamento		7884	261,27	0,00
					Total	19.090.693,76	19.090.693,76

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0618014157	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	819.343,13	0,00
		Resgate					
0618014157	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	819.343,13
		Resgate					
0618014157	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7381	0,00	819.343,13
		Resgate					
0618014157	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7385	819.343,13	0,00
		Resgate					
0618014162	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	795.207,27
		Aplicacao					
0618014162	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	795.207,27	0,00
		Aplicacao					
0618014162	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	795.207,27
		Aplicacao					
0618014162	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	795.207,27	0,00
		Aplicacao					
0618014172	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	293.240,09	0,00
		Resgate					
0618014172	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	293.240,09
		Resgate					
0618014172	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		3733	293.240,09	0,00
		Resgate					
0618014172	3733	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 5+	Lancamento		6686	0,00	293.240,09
		Resgate					
0618014177	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7426	0,00	8.638,15
		Aplicacao					
0618014177	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	8.638,15	0,00
		Aplicacao					
0618014177	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	8.638,15
		Aplicacao					
0618014177	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		6686	8.638,15	0,00
		Aplicacao					
0618014187	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento		7846	344.020,75	0,00
		Resgate					
0618014187	7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB PREV.	Lancamento		7480	0,00	344.020,75
		Resgate					
0618014187	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	344.020,75	0,00
		Resgate					
0618014187	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	344.020,75
		Resgate					
0618014259	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	703,27	0,00
		Resgate					
0618014259	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	703,27
		Resgate					
0618014259	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	703,27	0,00
		Resgate					
0618014259	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	703,27
		Resgate					
0618014295	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7882	3.402.219,25	0,00
		Resgate para correcao					
0618014295	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.402.219,25	0,00
		Resgate para correcao					
0618014295	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.402.219,25
		Resgate para correcao					
0618014295	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento		6729	0,00	3.402.219,25
		Resgate para correcao					
0618015672	7498	BRASIL CONCHALPREV BB PREV PER	Lancamento		6686	284.601,94	0,00
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0618015672	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	284.601,94	0,00
0618015672	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	284.601,94
0618015672	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		7498	0,00	284.601,94
0618015901	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 232	Pagto Emp	2018/000108	877	0,00	93,99
0618015901	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 232	Pagto Emp	2018/000108	3328	93,99	0,00
0618015901	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 232	Pagto Emp	2018/000108	6341	0,00	93,99
0618015901	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 232	Pagto Emp	2018/000108	6342	93,99	0,00
0618015901	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 232	Pagto Emp	2018/000108	6612	0,00	93,99
0618015901	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 232	Pagto Emp	2018/000108	3086	93,99	0,00
0618015901	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 232	Pagto Emp	2018/000108	3085	0,00	93,99
0618015901	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA Conf. processo no 232	Pagto Emp	2018/000108	7375	93,99	0,00
0618015901	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 232	Pagto Emp	2018/000108	8148	0,00	93,99
0618015901	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 232	Pagto Emp	2018/000108	8149	93,99	0,00
0618015912	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 233	Pagto Emp	2018/000106	8149	104,50	0,00
0618015912	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 233	Pagto Emp	2018/000106	8148	0,00	104,50
0618015912	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA Conf. processo no 233	Pagto Emp	2018/000106	7375	104,50	0,00
0618015912	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 233	Pagto Emp	2018/000106	3085	0,00	104,50
0618015912	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 233	Pagto Emp	2018/000106	3086	104,50	0,00
0618015912	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 233	Pagto Emp	2018/000106	6612	0,00	104,50
0618015912	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 233	Pagto Emp	2018/000106	6342	104,50	0,00
0618015912	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 233	Pagto Emp	2018/000106	6341	0,00	104,50
0618015912	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 233	Pagto Emp	2018/000106	3328	104,50	0,00
0618015912	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 233	Pagto Emp	2018/000106	877	0,00	104,50
0618015923	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 234	Pagto Sube	2018/000008	877	0,00	35,80
0618015923	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 234	Pagto Sube	2018/000008	3328	35,80	0,00
0618015923	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 234	Pagto Sube	2018/000008	6341	0,00	35,80
0618015923	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 234	Pagto Sube	2018/000008	6342	35,80	0,00
0618015923	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 234	Pagto Sube	2018/000008	6612	0,00	35,80
0618015923	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 234	Pagto Sube	2018/000008	3086	35,80	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0618015923	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 234	Pagto Sube	2018/000008	3085	0,00	35,80
0618015923	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA Conf. processo no 234	Pagto Sube	2018/000008	7375	35,80	0,00
0618015923	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 234	Pagto Sube	2018/000008	8148	0,00	35,80
0618015923	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 234	Pagto Sube	2018/000008	8149	35,80	0,00
0618016052	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	3.393.207,71	0,00
0618016052	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	3.393.207,71
0618016052	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL Aplicacao	Lancamento		6729	3.393.207,71	0,00
0618016052	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		7110	0,00	3.393.207,71
0618016109	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Aplicacao	Lancamento		7387	0,00	468,98
0618016109	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Aplicacao	Lancamento		7375	468,98	0,00
0618016109	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	468,98	0,00
0618016109	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	468,98
0618016181	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	333.886,73	0,00
0618016181	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	333.886,73
0618016181	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de Aplicacao	Lancamento		8241	0,00	333.886,73
0618016181	8241	CONCHALPREV - BB PREVIDENCIARI Aplicacao	Lancamento		7480	333.886,73	0,00
0618016411	7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB PREV. Desvalorizacao ref. Junhi/2018	Lancamento		215	0,00	7.786,11
0618016411	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS Desvalorizacao ref. Junhi/2018	Lancamento		6613	7.786,11	0,00
0618016411	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Desvalorizacao ref. Junhi/2018	Lancamento		6427	0,00	7.786,11
0618016411	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL Desvalorizacao ref. Junhi/2018	Lancamento		7846	7.786,11	0,00
0618016442	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL Desvalorizacao ref. Junho/2018	Lancamento		3733	6.636,81	0,00
0618016442	3733	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 5+ Desvalorizacao ref. Junho/2018	Lancamento		215	0,00	6.636,81
0618016442	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Desvalorizacao ref. Junho/2018	Lancamento		6427	0,00	6.636,81
0618016442	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS Desvalorizacao ref. Junho/2018	Lancamento		6613	6.636,81	0,00
0618016668	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS Desvalorizacao ref. Junho/2018	Lancamento		6613	18.543,93	0,00
0618016668	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Desvalorizacao ref. Junho/2018	Lancamento		215	0,00	18.543,93
0618016668	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Desvalorizacao ref. Junho/2018	Lancamento		6427	0,00	18.543,93
0618016668	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL Desvalorizacao ref. Junho/2018	Lancamento		7385	18.543,93	0,00
0618016972	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL Desvalorizacao ref. Junho/2018	Lancamento		7882	31.327,84	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0618016972	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+ Desvalorizacao ref. Junho/2018	Lancamento		215	0,00	31.327,84
0618016972	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS Desvalorizacao ref. Junho/2018	Lancamento		6613	31.327,84	0,00
0618016972	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Desvalorizacao ref. Junho/2018	Lancamento		6427	0,00	31.327,84
					Total	19.480.835,37	19.480.835,37

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0619014167	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE Aplicacao	Lancamento		7381	24.135,86	0,00
0619014167	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	24.135,86	0,00
0619014167	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	24.135,86
0619014167	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7477	0,00	24.135,86
0619014182	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Resgate	Lancamento		7426	8.638,15	0,00
0619014182	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	8.638,15	0,00
0619014182	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	8.638,15
0619014182	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO Resgate	Lancamento		6686	0,00	8.638,15
0619014192	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000010	8148	1,37	0,00
0619014192	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000010	8054	0,00	1,37
0619014192	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000010	6339	0,00	1,37
0619014192	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000010	6341	1,37	0,00
0619014192	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000010	2094	0,00	1,37
0619014192	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000010	877	1,37	0,00
0619014192	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000010	3085	1,37	0,00
0619014192	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000010	3083	0,00	1,37
0619014192	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000010	8049	0,00	1,37
0619014192	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000010	6612	1,37	0,00
0619014203	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000112	6612	42,43	0,00
0619014203	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000112	8049	0,00	42,43
0619014203	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000112	3083	0,00	42,43
0619014203	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000112	3085	42,43	0,00
0619014203	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000112	877	42,43	0,00
0619014203	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000112	2094	0,00	42,43
0619014203	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000112	6341	42,43	0,00
0619014203	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000112	6339	0,00	42,43
0619014203	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000112	8054	0,00	42,43
0619014203	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000112	8148	42,43	0,00
0619014305	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	9.011,54	0,00
0619014305	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	9.011,54
0619014305	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		7110	0,00	9.011,54
0619014305	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL Aplicacao	Lancamento		6729	9.011,54	0,00
0619015677	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		7498	0,00	8.638,15
0619015677	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	8.638,15	0,00
0619015677	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	8.638,15
0619015677	7498	BRASIL CONCHALPREV BB PREV PER Aplicacao	Lancamento		6686	8.638,15	0,00
0619016186	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de Aplicacao	Lancamento		8241	0,00	10.134,02
0619016186	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	10.134,02	0,00
0619016186	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	10.134,02

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0619016186	8241	CONCHALPREV - BB PREVIDENCIARI Aplicacao	Lancamento		7480	10.134,02	0,00
				Total		121.334,44	121.334,44

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0620014280	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.360,82	0,00
		Resgate					
0620014280	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.360,82
		Resgate					
0620014280	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	1.360,82	0,00
		Resgate					
0620014280	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	1.360,82
		Resgate					
0620014285	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	55.961,15	0,00
		Resgate					
0620014285	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	55.961,15
		Resgate					
0620014285	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	55.961,15	0,00
		Resgate					
0620014285	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	55.961,15
		Resgate					
0620015612	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000011	8148	462,86	0,00
0620015612	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000011	8054	0,00	462,86
0620015612	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000011	6339	0,00	462,86
0620015612	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000011	6341	462,86	0,00
0620015612	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000011	2019	0,00	462,86
0620015612	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/000011	877	462,86	0,00
0620015612	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000011	3085	462,86	0,00
0620015612	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000011	3083	0,00	462,86
0620015612	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000011	8049	0,00	462,86
0620015612	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000011	6612	462,86	0,00
0620015934	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000075	8125	0,00	36,00
		Conf. processo no 235					
0620015934	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000075	8126	36,00	0,00
		Conf. processo no 235					
0620015934	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2018/000075	7375	36,00	0,00
		Conf. processo no 235					
0620015934	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000075	6613	0,00	36,00
		Conf. processo no 235					
0620015934	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2018/000075	3744	0,00	36,00
		Conf. processo no 235					
0620015934	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000075	3328	36,00	0,00
		Conf. processo no 235					
0620015941	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000120	877	0,00	741,45
		Conf. processo no 236					
0620015941	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000120	6342	741,45	0,00
		Conf. processo no 236					
0620015941	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000120	3328	741,45	0,00
		Conf. processo no 236					
0620015941	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000120	6341	0,00	741,45
		Conf. processo no 236					
0620015941	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000120	6612	0,00	741,45
		Conf. processo no 236					
0620015941	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000120	3086	741,45	0,00
		Conf. processo no 236					
0620015941	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000120	3085	0,00	741,45
		Conf. processo no 236					
0620015941	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000120	7375	741,45	0,00
		Conf. processo no 236					
0620015941	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000120	8149	741,45	0,00
		Conf. processo no 236					
0620015941	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000120	8148	0,00	741,45
		Conf. processo no 236					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0620015952	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000089	8126	100,31	0,00
		Conf. processo no 237					
0620015952	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000089	8125	0,00	100,31
		Conf. processo no 237					
0620015952	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000089	6613	0,00	100,31
		Conf. processo no 237					
0620015952	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2018/000089	7375	100,31	0,00
		Conf. processo no 237					
0620015952	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2018/000089	3744	0,00	100,31
		Conf. processo no 237					
0620015952	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000089	3328	100,31	0,00
		Conf. processo no 237					
0620015959	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000090	3328	41,81	0,00
		Conf. processo no 238					
0620015959	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2018/000090	3744	0,00	41,81
		Conf. processo no 238					
0620015959	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2018/000090	7375	41,81	0,00
		Conf. processo no 238					
0620015959	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000090	6613	0,00	41,81
		Conf. processo no 238					
0620015959	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000090	8125	0,00	41,81
		Conf. processo no 238					
0620015959	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000090	8126	41,81	0,00
		Conf. processo no 238					
0620015966	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000079	8126	15.484,87	0,00
		Conf. processo no 239					
0620015966	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000079	8125	0,00	15.484,87
		Conf. processo no 239					
0620015966	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000079	6613	0,00	15.484,87
		Conf. processo no 239					
0620015966	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr	2018/000079	7381	15.484,87	0,00
		Conf. processo no 239					
0620015966	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000079	3328	15.484,87	0,00
		Conf. processo no 239					
0620015966	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000079	3745	0,00	15.484,87
		Conf. processo no 239					
0620015980	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000010	877	0,00	1,37
		Conf. processo no 242					
0620015980	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000010	6341	0,00	1,37
		Conf. processo no 242					
0620015980	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000010	3328	1,37	0,00
		Conf. processo no 242					
0620015980	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000010	6342	1,37	0,00
		Conf. processo no 242					
0620015980	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000010	6612	0,00	1,37
		Conf. processo no 242					
0620015980	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000010	3085	0,00	1,37
		Conf. processo no 242					
0620015980	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000010	3086	1,37	0,00
		Conf. processo no 242					
0620015980	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000010	7375	1,37	0,00
		Conf. processo no 242					
0620015980	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000010	8148	0,00	1,37
		Conf. processo no 242					
0620015980	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000010	8149	1,37	0,00
		Conf. processo no 242					
0620015991	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000112	8149	42,43	0,00
		Conf. processo no 242					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0620015991	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000112	8148	0,00	42,43
		Conf. processo no 242					
0620015991	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000112	7375	42,43	0,00
		Conf. processo no 242					
0620015991	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000112	3085	0,00	42,43
		Conf. processo no 242					
0620015991	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000112	3086	42,43	0,00
		Conf. processo no 242					
0620015991	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000112	6612	0,00	42,43
		Conf. processo no 242					
0620015991	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000112	6342	42,43	0,00
		Conf. processo no 242					
0620015991	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000112	3328	42,43	0,00
		Conf. processo no 242					
0620015991	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000112	6341	0,00	42,43
		Conf. processo no 242					
0620015991	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000112	877	0,00	42,43
		Conf. processo no 242					
0620016009	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2018/000082	3750	0,00	378,95
		Conf. processo no 240					
0620016009	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000082	3328	378,95	0,00
		Conf. processo no 240					
0620016009	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000082	6613	0,00	378,95
		Conf. processo no 240					
0620016009	3750	UNIMED	Pagto Extr	2018/000082	7375	378,95	0,00
		Conf. processo no 240					
0620016009	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000082	8125	0,00	378,95
		Conf. processo no 240					
0620016009	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000082	8126	378,95	0,00
		Conf. processo no 240					
0620016029	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000082	8126	44.675,11	0,00
		Conf. processo no 240					
0620016029	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000082	8125	0,00	44.675,11
		Conf. processo no 240					
0620016029	3750	UNIMED	Pagto Extr	2018/000082	7381	44.675,11	0,00
		Conf. processo no 240					
0620016029	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000082	6613	0,00	44.675,11
		Conf. processo no 240					
0620016029	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000082	3328	44.675,11	0,00
		Conf. processo no 240					
0620016029	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000082	3750	0,00	44.675,11
		Conf. processo no 240					
0620016095	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000084	3780	0,00	370,00
		Conf. processo no 241					
0620016095	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000084	3328	370,00	0,00
		Conf. processo no 241					
0620016095	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr	2018/000084	7381	370,00	0,00
		Conf. processo no 241					
0620016095	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000084	6613	0,00	370,00
		Conf. processo no 241					
0620016095	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000084	8125	0,00	370,00
		Conf. processo no 241					
0620016095	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000084	8126	370,00	0,00
		Conf. processo no 241					
0620016102	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000084	8125	0,00	18,50
		Conf. processo no 241					
0620016102	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000084	8126	18,50	0,00
		Conf. processo no 241					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0620016102	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000084	6613	0,00	18,50
		Conf. processo no 241					
0620016102	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr	2018/000084	7375	18,50	0,00
		Conf. processo no 241					
0620016102	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000084	3328	18,50	0,00
		Conf. processo no 241					
0620016102	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2018/000084	3780	0,00	18,50
		Conf. processo no 241					
					Total	304.201,14	304.201,14

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0621016787	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2637	482,33	0,00
		Contribuicao Servidor ref. Sentenca Judicial no 0003461-48.2014.8.26.0144					
0621016787	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	482,33
		Contribuicao Servidor ref. Sentenca Judicial no 0003461-48.2014.8.26.0144					
0621016787	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	482,33	0,00
		Contribuicao Servidor ref. Sentenca Judicial no 0003461-48.2014.8.26.0144					
0621016787	2637	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR- RPPS	Arrecadaca		7381	0,00	482,33
		Contribuicao Servidor ref. Sentenca Judicial no 0003461-48.2014.8.26.0144					
0621016787	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	482,33
		Contribuicao Servidor ref. Sentenca Judicial no 0003461-48.2014.8.26.0144					
0621016787	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	482,33	0,00
		Contribuicao Servidor ref. Sentenca Judicial no 0003461-48.2014.8.26.0144					
					Total	1.446,99	1.446,99

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0625015667	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	618,71
0625015667	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7376	618,71	0,00
0625015667	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	618,71	0,00
0625015667	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	618,71
0625016057	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 243	Pagto Sube	2018/000007	8149	99,90	0,00
0625016057	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 243	Pagto Sube	2018/000007	8148	0,00	99,90
0625016057	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 243	Pagto Sube	2018/000007	877	0,00	99,90
0625016057	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 243	Pagto Sube	2018/000007	6341	0,00	99,90
0625016057	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 243	Pagto Sube	2018/000007	3328	99,90	0,00
0625016057	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 243	Pagto Sube	2018/000007	6342	99,90	0,00
0625016057	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA Conf. processo no 243	Pagto Sube	2018/000007	7375	99,90	0,00
0625016057	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 243	Pagto Sube	2018/000007	6612	0,00	99,90
0625016057	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 243	Pagto Sube	2018/000007	3086	99,90	0,00
0625016057	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 243	Pagto Sube	2018/000007	3085	0,00	99,90
0625016068	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 244	Pagto Sube	2018/000027	3086	490,00	0,00
0625016068	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 244	Pagto Sube	2018/000027	3085	0,00	490,00
0625016068	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 244	Pagto Sube	2018/000027	6612	0,00	490,00
0625016068	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA Conf. processo no 244	Pagto Sube	2018/000027	7375	490,00	0,00
0625016068	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 244	Pagto Sube	2018/000027	6342	490,00	0,00
0625016068	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 244	Pagto Sube	2018/000027	3328	490,00	0,00
0625016068	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 244	Pagto Sube	2018/000027	6341	0,00	490,00
0625016068	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 244	Pagto Sube	2018/000027	877	0,00	490,00
0625016068	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 244	Pagto Sube	2018/000027	8148	0,00	490,00
0625016068	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 244	Pagto Sube	2018/000027	8149	490,00	0,00
0625016079	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 245	Pagto Emp	2018/000107	8148	0,00	28,81
0625016079	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 245	Pagto Emp	2018/000107	8149	28,81	0,00
0625016079	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 245	Pagto Emp	2018/000107	877	0,00	28,81
0625016079	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 245	Pagto Emp	2018/000107	6341	0,00	28,81
0625016079	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 245	Pagto Emp	2018/000107	3328	28,81	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0625016079	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000107	6342	28,81	0,00
		Conf. processo no 245					
0625016079	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000107	7375	28,81	0,00
		Conf. processo no 245					
0625016079	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000107	6612	0,00	28,81
		Conf. processo no 245					
0625016079	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000107	3085	0,00	28,81
		Conf. processo no 245					
0625016079	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000107	3086	28,81	0,00
		Conf. processo no 245					
					Total	4.330,97	4.330,97

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627016794	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Contr. Segurado pagamento ref. 08/200 ref. Junho/2018 principal Lei 458/17					
0627016794	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	3.780,84
		Contr. Segurado pagamento ref. 08/200 ref. Junho/2018 principal Lei 458/17					
0627016794	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Contr. Segurado pagamento ref. 08/200 ref. Junho/2018 principal Lei 458/17					
0627016794	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Contr. Segurado pagamento ref. 08/200 ref. Junho/2018 principal Lei 458/17					
0627016794	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	3.780,84	0,00
		Contr. Segurado pagamento ref. 08/200 ref. Junho/2018 principal Lei 458/17					
0627016794	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Contr. Segurado pagamento ref. 08/200 ref. Junho/2018 principal Lei 458/17					
0627016801	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	233,02
		Contr. Segurado pagamento ref. 08/200 ref. Junho/2018 juros Lei 458/17					
0627016801	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	233,02	0,00
		Contr. Segurado pagamento ref. 08/200 ref. Junho/2018 juros Lei 458/17					
0627016801	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	233,02	0,00
		Contr. Segurado pagamento ref. 08/200 ref. Junho/2018 juros Lei 458/17					
0627016801	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	233,02
		Contr. Segurado pagamento ref. 08/200 ref. Junho/2018 juros Lei 458/17					
0627016801	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	233,02
		Contr. Segurado pagamento ref. 08/200 ref. Junho/2018 juros Lei 458/17					
0627016801	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	233,02	0,00
		Contr. Segurado pagamento ref. 08/200 ref. Junho/2018 juros Lei 458/17					
0627016808	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	468,71	0,00
		Pagamento GB incorporada ref. Mario/2018 pr. juducial 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. 4132-2015					
0627016808	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	468,71
		Pagamento GB incorporada ref. Mario/2018 pr. juducial 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. 4132-2015					
0627016808	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	468,71	0,00
		Pagamento GB incorporada ref. Mario/2018 pr. juducial 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. 4132-2015					
0627016808	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	468,71
		Pagamento GB incorporada ref. Mario/2018 pr. juducial 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. 4132-2015					
0627016808	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	468,71	0,00
		Pagamento GB incorporada ref. Mario/2018 pr. juducial 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. 4132-2015					
0627016808	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	468,71
		Pagamento GB incorporada ref. Mario/2018 pr. juducial 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. 4132-2015					
0627016815	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.042,36
		Cont. Patronal, parcela 08/60 ref. Junho/2018 principal Lei 2139/17					
0627016815	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	19.042,36	0,00
		Cont. Patronal, parcela 08/60 ref. Junho/2018 principal Lei 2139/17					
0627016815	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.042,36	0,00
		Cont. Patronal, parcela 08/60 ref. Junho/2018 principal Lei 2139/17					
0627016815	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.042,36
		Cont. Patronal, parcela 08/60 ref. Junho/2018 principal Lei 2139/17					
0627016815	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	19.042,36
		Cont. Patronal, parcela 08/60 ref. Junho/2018 principal Lei 2139/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627016815	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.042,36	0,00
		Cont. Patronal, parcela 08/60 ref. Junho/2018 principal Lei 2139/17					
0627016822	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.951,16	0,00
		Cont. Patronal, parcela 08/60 ref. Junho/2018 juros Lei 2139/17					
0627016822	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	1.951,16
		Cont. Patronal, parcela 08/60 ref. Junho/2018 juros Lei 2139/17					
0627016822	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.951,16
		Cont. Patronal, parcela 08/60 ref. Junho/2018 juros Lei 2139/17					
0627016822	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.951,16	0,00
		Cont. Patronal, parcela 08/60 ref. Junho/2018 juros Lei 2139/17					
0627016822	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	1.951,16	0,00
		Cont. Patronal, parcela 08/60 ref. Junho/2018 juros Lei 2139/17					
0627016822	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.951,16
		Cont. Patronal, parcela 08/60 ref. Junho/2018 juros Lei 2139/17					
0627016829	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Cont. Patronal, parcela 08/200 ref. Junho/2018 principal Lei 458/17					
0627016829	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	33.497,92	0,00
		Cont. Patronal, parcela 08/200 ref. Junho/2018 principal Lei 458/17					
0627016829	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Cont. Patronal, parcela 08/200 ref. Junho/2018 principal Lei 458/17					
0627016829	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Cont. Patronal, parcela 08/200 ref. Junho/2018 principal Lei 458/17					
0627016829	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	33.497,92
		Cont. Patronal, parcela 08/200 ref. Junho/2018 principal Lei 458/17					
0627016829	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Cont. Patronal, parcela 08/200 ref. Junho/2018 principal Lei 458/17					
0627016836	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.064,55	0,00
		Cont. Patronal, parcela 08/200 ref. Junho/2018 juros Lei 458/17					
0627016836	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	2.064,55
		Cont. Patronal, parcela 08/200 ref. Junho/2018 juros Lei 458/17					
0627016836	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.064,55
		Cont. Patronal, parcela 08/200 ref. Junho/2018 juros Lei 458/17					
0627016836	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.064,55	0,00
		Cont. Patronal, parcela 08/200 ref. Junho/2018 juros Lei 458/17					
0627016836	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	2.064,55	0,00
		Cont. Patronal, parcela 08/200 ref. Junho/2018 juros Lei 458/17					
0627016836	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.064,55
		Cont. Patronal, parcela 08/200 ref. Junho/2018 juros Lei 458/17					
0627016843	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	50.158,39
		Cont. Patronal, parcela 03/35 ref. Junho/2018 principal Lei 3155/18					
0627016843	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	50.158,39	0,00
		Cont. Patronal, parcela 03/35 ref. Junho/2018 principal Lei 3155/18					
0627016843	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	50.158,39	0,00
		Cont. Patronal, parcela 03/35 ref. Junho/2018 principal Lei 3155/18					
0627016843	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	50.158,39
		Cont. Patronal, parcela 03/35 ref. Junho/2018 principal Lei 3155/18					
0627016843	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	50.158,39
		Cont. Patronal, parcela 03/35 ref. Junho/2018 principal Lei 3155/18					
0627016843	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	50.158,39	0,00
		Cont. Patronal, parcela 03/35 ref. Junho/2018 principal Lei 3155/18					
0627016850	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.664,91	0,00
		Cont. Patronal, parcela 03/35 ref. Junho/2018 juros Lei 2155/18					
0627016850	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	1.664,91
		Cont. Patronal, parcela 03/35 ref. Junho/2018 juros Lei 2155/18					
0627016850	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.664,91
		Cont. Patronal, parcela 03/35 ref. Junho/2018 juros Lei 2155/18					
0627016850	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.664,91	0,00
		Cont. Patronal, parcela 03/35 ref. Junho/2018 juros Lei 2155/18					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627016850	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	1.664,91	0,00
		Cont. Patronal, parcela 03/35 ref. Junho/2018 juros Lei 2155/18					
0627016850	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.664,91
		Cont. Patronal, parcela 03/35 ref. Junho/2018 juros Lei 2155/18					
0627016857	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.521,61
		Cont. Patronal, parcela 08/200 ref. Junho/2018 principal Lei 457/17					
0627016857	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	34.521,61	0,00
		Cont. Patronal, parcela 08/200 ref. Junho/2018 principal Lei 457/17					
0627016857	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.521,61	0,00
		Cont. Patronal, parcela 08/200 ref. Junho/2018 principal Lei 457/17					
0627016857	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.521,61
		Cont. Patronal, parcela 08/200 ref. Junho/2018 principal Lei 457/17					
0627016857	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	34.521,61
		Cont. Patronal, parcela 08/200 ref. Junho/2018 principal Lei 457/17					
0627016857	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.521,61	0,00
		Cont. Patronal, parcela 08/200 ref. Junho/2018 principal Lei 457/17					
0627016937	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	147.865,80
		Aplicacao					
0627016937	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	147.865,80	0,00
		Aplicacao					
0627016937	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	147.865,80
		Aplicacao					
0627016937	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	147.865,80	0,00
		Aplicacao					
				Total		737.882,01	737.882,01

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628016864	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.159,55
		Pagamento GA Maio/2018 ref. pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144 proc. 1950/05/2016					
0628016864	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	6.159,55	0,00
		Pagamento GA Maio/2018 ref. pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144 proc. 1950/05/2016					
0628016864	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.159,55	0,00
		Pagamento GA Maio/2018 ref. pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144 proc. 1950/05/2016					
0628016864	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.159,55
		Pagamento GA Maio/2018 ref. pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144 proc. 1950/05/2016					
0628016864	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.159,55	0,00
		Pagamento GA Maio/2018 ref. pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144 proc. 1950/05/2016					
0628016864	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	6.159,55
		Pagamento GA Maio/2018 ref. pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144 proc. 1950/05/2016					
0628016871	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	906,73
		Pagamento GB Maio/2018 ref. pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. 4550-2015					
0628016871	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	906,73	0,00
		Pagamento GB Maio/2018 ref. pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. 4550-2015					
0628016871	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	906,73
		Pagamento GB Maio/2018 ref. pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. 4550-2015					
0628016871	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	906,73	0,00
		Pagamento GB Maio/2018 ref. pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. 4550-2015					
0628016871	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	906,73	0,00
		Pagamento GB Maio/2018 ref. pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. 4550-2015					
0628016871	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	906,73
		Pagamento GB Maio/2018 ref. pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. 4550-2015					
0628016878	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	76,32
		Pagamento GA Maio/2018 ref. pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. 156/01/2018					
0628016878	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	76,32	0,00
		Pagamento GA Maio/2018 ref. pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. 156/01/2018					
0628016878	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	76,32	0,00
		Pagamento GA Maio/2018 ref. pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. 156/01/2018					
0628016878	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	76,32
		Pagamento GA Maio/2018 ref. pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. 156/01/2018					
0628016878	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	76,32	0,00
		Pagamento GA Maio/2018 ref. pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. 156/01/2018					
0628016878	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	76,32
		Pagamento GA Maio/2018 ref. pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. 156/01/2018					
0628016885	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	506,60
		Pagamento GB Maio/2018 ref. pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0628016885	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	506,60	0,00
		Pagamento GB Maio/2018 ref. pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0628016885	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	506,60
		Pagamento GB Maio/2018 ref. pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0628016885	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	506,60	0,00
		Pagamento GB Maio/2018 ref. pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0628016885	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	506,60	0,00
		Pagamento GB Maio/2018 ref. pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0628016885	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	506,60
		Pagamento GB Maio/2018 ref. pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		0002517-56.2008.8.26.0144					
0628016892	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	433,08
		Pagamento Insalubridade Maio/2018 ref. pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
0628016892	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	433,08	0,00
		Pagamento Insalubridade Maio/2018 ref. pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
0628016892	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	433,08	0,00
		Pagamento Insalubridade Maio/2018 ref. pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
0628016892	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	433,08
		Pagamento Insalubridade Maio/2018 ref. pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
0628016892	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	433,08	0,00
		Pagamento Insalubridade Maio/2018 ref. pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
0628016892	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	433,08
		Pagamento Insalubridade Maio/2018 ref. pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
0628016942	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	8.082,28
		Aplicacao					
0628016942	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	8.082,28	0,00
		Aplicacao					
0628016942	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	8.082,28	0,00
		Aplicacao					
0628016942	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	8.082,28
		Aplicacao					
					Total	40.411,40	40.411,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0629016132	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.897,25	0,00
		Resgate					
0629016132	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.897,25
		Resgate					
0629016132	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	1.897,25
		Resgate					
0629016132	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	1.897,25	0,00
		Resgate					
0629016137	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000118	877	0,00	204,84
		Conf. processo no 246					
0629016137	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000118	6342	204,84	0,00
		Conf. processo no 246					
0629016137	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000118	6341	0,00	204,84
		Conf. processo no 246					
0629016137	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000118	3328	204,84	0,00
		Conf. processo no 246					
0629016137	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000118	7375	204,84	0,00
		Conf. processo no 246					
0629016137	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000118	6612	0,00	204,84
		Conf. processo no 246					
0629016137	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000118	3086	204,84	0,00
		Conf. processo no 246					
0629016137	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000118	3085	0,00	204,84
		Conf. processo no 246					
0629016137	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000118	8149	204,84	0,00
		Conf. processo no 246					
0629016137	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000118	8148	0,00	204,84
		Conf. processo no 246					
0629016148	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000119	8148	0,00	819,41
		Conf. processo no 247					
0629016148	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000119	8149	819,41	0,00
		Conf. processo no 247					
0629016148	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000119	3085	0,00	819,41
		Conf. processo no 247					
0629016148	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000119	3086	819,41	0,00
		Conf. processo no 247					
0629016148	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000119	6612	0,00	819,41
		Conf. processo no 247					
0629016148	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2018/000119	7375	819,41	0,00
		Conf. processo no 247					
0629016148	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000119	3328	819,41	0,00
		Conf. processo no 247					
0629016148	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000119	6341	0,00	819,41
		Conf. processo no 247					
0629016148	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000119	6342	819,41	0,00
		Conf. processo no 247					
0629016148	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000119	745	0,00	819,41
		Conf. processo no 247					
0629016159	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000068	877	0,00	645,00
		Conf. processo no 248					
0629016159	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000068	6342	645,00	0,00
		Conf. processo no 248					
0629016159	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000068	6341	0,00	645,00
		Conf. processo no 248					
0629016159	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000068	3328	645,00	0,00
		Conf. processo no 248					
0629016159	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000068	7375	645,00	0,00
		Conf. processo no 248					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0629016159	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000068	6612	0,00	645,00
		Conf. processo no 248					
0629016159	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000068	3086	645,00	0,00
		Conf. processo no 248					
0629016159	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000068	3085	0,00	645,00
		Conf. processo no 248					
0629016159	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000068	8149	645,00	0,00
		Conf. processo no 248					
0629016159	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000068	8148	0,00	645,00
		Conf. processo no 248					
0629016170	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000004	8148	0,00	228,00
		Conf. processo no 249					
0629016170	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000004	8149	228,00	0,00
		Conf. processo no 249					
0629016170	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000004	3085	0,00	228,00
		Conf. processo no 249					
0629016170	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000004	3086	228,00	0,00
		Conf. processo no 249					
0629016170	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000004	6612	0,00	228,00
		Conf. processo no 249					
0629016170	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000004	7375	228,00	0,00
		Conf. processo no 249					
0629016170	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000004	3328	228,00	0,00
		Conf. processo no 249					
0629016170	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000004	6341	0,00	228,00
		Conf. processo no 249					
0629016170	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000004	6342	228,00	0,00
		Conf. processo no 249					
0629016170	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000004	877	0,00	228,00
		Conf. processo no 249					
0629016191	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		3936	204,84	0,00
		Aporte 5% ConchalPrev					
0629016191	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	204,84
		Aporte 5% ConchalPrev					
0629016191	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	204,84	0,00
		Aporte 5% ConchalPrev					
0629016191	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	204,84
		Aporte 5% ConchalPrev					
0629016191	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		6686	0,00	204,84
		Aporte 5% ConchalPrev					
0629016191	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	204,84	0,00
		Aporte 5% ConchalPrev					
0629016198	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	819,41	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev					
0629016198	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	819,41
		Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev					
0629016198	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	819,41	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev					
0629016198	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	819,41
		Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev					
0629016198	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	819,41	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev					
0629016198	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	819,41
		Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev					
0629016205	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	204,84	0,00
		Aplicacao					
0629016205	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	204,84
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0629016205	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		7426	0,00	204,84
0629016205	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO Aplicacao	Lancamento		6686	204,84	0,00
0629016314	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000123	8054	19,40	0,00
0629016314	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000123	6332	0,00	19,40
0629016314	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000123	6339	19,40	0,00
0629016314	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000123	3077	0,00	19,40
0629016314	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000123	3083	19,40	0,00
0629016314	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000123	8057	19,40	0,00
0629016314	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000123	8052	0,00	19,40
0629016314	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000123	3333	0,00	19,40
0629016323	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000123	6612	19,40	0,00
0629016323	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000123	8049	0,00	19,40
0629016323	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000123	3083	0,00	19,40
0629016323	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000123	3085	19,40	0,00
0629016323	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2018/000123	877	19,40	0,00
0629016323	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000123	2056	0,00	19,40
0629016323	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000123	6341	19,40	0,00
0629016323	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000123	6339	0,00	19,40
0629016323	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000123	8054	0,00	19,40
0629016323	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000123	8148	19,40	0,00
0629016334	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000124	8054	32,05	0,00
0629016334	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000124	6332	0,00	32,05
0629016334	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000124	6339	32,05	0,00
0629016334	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000124	3077	0,00	32,05
0629016334	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000124	3083	32,05	0,00
0629016334	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000124	8057	32,05	0,00
0629016334	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000124	8052	0,00	32,05
0629016334	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000124	3333	0,00	32,05
0629016343	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000124	6612	32,05	0,00
0629016343	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000124	8049	0,00	32,05
0629016343	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000124	3083	0,00	32,05
0629016343	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000124	3085	32,05	0,00
0629016343	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000124	2056	0,00	32,05
0629016343	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2018/000124	877	32,05	0,00
0629016343	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000124	6341	32,05	0,00
0629016343	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000124	6339	0,00	32,05
0629016343	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000124	8054	0,00	32,05
0629016343	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000124	8148	32,05	0,00
0629016354	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Conf. processo no 253	Pagto Emp	2018/000124	877	0,00	32,05
0629016354	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 253	Pagto Emp	2018/000124	3328	32,05	0,00
0629016354	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 253	Pagto Emp	2018/000124	6341	0,00	32,05
0629016354	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 253	Pagto Emp	2018/000124	6342	32,05	0,00
0629016354	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA Conf. processo no 253	Pagto Emp	2018/000124	7381	32,05	0,00
0629016354	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 253	Pagto Emp	2018/000124	3086	32,05	0,00
0629016354	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 253	Pagto Emp	2018/000124	3085	0,00	32,05
0629016354	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 253	Pagto Emp	2018/000124	6612	0,00	32,05
0629016354	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 253	Pagto Emp	2018/000124	8149	32,05	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0629016354	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000124	8148	0,00	32,05
		Conf. processo no 253					
0629016365	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	19,40
		Resgate					
0629016365	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	19,40	0,00
		Resgate					
0629016365	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	19,40	0,00
		Resgate					
0629016365	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	19,40
		Resgate					
0629016370	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000123	877	0,00	19,40
		Conf. processo no 254					
0629016370	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000123	6342	19,40	0,00
		Conf. processo no 254					
0629016370	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000123	6341	0,00	19,40
		Conf. processo no 254					
0629016370	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000123	3328	19,40	0,00
		Conf. processo no 254					
0629016370	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000123	6612	0,00	19,40
		Conf. processo no 254					
0629016370	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000123	3085	0,00	19,40
		Conf. processo no 254					
0629016370	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000123	3086	19,40	0,00
		Conf. processo no 254					
0629016370	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000123	7375	19,40	0,00
		Conf. processo no 254					
0629016370	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000123	8148	0,00	19,40
		Conf. processo no 254					
0629016370	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000123	8149	19,40	0,00
		Conf. processo no 254					
0629016387	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	564,60
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016387	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7837	0,00	564,60
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016387	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	564,60
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016387	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	564,60	0,00
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016387	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	564,60	0,00
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016387	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadaca		2821	564,60	0,00
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016395	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	88,73	0,00
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016395	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	88,73
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016395	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	88,73	0,00
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016395	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	88,73	0,00
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016395	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	88,73
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016395	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7874	0,00	88,73
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016403	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8241	0,00	736,27
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016403	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	736,27
		Valorizacao ref. Junho/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0629016403	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	736,27	0,00
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016403	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	736,27	0,00
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016403	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	736,27
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016403	8241	CONCHALPREV - BB PREVIDENCIARI	Arrecadaca		2821	736,27	0,00
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016418	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.218,40
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016418	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2821	2.218,40	0,00
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016418	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.218,40	0,00
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016418	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.218,40	0,00
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016418	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.218,40
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016418	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		4155	0,00	2.218,40
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016426	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7497	0,00	51,45
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016426	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	51,45
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016426	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	51,45	0,00
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016426	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	51,45	0,00
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016426	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	51,45
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016426	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadaca		2821	51,45	0,00
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016434	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca		2821	1.957,66	0,00
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016434	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.957,66
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016434	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.957,66	0,00
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016434	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.957,66	0,00
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016434	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.957,66
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016434	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7425	0,00	1.957,66
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016448	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7426	0,00	13,41
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016448	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	13,41
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016448	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	13,41	0,00
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016448	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	13,41	0,00
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016448	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	13,41
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016448	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadaca		2821	13,41	0,00
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016457	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadaca		2821	8,06	0,00
		Valorizacao ref. Junho/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0629016457	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8,06	0,00
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016457	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8,06	0,00
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016457	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8,06
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016457	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7427	0,00	8,06
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016457	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8,06
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016478	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7376	0,00	645,85
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016478	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	645,85	0,00
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016478	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	645,85
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016478	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	645,85	0,00
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016478	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	645,85
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016478	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	645,85	0,00
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016486	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca		2821	27,68	0,00
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016486	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	27,68	0,00
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016486	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	27,68	0,00
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016486	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	27,68
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016486	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7379	0,00	27,68
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016486	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	27,68
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016494	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7387	0,00	41,77
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016494	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	41,77
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016494	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	41,77	0,00
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016494	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	41,77	0,00
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016494	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	41,77	0,00
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016494	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	41,77
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016645	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.023,71
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016645	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadaca		2821	1.023,71	0,00
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016645	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.023,71	0,00
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016645	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.023,71	0,00
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016645	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.023,71
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0629016645	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		6982	0,00	1.023,71
		Valorizacao ref. Junho/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0629016652	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7883	0,00	9.125,78
		Rendimentos ref. Junho/2018.					
0629016652	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.125,78
		Rendimentos ref. Junho/2018.					
0629016652	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.125,78	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2018.					
0629016652	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.125,78	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2018.					
0629016652	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.125,78
		Rendimentos ref. Junho/2018.					
0629016652	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadaca		2821	9.125,78	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2018.					
0629016659	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	28.782,56
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016659	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2821	28.782,56	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016659	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	28.782,56	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016659	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	28.782,56	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016659	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	28.782,56
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016659	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7383	0,00	28.782,56
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016674	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7405	0,00	55.926,08
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016674	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	55.926,08
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016674	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	55.926,08	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016674	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	55.926,08	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016674	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadaca		2821	55.926,08	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016674	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	55.926,08
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016682	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	12.888,63
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016682	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2821	12.888,63	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016682	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	12.888,63	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016682	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	12.888,63	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016682	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	12.888,63
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016682	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7417	0,00	12.888,63
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016690	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7477	0,00	29.380,47
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016690	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	29.380,47
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016690	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	29.380,47	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016690	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	29.380,47	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016690	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	29.380,47
		Rendimentos ref. Junho/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0629016690	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2821	29.380,47	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016697	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11.723,04
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016697	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	11.723,04	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016697	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11.723,04	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016697	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11.723,04	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016697	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11.723,04
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016697	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7386	0,00	11.723,04
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016705	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7418	41.998,09	0,00
		Desvalorizacao ref. Junho/2018					
0629016705	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento		215	0,00	41.998,09
		Desvalorizacao ref. Junho/2018					
0629016705	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	41.998,09
		Desvalorizacao ref. Junho/2018					
0629016705	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	41.998,09	0,00
		Desvalorizacao ref. Junho/2018					
0629016711	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2821	40.355,53	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016711	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	40.355,53
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016711	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7110	0,00	40.355,53
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016711	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	40.355,53
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016711	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	40.355,53	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016711	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	40.355,53	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016725	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7847	42.091,84	0,00
		Desvalorizacao ref. Junho/2018					
0629016725	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Lancamento		215	0,00	42.091,84
		Desvalorizacao ref. Junho/2018					
0629016725	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	42.091,84
		Desvalorizacao ref. Junho/2018					
0629016725	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	42.091,84	0,00
		Desvalorizacao ref. Junho/2018					
0629016731	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadaca		2821	11.173,12	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016731	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11.173,12
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016731	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7478	0,00	11.173,12
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016731	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11.173,12	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016731	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11.173,12
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016731	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11.173,12	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016739	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.515,96	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016739	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.515,96
		Rendimentos ref. Junho/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0629016739	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.515,96	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016739	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7416	0,00	3.515,96
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016739	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2821	3.515,96	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016739	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.515,96
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016747	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	63.361,13
		Desvalorizacao ref. Junho/2018					
0629016747	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	63.361,13	0,00
		Desvalorizacao ref. Junho/2018					
0629016747	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		3818	63.361,13	0,00
		Desvalorizacao ref. Junho/2018					
0629016747	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento		215	0,00	63.361,13
		Desvalorizacao ref. Junho/2018					
0629016753	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.825,56	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016753	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7404	0,00	1.825,56
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016753	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.825,56	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016753	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.825,56
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016753	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadaca		2821	1.825,56	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016753	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.825,56
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016761	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2821	284,72	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016761	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	284,72
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016761	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	284,72	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016761	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7496	0,00	284,72
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016761	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	284,72	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016761	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	284,72
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016768	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7496	26.525,32	0,00
		Desvalorizacao ref. Junho/2018					
0629016768	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		215	0,00	26.525,32
		Desvalorizacao ref. Junho/2018					
0629016768	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	26.525,32
		Desvalorizacao ref. Junho/2018					
0629016768	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	26.525,32	0,00
		Desvalorizacao ref. Junho/2018					
0629016774	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	18.689,10	0,00
		Desvalorizacao ref. Junho/2018					
0629016774	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	18.689,10
		Desvalorizacao ref. Junho/2018					
0629016774	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8226	18.689,10	0,00
		Desvalorizacao ref. Junho/2018					
0629016774	8226	CEF - Conchalprev - Geracao FI	Lancamento		215	0,00	18.689,10
		Desvalorizacao ref. Junho/2018					
0629016899	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	24.977,40
		Contribuicao Patronal Fundef 40% ref. Maio/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0629016899	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	24.977,40	0,00
		Contribuicao Patronal Fundef 40% ref. Maio/2018					
0629016899	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	24.977,40
		Contribuicao Patronal Fundef 40% ref. Maio/2018					
0629016899	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	24.977,40	0,00
		Contribuicao Patronal Fundef 40% ref. Maio/2018					
0629016899	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	24.977,40	0,00
		Contribuicao Patronal Fundef 40% ref. Maio/2018					
0629016899	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	24.977,40
		Contribuicao Patronal Fundef 40% ref. Maio/2018					
0629016906	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	157.550,27
		Contribuicao Patronal Fundef 60% ref. Maio/2018					
0629016906	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	157.550,27	0,00
		Contribuicao Patronal Fundef 60% ref. Maio/2018					
0629016906	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	157.550,27	0,00
		Contribuicao Patronal Fundef 60% ref. Maio/2018					
0629016906	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	157.550,27
		Contribuicao Patronal Fundef 60% ref. Maio/2018					
0629016906	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	157.550,27	0,00
		Contribuicao Patronal Fundef 60% ref. Maio/2018					
0629016906	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	157.550,27
		Contribuicao Patronal Fundef 60% ref. Maio/2018					
0629016947	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	433.559,01
		Aplicacao					
0629016947	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	433.559,01	0,00
		Aplicacao					
0629016947	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	433.559,01	0,00
		Aplicacao					
0629016947	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	433.559,01
		Aplicacao					
0629016954	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.060,98
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016954	7498	BRASIL CONCHALPREV BB PREV PER	Arrecadaca		2821	1.060,98	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016954	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7498	0,00	1.060,98
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016954	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.060,98	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016954	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.060,98
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016954	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.060,98	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0629016963	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	250.211,93	0,00
		Contribuiao Servidor 11% ref. Junho/2018					
0629016963	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	250.211,93
		Contribuiao Servidor 11% ref. Junho/2018					
0629016963	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	250.211,93	0,00
		Contribuiao Servidor 11% ref. Junho/2018					
0629016963	2637	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR- RPPS	Arrecadaca		7381	0,00	250.211,93
		Contribuiao Servidor 11% ref. Junho/2018					
0629016963	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	250.211,93
		Contribuiao Servidor 11% ref. Junho/2018					
0629016963	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2637	250.211,93	0,00
		Contribuiao Servidor 11% ref. Junho/2018					
0629017001	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	3.000,00	0,00
0629017001	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	3.000,00
0629017488	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	34.521,61	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 457-2017 - 08/200 parcela - ref. junho/18					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0629017488	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	34.521,61
		Amortizacao parcelamento Lei 457-2017 - 08/200 parcela - ref. junho/18					
0629017491	8231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	51.823,30
		Amortizacao parcelamento Lei 2.155/2018 - 03/35 parcela - ref. junho/2018					
0629017491	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8231	51.823,30	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 2.155/2018 - 03/35 parcela - ref. junho/2018					
0629017494	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	35.562,47	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - 08/200 parcela - ref. junho/2018					
0629017494	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	35.562,47
		Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - 08/200 parcela - ref. junho/2018					
0629017497	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	4.013,86
		Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - 08/200 parcela - ref. junho/2018					
0629017497	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	4.013,86	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - 08/200 parcela - ref. junho/2018					
0629017500	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8171	20.993,52	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 2.139/2017 - 08/60 parcela - ref. junho/2018					
0629017500	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	20.993,52
		Amortizacao parcelamento Lei 2.139/2017 - 08/60 parcela - ref. junho/2018					
					Total	3.358.364,88	3.358.364,88

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630016381	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	272.411,63
		Contribuicao patronal ref. competencia maio/2018 nao repassada.					
0630016381	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	272.411,63	0,00
		Contribuicao patronal ref. competencia maio/2018 nao repassada.					
0630016384	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	113.730,25	0,00
		Aporte 5% ref. competencia maio/2018 nao repassado.					
0630016384	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	113.730,25
		Aporte 5% ref. competencia maio/2018 nao repassado.					
0630017013	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global 2018/000126		3083	8.470,10	0,00
0630017013	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global 2018/000126		8057	8.470,10	0,00
0630017013	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global 2018/000126		3077	0,00	8.470,10
0630017013	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global 2018/000126		8054	8.470,10	0,00
0630017013	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global 2018/000126		6339	8.470,10	0,00
0630017013	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global 2018/000126		6332	0,00	8.470,10
0630017013	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global 2018/000126		3333	0,00	8.470,10
0630017013	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global 2018/000126		8052	0,00	8.470,10
0630017621	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Lancamento		6612	1.661,68	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0630017621	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Lancamento		6612	0,00	1.661,68
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0630017624	3733	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 5+	Lancamento		3733	299.876,90	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0630017624	3733	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 5+	Lancamento		3733	0,00	299.876,90
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0630017627	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6686	422.002,71	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0630017627	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6686	0,00	422.002,71
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0630017630	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6729	6.915.308,12	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0630017630	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6729	0,00	6.915.308,12
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0630017633	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	23.192,10	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0630017633	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	0,00	23.192,10
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0630017636	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	316.879,33	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0630017636	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	0,00	316.879,33
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0630017639	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7385	884.073,14	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0630017639	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7385	0,00	884.073,14
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0630017642	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento		7418	2.360.671,91	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0630017642	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento		7418	0,00	2.360.671,91
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0630017645	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		7426	8.638,15	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0630017645	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		7426	0,00	8.638,15
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0630017648	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		7479	126.363,20	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0630017648	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		7479	0,00	126.363,20
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0630017651	7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB PREV.	Lancamento		7846	371.199,19	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630017651	7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB PREV.	Lancamento		7846	0,00	371.199,19
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0630017654	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Lancamento		7847	2.100.133,79	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0630017654	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Lancamento		7847	0,00	2.100.133,79
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0630017657	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento		7882	4.795.426,96	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0630017657	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento		7882	0,00	4.795.426,96
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0630017660	7884	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Lancamento		7884	18.577,03	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0630017660	7884	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Lancamento		7884	0,00	18.577,03
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0630017663	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	23.069,62	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6000001					
0630017663	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	23.069,62
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6000001					
0630017666	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	712,51	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6000001					
0630017666	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	712,51
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6000001					
0630017669	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	24.881,34	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6000001					
0630017669	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	24.881,34
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6000001					
0630017672	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	5.385.519,12	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6000001					
0630017672	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	5.385.519,12
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6000001					
0630017675	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	1.801.412,22	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0630017675	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	0,00	1.801.412,22
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
					Total	26.299.621,30	26.299.621,30

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Julho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0702016210	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000088	3083	0,00	2.787,50
0702016210	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000088	3085	2.787,50	0,00
0702016210	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000088	877	2.787,50	0,00
0702016210	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000088	2094	0,00	2.787,50
0702016210	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000088	8148	2.787,50	0,00
0702016210	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000088	8054	0,00	2.787,50
0702016210	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000088	6341	2.787,50	0,00
0702016210	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000088	6339	0,00	2.787,50
0702016210	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000088	6612	2.787,50	0,00
0702016210	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000088	8049	0,00	2.787,50
0702016222	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000088	8149	41,81	0,00
0702016222	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000088	8148	0,00	41,81
0702016222	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000088	8045	0,00	41,81
0702016222	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000088	6342	41,81	0,00
0702016222	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000088	6613	41,81	0,00
0702016222	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000088	6341	0,00	41,81
0702016222	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000088	8125	41,81	0,00
0702016222	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000088	6612	0,00	41,81
0702016222	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Retencao	2018/000088	3744	41,81	0,00
0702016222	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000088	3086	41,81	0,00
0702016222	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000088	3085	0,00	41,81
0702016222	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2018/000088	877	0,00	41,81
0702016235	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2018/000088	6579	0,00	2.787,50
0702016235	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2018/000088	6580	2.787,50	0,00
0702016240	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000014	8054	0,00	575,00
0702016240	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000014	6339	0,00	575,00
0702016240	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000014	6341	575,00	0,00
0702016240	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000014	8148	575,00	0,00
0702016240	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000014	3083	0,00	575,00
0702016240	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000014	2094	0,00	575,00
0702016240	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000014	877	575,00	0,00
0702016240	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000014	3085	575,00	0,00
0702016240	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000014	6612	575,00	0,00
0702016240	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000014	8049	0,00	575,00
0702016251	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000041	8049	0,00	2.400,00
0702016251	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000041	6612	2.400,00	0,00
0702016251	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000041	3085	2.400,00	0,00
0702016251	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000041	877	2.400,00	0,00
0702016251	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000041	2094	0,00	2.400,00
0702016251	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000041	3083	0,00	2.400,00
0702016251	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000041	8148	2.400,00	0,00
0702016251	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000041	6341	2.400,00	0,00
0702016251	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000041	6339	0,00	2.400,00
0702016251	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000041	8054	0,00	2.400,00
0702016263	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000041	6613	36,00	0,00
0702016263	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000041	6341	0,00	36,00
0702016263	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000041	6342	36,00	0,00
0702016263	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000041	8125	36,00	0,00
0702016263	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000041	6612	0,00	36,00
0702016263	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000041	3086	36,00	0,00
0702016263	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000041	3085	0,00	36,00
0702016263	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2018/000041	877	0,00	36,00
0702016263	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Retencao	2018/000041	3744	36,00	0,00
0702016263	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000041	8045	0,00	36,00
0702016263	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000041	8149	36,00	0,00
0702016263	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000041	8148	0,00	36,00
0702016288	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000001	8049	0,00	6.687,17
0702016288	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000001	6612	6.687,17	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Julho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0702016288	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000001	2094	0,00	6.687,17
0702016288	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000001	877	6.687,17	0,00
0702016288	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000001	3085	6.687,17	0,00
0702016288	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000001	3083	0,00	6.687,17
0702016288	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000001	8148	6.687,17	0,00
0702016288	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000001	6339	0,00	6.687,17
0702016288	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000001	6341	6.687,17	0,00
0702016288	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000001	8054	0,00	6.687,17
0702016300	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000001	6613	100,31	0,00
0702016300	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000001	6341	0,00	100,31
0702016300	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000001	6342	100,31	0,00
0702016300	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000001	8125	100,31	0,00
0702016300	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000001	6612	0,00	100,31
0702016300	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000001	3086	100,31	0,00
0702016300	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000001	3085	0,00	100,31
0702016300	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2018/000001	877	0,00	100,31
0702016300	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Retencao	2018/000001	3744	100,31	0,00
0702016300	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000001	8045	0,00	100,31
0702016300	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000001	8149	100,31	0,00
0702016300	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000001	8148	0,00	100,31
0702016601	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000007	8049	0,00	99,90
0702016601	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000007	6612	99,90	0,00
0702016601	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000007	1997	0,00	99,90
0702016601	1997	COMUNICACAO	Subempenho	2018/000007	877	99,90	0,00
0702016601	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000007	3085	99,90	0,00
0702016601	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000007	3083	0,00	99,90
0702016601	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000007	8148	99,90	0,00
0702016601	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000007	6339	0,00	99,90
0702016601	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000007	6341	99,90	0,00
0702016601	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000007	8054	0,00	99,90
0702017425	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000132	6332	0,00	204,84
0702017425	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000132	6339	204,84	0,00
0702017425	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000132	8057	204,84	0,00
0702017425	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000132	3077	0,00	204,84
0702017425	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000132	3083	204,84	0,00
0702017425	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000132	8052	0,00	204,84
0702017425	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000132	8054	204,84	0,00
0702017425	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000132	3333	0,00	204,84
0702017434	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000132	6612	204,84	0,00
0702017434	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000132	8049	0,00	204,84
0702017434	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2018/000132	877	204,84	0,00
0702017434	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000132	2294	0,00	204,84
0702017434	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000132	3083	0,00	204,84
0702017434	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000132	3085	204,84	0,00
0702017434	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000132	6341	204,84	0,00
0702017434	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000132	6339	0,00	204,84
0702017434	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000132	8054	0,00	204,84
0702017434	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000132	8148	204,84	0,00
0702017445	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000133	8054	819,41	0,00
0702017445	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000133	6332	0,00	819,41
0702017445	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000133	6339	819,41	0,00
0702017445	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000133	3077	0,00	819,41
0702017445	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000133	8057	819,41	0,00
0702017445	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000133	3083	819,41	0,00
0702017445	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000133	8052	0,00	819,41
0702017445	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000133	3333	0,00	819,41
0702017454	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000133	8049	0,00	819,41
0702017454	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000133	6612	819,41	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Julho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0702017454	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2018/000133	1710	0,00	819,41
0702017454	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2018/000133	745	819,41	0,00
0702017454	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000133	3085	819,41	0,00
0702017454	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000133	3083	0,00	819,41
0702017454	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000133	6341	819,41	0,00
0702017454	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000133	6339	0,00	819,41
0702017454	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000133	8054	0,00	819,41
0702017454	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000133	8148	819,41	0,00
0702017503	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000134	8054	773,07	0,00
0702017503	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000134	6332	0,00	773,07
0702017503	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000134	6339	773,07	0,00
0702017503	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000134	8057	773,07	0,00
0702017503	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000134	3077	0,00	773,07
0702017503	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000134	3083	773,07	0,00
0702017503	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000134	8052	0,00	773,07
0702017503	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000134	3333	0,00	773,07
0702017512	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000134	6612	773,07	0,00
0702017512	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000134	8049	0,00	773,07
0702017512	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/000134	877	773,07	0,00
0702017512	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000134	2023	0,00	773,07
0702017512	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000134	3083	0,00	773,07
0702017512	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000134	3085	773,07	0,00
0702017512	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000134	6341	773,07	0,00
0702017512	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000134	6339	0,00	773,07
0702017512	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000134	8054	0,00	773,07
0702017512	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000134	8148	773,07	0,00
0702017700	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	5.874,63	0,00
0702017700	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	5.874,63
0702017700	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	5.874,63
0702017700	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7376	5.874,63	0,00
					Total	94.529,21	94.529,21

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Julho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0703016623	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000068	8148	645,00	0,00
0703016623	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000068	8054	0,00	645,00
0703016623	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000068	6339	0,00	645,00
0703016623	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000068	6341	645,00	0,00
0703016623	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000068	3083	0,00	645,00
0703016623	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000068	2094	0,00	645,00
0703016623	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000068	877	645,00	0,00
0703016623	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000068	3085	645,00	0,00
0703016623	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000068	6612	645,00	0,00
0703016623	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000068	8049	0,00	645,00
0703017523	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000135	8052	0,00	300,00
0703017523	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000135	3333	0,00	300,00
0703017523	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000135	3083	300,00	0,00
0703017523	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000135	3077	0,00	300,00
0703017523	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000135	8057	300,00	0,00
0703017523	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000135	6332	0,00	300,00
0703017523	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000135	6339	300,00	0,00
0703017523	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000135	8054	300,00	0,00
0703017532	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000135	8148	300,00	0,00
0703017532	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000135	6341	300,00	0,00
0703017532	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000135	6339	0,00	300,00
0703017532	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000135	8054	0,00	300,00
0703017532	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000135	3085	300,00	0,00
0703017532	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000135	3083	0,00	300,00
0703017532	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2018/000135	877	300,00	0,00
0703017532	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000135	2094	0,00	300,00
0703017532	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000135	6612	300,00	0,00
0703017532	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000135	8049	0,00	300,00
0703017543	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000136	8052	0,00	595,44
0703017543	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000136	3333	0,00	595,44
0703017543	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000136	3083	595,44	0,00
0703017543	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000136	3077	0,00	595,44
0703017543	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000136	8057	595,44	0,00
0703017543	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000136	6332	0,00	595,44
0703017543	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000136	6339	595,44	0,00
0703017543	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000136	8054	595,44	0,00
0703017552	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000136	8148	595,44	0,00
0703017552	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2018/000136	679	595,44	0,00
0703017552	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000136	6341	595,44	0,00
0703017552	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000136	6339	0,00	595,44
0703017552	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000136	8054	0,00	595,44
0703017552	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000136	3085	595,44	0,00
0703017552	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000136	3083	0,00	595,44
0703017552	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000136	5465	0,00	595,44
0703017552	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000136	6612	595,44	0,00
0703017552	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000136	8049	0,00	595,44
0703017564	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000136	8149	2,33	0,00
0703017564	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000136	8045	0,00	2,33
0703017564	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000136	8148	0,00	2,33
0703017564	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000136	3747	2,33	0,00
0703017564	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000136	3086	2,33	0,00
0703017564	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000136	3085	0,00	2,33
0703017564	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2018/000136	679	0,00	2,33
0703017564	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000136	6613	2,33	0,00
0703017564	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000136	6612	0,00	2,33
0703017564	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000136	6341	0,00	2,33
0703017564	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000136	6342	2,33	0,00
0703017564	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000136	8125	2,33	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Julho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0703017577	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000136	8125	296,42	0,00
0703017577	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000136	6342	296,42	0,00
0703017577	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000136	6341	0,00	296,42
0703017577	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000136	6612	0,00	296,42
0703017577	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000136	6613	296,42	0,00
0703017577	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2018/000136	679	0,00	296,42
0703017577	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000136	3085	0,00	296,42
0703017577	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000136	3086	296,42	0,00
0703017577	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000136	3748	296,42	0,00
0703017577	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000136	8148	0,00	296,42
0703017577	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000136	8045	0,00	296,42
0703017577	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000136	8149	296,42	0,00
0703017680	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE Resgate	Lancamento		7381	0,00	340.000,00
0703017680	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	340.000,00	0,00
0703017680	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	340.000,00
0703017680	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7477	340.000,00	0,00
					Total	693.076,46	693.076,46

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Julho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704016634	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000027	8148	490,00	0,00
0704016634	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000027	8054	0,00	490,00
0704016634	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000027	6339	0,00	490,00
0704016634	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000027	6341	490,00	0,00
0704016634	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000027	2094	0,00	490,00
0704016634	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000027	877	490,00	0,00
0704016634	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000027	3085	490,00	0,00
0704016634	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000027	3083	0,00	490,00
0704016634	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000027	6612	490,00	0,00
0704016634	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000027	8049	0,00	490,00
0704017735	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000127	8148	0,00	4.062,72
		Conf. processo no 252					
0704017735	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000127	8149	4.062,72	0,00
		Conf. processo no 252					
0704017735	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000127	3086	4.062,72	0,00
		Conf. processo no 252					
0704017735	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000127	3085	0,00	4.062,72
		Conf. processo no 252					
0704017735	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000127	6612	0,00	4.062,72
		Conf. processo no 252					
0704017735	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000127	7381	4.062,72	0,00
		Conf. processo no 252					
0704017735	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000127	6342	4.062,72	0,00
		Conf. processo no 252					
0704017735	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000127	3328	4.062,72	0,00
		Conf. processo no 252					
0704017735	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000127	6341	0,00	4.062,72
		Conf. processo no 252					
0704017735	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000127	679	0,00	4.062,72
		Conf. processo no 252					
0704017746	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000128	679	0,00	244.621,46
		Conf. processo no 253					
0704017746	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000128	6341	0,00	244.621,46
		Conf. processo no 253					
0704017746	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000128	3328	244.621,46	0,00
		Conf. processo no 253					
0704017746	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000128	6342	244.621,46	0,00
		Conf. processo no 253					
0704017746	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000128	7381	244.621,46	0,00
		Conf. processo no 253					
0704017746	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000128	6612	0,00	244.621,46
		Conf. processo no 253					
0704017746	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000128	3085	0,00	244.621,46
		Conf. processo no 253					
0704017746	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000128	3086	244.621,46	0,00
		Conf. processo no 253					
0704017746	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000128	8149	244.621,46	0,00
		Conf. processo no 253					
0704017746	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000128	8148	0,00	244.621,46
		Conf. processo no 253					
0704017747	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2018/000128	8052	1.404,88	0,00
0704017747	991	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Arrecadaca	2018/000128	2638	1.404,88	0,00
0704017747	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2018/000128	991	0,00	1.404,88
0704017747	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2018/000128	3069	1.404,88	0,00
0704017747	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2018/000128	3064	0,00	1.404,88
0704017747	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2018/000128	3162	0,00	1.404,88
0704017764	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000129	679	0,00	83.471,50
		Conf. processo no 253					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Julho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704017764	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000129	6342	83.471,50	0,00
		Conf. processo no 253					
0704017764	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000129	6341	0,00	83.471,50
		Conf. processo no 253					
0704017764	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000129	3328	83.471,50	0,00
		Conf. processo no 253					
0704017764	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000129	7381	83.471,50	0,00
		Conf. processo no 253					
0704017764	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000129	6612	0,00	83.471,50
		Conf. processo no 253					
0704017764	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000129	3086	83.471,50	0,00
		Conf. processo no 253					
0704017764	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000129	3085	0,00	83.471,50
		Conf. processo no 253					
0704017764	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000129	8148	0,00	83.471,50
		Conf. processo no 253					
0704017764	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000129	8149	83.471,50	0,00
		Conf. processo no 253					
0704017765	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2018/000129	8052	148,20	0,00
0704017765	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2018/000129	2639	148,20	0,00
0704017765	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2018/000129	993	0,00	148,20
0704017765	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2018/000129	3064	0,00	148,20
0704017765	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2018/000129	3069	148,20	0,00
0704017765	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2018/000129	3162	0,00	148,20
0704017782	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000130	679	0,00	250,15
		Conf. processo no 253					
0704017782	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000130	6341	0,00	250,15
		Conf. processo no 253					
0704017782	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000130	3328	250,15	0,00
		Conf. processo no 253					
0704017782	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000130	6342	250,15	0,00
		Conf. processo no 253					
0704017782	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000130	7381	250,15	0,00
		Conf. processo no 253					
0704017782	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000130	6612	0,00	250,15
		Conf. processo no 253					
0704017782	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000130	3086	250,15	0,00
		Conf. processo no 253					
0704017782	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000130	3085	0,00	250,15
		Conf. processo no 253					
0704017782	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000130	8149	250,15	0,00
		Conf. processo no 253					
0704017782	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000130	8148	0,00	250,15
		Conf. processo no 253					
0704017793	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000131	8148	0,00	150,10
		Conf. processo no 252					
0704017793	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000131	8149	150,10	0,00
		Conf. processo no 252					
0704017793	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000131	3085	0,00	150,10
		Conf. processo no 252					
0704017793	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000131	3086	150,10	0,00
		Conf. processo no 252					
0704017793	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000131	6612	0,00	150,10
		Conf. processo no 252					
0704017793	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000131	7381	150,10	0,00
		Conf. processo no 252					
0704017793	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000131	6342	150,10	0,00
		Conf. processo no 252					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Julho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704017793	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000131	3328	150,10	0,00
		Conf. processo no 252					
0704017793	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000131	6341	0,00	150,10
		Conf. processo no 252					
0704017793	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000131	679	0,00	150,10
		Conf. processo no 252					
0704017804	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000136	679	0,00	296,69
		Conf. processo no 254					
0704017804	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000136	6341	0,00	296,69
		Conf. processo no 254					
0704017804	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000136	3328	296,69	0,00
		Conf. processo no 254					
0704017804	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000136	6342	296,69	0,00
		Conf. processo no 254					
0704017804	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000136	7381	296,69	0,00
		Conf. processo no 254					
0704017804	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000136	6612	0,00	296,69
		Conf. processo no 254					
0704017804	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000136	3086	296,69	0,00
		Conf. processo no 254					
0704017804	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000136	3085	0,00	296,69
		Conf. processo no 254					
0704017804	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000136	8149	296,69	0,00
		Conf. processo no 254					
0704017804	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000136	8148	0,00	296,69
		Conf. processo no 254					
0704017815	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000121	8148	0,00	96,31
		Conf. processo no 255					
0704017815	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000121	8149	96,31	0,00
		Conf. processo no 255					
0704017815	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000121	3085	0,00	96,31
		Conf. processo no 255					
0704017815	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000121	3086	96,31	0,00
		Conf. processo no 255					
0704017815	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000121	6612	0,00	96,31
		Conf. processo no 255					
0704017815	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000121	7375	96,31	0,00
		Conf. processo no 255					
0704017815	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000121	6342	96,31	0,00
		Conf. processo no 255					
0704017815	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000121	3328	96,31	0,00
		Conf. processo no 255					
0704017815	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000121	6341	0,00	96,31
		Conf. processo no 255					
0704017815	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000121	877	0,00	96,31
		Conf. processo no 255					
0704017989	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	96,31	0,00
		Resgate					
0704017989	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	96,31
		Resgate					
0704017989	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	96,31	0,00
		Resgate					
0704017989	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	96,31
		Resgate					
					Total	1.672.046,51	1.672.046,51

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Julho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0705017685	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.661,81	0,00
		Transferencia					
0705017685	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.661,81
		Transferencia					
0705017685	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	1.661,81
		Transferencia					
0705017685	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	1.661,81	0,00
		Transferencia					
0705017690	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	2.402,22	0,00
		Transferencia					
0705017690	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	2.402,22
		Transferencia					
0705017690	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.402,22	0,00
		Transferencia					
0705017690	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.402,22
		Transferencia					
0705017705	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.874,63	0,00
		Transferencia					
0705017705	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.874,63
		Transferencia					
0705017705	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	5.874,63	0,00
		Transferencia					
0705017705	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	0,00	5.874,63
		Transferencia					
0705017826	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000103	3968	0,00	2.124,24
		Conf. processo no 256					
0705017826	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000103	3328	2.124,24	0,00
		Conf. processo no 256					
0705017826	3968	Banco Bradesco S/A	Pagto Extr	2018/000103	7381	2.124,24	0,00
		Conf. processo no 256					
0705017826	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000103	6613	0,00	2.124,24
		Conf. processo no 256					
0705017826	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000103	8125	0,00	2.124,24
		Conf. processo no 256					
0705017826	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000103	8126	2.124,24	0,00
		Conf. processo no 256					
0705017833	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000105	8126	2.402,22	0,00
		Conf. processo no 257					
0705017833	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000105	8125	0,00	2.402,22
		Conf. processo no 257					
0705017833	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000105	6613	0,00	2.402,22
		Conf. processo no 257					
0705017833	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000105	3328	2.402,22	0,00
		Conf. processo no 257					
0705017833	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2018/000105	7118	0,00	2.402,22
		Conf. processo no 257					
0705017833	7118	Emprestimo C.E.F.	Pagto Extr	2018/000105	6729	2.402,22	0,00
		Conf. processo no 257					
					Total	33.456,70	33.456,70

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Julho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0706016979	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000006	8148	1.647,00	0,00
0706016979	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000006	8054	0,00	1.647,00
0706016979	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000006	6341	1.647,00	0,00
0706016979	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000006	6339	0,00	1.647,00
0706016979	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000006	3083	0,00	1.647,00
0706016979	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000006	3085	1.647,00	0,00
0706016979	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000006	2094	0,00	1.647,00
0706016979	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000006	877	1.647,00	0,00
0706016979	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000006	6612	1.647,00	0,00
0706016979	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000006	8049	0,00	1.647,00
0706016990	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000004	8049	0,00	228,00
0706016990	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000004	6612	228,00	0,00
0706016990	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000004	877	228,00	0,00
0706016990	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000004	2094	0,00	228,00
0706016990	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000004	3085	228,00	0,00
0706016990	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000004	3083	0,00	228,00
0706016990	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000004	6339	0,00	228,00
0706016990	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000004	6341	228,00	0,00
0706016990	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000004	8054	0,00	228,00
0706016990	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000004	8148	228,00	0,00
0706017601	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000137	8054	14,81	0,00
0706017601	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000137	6332	0,00	14,81
0706017601	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000137	6339	14,81	0,00
0706017601	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000137	3077	0,00	14,81
0706017601	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000137	8057	14,81	0,00
0706017601	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000137	3083	14,81	0,00
0706017601	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000137	8052	0,00	14,81
0706017601	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000137	3333	0,00	14,81
0706017610	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000137	6612	14,81	0,00
0706017610	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000137	8049	0,00	14,81
0706017610	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000137	2056	0,00	14,81
0706017610	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2018/000137	877	14,81	0,00
0706017610	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000137	3085	14,81	0,00
0706017610	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000137	3083	0,00	14,81
0706017610	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000137	6341	14,81	0,00
0706017610	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000137	6339	0,00	14,81
0706017610	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000137	8054	0,00	14,81
0706017610	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000137	8148	14,81	0,00
0706017710	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.000,00	0,00
		Resgate					
0706017710	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.000,00
		Resgate					
0706017710	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	1.000,00	0,00
		Resgate					
0706017710	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	1.000,00
		Resgate					
0706017840	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000096	3688	0,00	2.334,60
		Conf. processo no 258					
0706017840	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000096	3328	2.334,60	0,00
		Conf. processo no 258					
0706017840	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000096	6613	0,00	2.334,60
		Conf. processo no 258					
0706017840	3688	Convenio Consig Card	Pagto Extr	2018/000096	7381	2.334,60	0,00
		Conf. processo no 258					
0706017840	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000096	8125	0,00	2.334,60
		Conf. processo no 258					
0706017840	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000096	8126	2.334,60	0,00
		Conf. processo no 258					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Julho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0706017847	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000098	8126	1.252,38	0,00
		Conf. processo no 259					
0706017847	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000098	8125	0,00	1.252,38
		Conf. processo no 259					
0706017847	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2018/000098	7381	1.252,38	0,00
		Conf. processo no 259					
0706017847	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000098	6613	0,00	1.252,38
		Conf. processo no 259					
0706017847	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000098	3328	1.252,38	0,00
		Conf. processo no 259					
0706017847	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000098	3747	0,00	1.252,38
		Conf. processo no 259					
0706017854	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000101	3752	0,00	4.073,24
		Conf. processo no 260					
0706017854	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000101	3328	4.073,24	0,00
		Conf. processo no 260					
0706017854	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000101	6613	0,00	4.073,24
		Conf. processo no 260					
0706017854	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagto Extr	2018/000101	7381	4.073,24	0,00
		Conf. processo no 260					
0706017854	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000101	8125	0,00	4.073,24
		Conf. processo no 260					
0706017854	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000101	8126	4.073,24	0,00
		Conf. processo no 260					
0706017861	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000006	8149	1.647,00	0,00
		Conf. processo no 261					
0706017861	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000006	8148	0,00	1.647,00
		Conf. processo no 261					
0706017861	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000006	6612	0,00	1.647,00
		Conf. processo no 261					
0706017861	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000006	3086	1.647,00	0,00
		Conf. processo no 261					
0706017861	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000006	3085	0,00	1.647,00
		Conf. processo no 261					
0706017861	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000006	6729	1.647,00	0,00
		Conf. processo no 261					
0706017861	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000006	3328	1.647,00	0,00
		Conf. processo no 261					
0706017861	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000006	6341	0,00	1.647,00
		Conf. processo no 261					
0706017861	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000006	6342	1.647,00	0,00
		Conf. processo no 261					
0706017861	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Sube	2018/000006	877	0,00	1.647,00
		Conf. processo no 261					
0706017872	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Emp	2018/000137	877	0,00	14,81
		Conf. processo no 262					
0706017872	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000137	6342	14,81	0,00
		Conf. processo no 262					
0706017872	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000137	6341	0,00	14,81
		Conf. processo no 262					
0706017872	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000137	3328	14,81	0,00
		Conf. processo no 262					
0706017872	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000137	6729	14,81	0,00
		Conf. processo no 262					
0706017872	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000137	3086	14,81	0,00
		Conf. processo no 262					
0706017872	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000137	3085	0,00	14,81
		Conf. processo no 262					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Julho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0706017872	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000137	6612	0,00	14,81
		Conf. processo no 262					
0706017872	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000137	8149	14,81	0,00
		Conf. processo no 262					
0706017872	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000137	8148	0,00	14,81
		Conf. processo no 262					
					Total	42.798,00	42.798,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Julho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710017477	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000111	8049	0,00	200,26
0710017477	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000111	6612	200,26	0,00
0710017477	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000111	3083	0,00	200,26
0710017477	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000111	3085	200,26	0,00
0710017477	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000111	1997	0,00	200,26
0710017477	1997	COMUNICACAO	Subempenho	2018/000111	877	200,26	0,00
0710017477	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000111	8054	0,00	200,26
0710017477	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000111	6339	0,00	200,26
0710017477	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000111	6341	200,26	0,00
0710017477	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000111	8148	200,26	0,00
0710017715	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.441,04	0,00
		Resgate					
0710017715	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.441,04
		Resgate					
0710017715	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	6.441,04	0,00
		Resgate					
0710017715	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	6.441,04
		Resgate					
0710017725	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	6.441,04	0,00
		Transferencia					
0710017725	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	6.441,04
		Transferencia					
0710017725	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.441,04	0,00
		Transferencia					
0710017725	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.441,04
		Transferencia					
0710017883	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2018/000099	3748	0,00	6.441,04
		Conf. processo no 263					
0710017883	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000099	3328	6.441,04	0,00
		Conf. processo no 263					
0710017883	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000099	6613	0,00	6.441,04
		Conf. processo no 263					
0710017883	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2018/000099	7403	6.441,04	0,00
		Conf. processo no 263					
0710017883	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000099	8126	6.441,04	0,00
		Conf. processo no 263					
0710017883	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000099	8125	0,00	6.441,04
		Conf. processo no 263					
0710017890	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000135	8149	300,00	0,00
		Conf. processo no 264					
0710017890	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000135	8148	0,00	300,00
		Conf. processo no 264					
0710017890	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000135	6612	0,00	300,00
		Conf. processo no 264					
0710017890	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000135	3086	300,00	0,00
		Conf. processo no 264					
0710017890	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000135	3085	0,00	300,00
		Conf. processo no 264					
0710017890	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000135	7375	300,00	0,00
		Conf. processo no 264					
0710017890	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000135	3328	300,00	0,00
		Conf. processo no 264					
0710017890	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000135	6341	0,00	300,00
		Conf. processo no 264					
0710017890	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000135	6342	300,00	0,00
		Conf. processo no 264					
0710017890	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000135	877	0,00	300,00
		Conf. processo no 264					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Julho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710017901	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000041	877	0,00	2.364,00
		Conf. processo no 265					
0710017901	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000041	6342	2.364,00	0,00
		Conf. processo no 265					
0710017901	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000041	6341	0,00	2.364,00
		Conf. processo no 265					
0710017901	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000041	3328	2.364,00	0,00
		Conf. processo no 265					
0710017901	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000041	7375	2.364,00	0,00
		Conf. processo no 265					
0710017901	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000041	3085	0,00	2.364,00
		Conf. processo no 265					
0710017901	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000041	3086	2.364,00	0,00
		Conf. processo no 265					
0710017901	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000041	6612	0,00	2.364,00
		Conf. processo no 265					
0710017901	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000041	8148	0,00	2.364,00
		Conf. processo no 265					
0710017901	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000041	8149	2.364,00	0,00
		Conf. processo no 265					
0710017912	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000002	8149	3.900,00	0,00
		Conf. processo no 266					
0710017912	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000002	8148	0,00	3.900,00
		Conf. processo no 266					
0710017912	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000002	6612	0,00	3.900,00
		Conf. processo no 266					
0710017912	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000002	3086	3.900,00	0,00
		Conf. processo no 266					
0710017912	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000002	3085	0,00	3.900,00
		Conf. processo no 266					
0710017912	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000002	7375	3.900,00	0,00
		Conf. processo no 266					
0710017912	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000002	3328	3.900,00	0,00
		Conf. processo no 266					
0710017912	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000002	6341	0,00	3.900,00
		Conf. processo no 266					
0710017912	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000002	6342	3.900,00	0,00
		Conf. processo no 266					
0710017912	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000002	877	0,00	3.900,00
		Conf. processo no 266					
0710017923	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000026	877	0,00	520,00
		Conf. processo no 267					
0710017923	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000026	6342	520,00	0,00
		Conf. processo no 267					
0710017923	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000026	3328	520,00	0,00
		Conf. processo no 267					
0710017923	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000026	6341	0,00	520,00
		Conf. processo no 267					
0710017923	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000026	7375	520,00	0,00
		Conf. processo no 267					
0710017923	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000026	3085	0,00	520,00
		Conf. processo no 267					
0710017923	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000026	3086	520,00	0,00
		Conf. processo no 267					
0710017923	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000026	6612	0,00	520,00
		Conf. processo no 267					
0710017923	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000026	8148	0,00	520,00
		Conf. processo no 267					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Julho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710017923	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000026	8149	520,00	0,00
		Conf. processo no 267					
0710017934	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000014	8148	0,00	575,00
		Conf. processo no 268					
0710017934	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000014	8149	575,00	0,00
		Conf. processo no 268					
0710017934	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000014	6612	0,00	575,00
		Conf. processo no 268					
0710017934	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000014	3086	575,00	0,00
		Conf. processo no 268					
0710017934	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000014	3085	0,00	575,00
		Conf. processo no 268					
0710017934	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000014	7375	575,00	0,00
		Conf. processo no 268					
0710017934	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000014	6341	0,00	575,00
		Conf. processo no 268					
0710017934	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000014	3328	575,00	0,00
		Conf. processo no 268					
0710017934	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000014	6342	575,00	0,00
		Conf. processo no 268					
0710017934	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000014	877	0,00	575,00
		Conf. processo no 268					
0710017945	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000001	877	0,00	6.586,86
		Conf. processo no 269					
0710017945	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000001	6342	6.586,86	0,00
		Conf. processo no 269					
0710017945	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000001	3328	6.586,86	0,00
		Conf. processo no 269					
0710017945	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000001	6341	0,00	6.586,86
		Conf. processo no 269					
0710017945	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000001	7375	6.586,86	0,00
		Conf. processo no 269					
0710017945	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000001	3085	0,00	6.586,86
		Conf. processo no 269					
0710017945	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000001	3086	6.586,86	0,00
		Conf. processo no 269					
0710017945	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000001	6612	0,00	6.586,86
		Conf. processo no 269					
0710017945	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000001	8149	6.586,86	0,00
		Conf. processo no 269					
0710017945	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000001	8148	0,00	6.586,86
		Conf. processo no 269					
0710017994	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	14.245,86	0,00
		Resgate					
0710017994	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	14.245,86
		Resgate					
0710017994	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	14.245,86	0,00
		Resgate					
0710017994	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	14.245,86
		Resgate					
					Total	145.809,60	145.809,60

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Julho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0712017730	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.408,81	0,00
		Resgate					
0712017730	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.408,81
		Resgate					
0712017730	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	3.408,81
		Resgate					
0712017730	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	3.408,81	0,00
		Resgate					
0712017956	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000088	877	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 270					
0712017956	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000088	6341	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 270					
0712017956	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000088	3328	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 270					
0712017956	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000088	6342	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 270					
0712017956	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000088	6612	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 270					
0712017956	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000088	3086	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 270					
0712017956	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000088	3085	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 270					
0712017956	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000088	7375	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 270					
0712017956	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000088	8148	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 270					
0712017956	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000088	8149	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 270					
0712017967	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000111	8149	200,26	0,00
		Conf. processo no 272					
0712017967	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000111	8148	0,00	200,26
		Conf. processo no 272					
0712017967	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000111	7375	200,26	0,00
		Conf. processo no 272					
0712017967	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000111	3085	0,00	200,26
		Conf. processo no 272					
0712017967	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000111	3086	200,26	0,00
		Conf. processo no 272					
0712017967	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000111	6612	0,00	200,26
		Conf. processo no 272					
0712017967	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000111	6342	200,26	0,00
		Conf. processo no 272					
0712017967	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000111	3328	200,26	0,00
		Conf. processo no 272					
0712017967	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000111	6341	0,00	200,26
		Conf. processo no 272					
0712017967	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000111	877	0,00	200,26
		Conf. processo no 272					
0712017999	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000011	877	0,00	462,86
		Conf. processo no 271					
0712017999	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000011	6341	0,00	462,86
		Conf. processo no 271					
0712017999	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000011	3328	462,86	0,00
		Conf. processo no 271					
0712017999	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000011	6342	462,86	0,00
		Conf. processo no 271					
0712017999	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000011	6612	0,00	462,86
		Conf. processo no 271					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Julho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0712017999	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000011	3086	462,86	0,00
		Conf. processo no 271					
0712017999	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000011	3085	0,00	462,86
		Conf. processo no 271					
0712017999	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000011	7375	462,86	0,00
		Conf. processo no 271					
0712017999	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000011	8148	0,00	462,86
		Conf. processo no 271					
0712017999	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000011	8149	462,86	0,00
		Conf. processo no 271					
0712018221	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000026	3333	3.020,00	0,00
		Anulacao de emprenho ref. vencimento do contrato					
0712018221	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000026	8052	3.020,00	0,00
		Anulacao de emprenho ref. vencimento do contrato					
0712018221	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000026	3077	3.020,00	0,00
		Anulacao de emprenho ref. vencimento do contrato					
0712018221	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000026	3083	0,00	3.020,00
		Anulacao de emprenho ref. vencimento do contrato					
0712018221	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000026	8057	0,00	3.020,00
		Anulacao de emprenho ref. vencimento do contrato					
0712018221	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000026	6334	3.020,00	0,00
		Anulacao de emprenho ref. vencimento do contrato					
0712018221	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2018/000026	6339	0,00	3.020,00
		Anulacao de emprenho ref. vencimento do contrato					
0712018221	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2018/000026	8054	0,00	3.020,00
		Anulacao de emprenho ref. vencimento do contrato					
0712018230	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3168	0,00	70.000,00
		Conforme Decreto n. 01 de 12 de julho de 2018.					
0712018230	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3333	70.000,00	0,00
		Conforme Decreto n. 01 de 12 de julho de 2018.					
0712018230	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3013	0,00	70.000,00
		Conforme Decreto n. 01 de 12 de julho de 2018.					
0712018230	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3077	70.000,00	0,00
		Conforme Decreto n. 01 de 12 de julho de 2018.					
0712018230	3025	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3030	70.000,00	0,00
		Conforme Decreto n. 01 de 12 de julho de 2018.					
0712018230	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3025	0,00	70.000,00
		Conforme Decreto n. 01 de 12 de julho de 2018.					
0712018237	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3077	0,00	70.000,00
		Conforme Decreto n. 01 de 12 de julho de 2018.					
0712018237	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3041	70.000,00	0,00
		Conforme Decreto n. 01 de 12 de julho de 2018.					
0712018237	3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE	Reducao		3333	0,00	70.000,00
		Conforme Decreto n. 01 de 12 de julho de 2018.					
0712018237	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3169	70.000,00	0,00
		Conforme Decreto n. 01 de 12 de julho de 2018.					
0712019363	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	9,70	0,00
		Resgate					
0712019363	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	9,70
		Resgate					
0712019363	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	9,70	0,00
		Resgate					
0712019363	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	9,70
		Resgate					
0712019821	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	850,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 58/2018 - Dispensa por Limite					
0712019821	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	850,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 58/2018 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Julho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0712019821	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	850,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 58/2018 - Dispensa por Limite					
0712019821	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	850,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 58/2018 - Dispensa por Limite					
0712019821	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	850,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 58/2018 - Dispensa por Limite					
0712019821	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	850,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 58/2018 - Dispensa por Limite					
					Total	388.511,07	388.511,07

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Julho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0713018242	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2018/000138	8052	0,00	23.650,00
0713018242	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/000138	3333	0,00	23.650,00
0713018242	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2018/000138	3083	23.650,00	0,00
0713018242	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2018/000138	3077	0,00	23.650,00
0713018242	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/000138	8057	23.650,00	0,00
0713018242	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2018/000138	8054	23.650,00	0,00
0713018242	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2018/000138	6339	23.650,00	0,00
0713018242	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2018/000138	6332	0,00	23.650,00
					Total	94.600,00	94.600,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Julho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0716017978	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000112	6341	45,65	0,00
0716017978	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000112	6339	0,00	45,65
0716017978	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000112	8054	0,00	45,65
0716017978	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000112	8148	45,65	0,00
0716017978	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000112	3083	0,00	45,65
0716017978	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000112	3085	45,65	0,00
0716017978	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000112	2094	0,00	45,65
0716017978	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000112	877	45,65	0,00
0716017978	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000112	6612	45,65	0,00
0716017978	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000112	8049	0,00	45,65
0716018010	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000008	6612	35,80	0,00
0716018010	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000008	8049	0,00	35,80
0716018010	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000008	877	35,80	0,00
0716018010	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000008	2094	0,00	35,80
0716018010	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000008	3085	35,80	0,00
0716018010	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000008	3083	0,00	35,80
0716018010	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000008	8148	35,80	0,00
0716018010	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000008	8054	0,00	35,80
0716018010	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000008	6339	0,00	35,80
0716018010	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000008	6341	35,80	0,00
0716020037	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	110.061,87
		Contribuicao Patronal 20% ref. Abril/2018					
0716020037	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	110.061,87	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ref. Abril/2018					
0716020037	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	110.061,87	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ref. Abril/2018					
0716020037	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	110.061,87
		Contribuicao Patronal 20% ref. Abril/2018					
0716020037	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	110.061,87	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ref. Abril/2018					
0716020037	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	110.061,87
		Contribuicao Patronal 20% ref. Abril/2018					
0716020044	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.993,66
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Abril/2018 retido FPM					
0716020044	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.993,66	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Abril/2018 retido FPM					
0716020044	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	8.993,66
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Abril/2018 retido FPM					
0716020044	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.993,66	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Abril/2018 retido FPM					
0716020044	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	8.993,66	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Abril/2018 retido FPM					
0716020044	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.993,66
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Abril/2018 retido FPM					
0716020051	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.065,70
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Abril/2018 retido FPM					
0716020051	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	7.065,70	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Abril/2018 retido FPM					
0716020051	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.065,70	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Abril/2018 retido FPM					
0716020051	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	7.065,70
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Julho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Abril/2018 retido FPM					
0716020051	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.065,70	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Abril/2018 retido FPM					
0716020051	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.065,70
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Abril/2018 retido FPM					
0716020058	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.622,71
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Abril/2018 retido FPM					
0716020058	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.622,71	0,00
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Abril/2018 retido FPM					
0716020058	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	34.622,71
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Abril/2018 retido FPM					
0716020058	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.622,71	0,00
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Abril/2018 retido FPM					
0716020058	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	34.622,71	0,00
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Abril/2018 retido FPM					
0716020058	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.622,71
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Abril/2018 retido FPM					
0716020065	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.009,30
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Abril/2018 retido FPM					
0716020065	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	34.009,30	0,00
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Abril/2018 retido FPM					
0716020065	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.009,30	0,00
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Abril/2018 retido FPM					
0716020065	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	34.009,30
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Abril/2018 retido FPM					
0716020065	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.009,30	0,00
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Abril/2018 retido FPM					
0716020065	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.009,30
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Abril/2018 retido FPM					
0716020072	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.713,01
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Abril/2018 retido FPM					
0716020072	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.713,01	0,00
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Abril/2018 retido FPM					
0716020072	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	10.713,01
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Abril/2018 retido FPM					
0716020072	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.713,01	0,00
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Abril/2018 retido FPM					
0716020072	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	10.713,01	0,00
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Abril/2018 retido FPM					
0716020072	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.713,01
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Abril/2018 retido FPM					
0716020079	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	87.825,89
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Abril/2018 retido FPM					
0716020079	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	87.825,89	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Abril/2018 retido FPM					
0716020079	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	87.825,89	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Abril/2018 retido FPM					
0716020079	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	87.825,89
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Abril/2018 retido FPM					
0716020079	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	87.825,89	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Abril/2018 retido FPM					
0716020079	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	87.825,89
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Abril/2018 retido FPM					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Julho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0716020086	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.080,20
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Abril/2018 retido FPM					
0716020086	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.080,20	0,00
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Abril/2018 retido FPM					
0716020086	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.080,20
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Abril/2018 retido FPM					
0716020086	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.080,20	0,00
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Abril/2018 retido FPM					
0716020086	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.080,20	0,00
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Abril/2018 retido FPM					
0716020086	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.080,20
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Abril/2018 retido FPM					
0716020093	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	114.269,38
		Aporte ref. Abril/2018 retido FPM					
0716020093	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	114.269,38	0,00
		Aporte ref. Abril/2018 retido FPM					
0716020093	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	114.269,38	0,00
		Aporte ref. Abril/2018 retido FPM					
0716020093	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	114.269,38
		Aporte ref. Abril/2018 retido FPM					
0716020093	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	114.269,38	0,00
		Aporte ref. Abril/2018 retido FPM					
0716020093	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	114.269,38
		Aporte ref. Abril/2018 retido FPM					
0716020100	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	17.152,52
		Multa e Juros de rentencao do FPM de Abril/2018					
0716020100	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	17.152,52	0,00
		Multa e Juros de rentencao do FPM de Abril/2018					
0716020100	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	17.152,52	0,00
		Multa e Juros de rentencao do FPM de Abril/2018					
0716020100	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		6105	17.152,52	0,00
		Multa e Juros de rentencao do FPM de Abril/2018					
0716020100	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	17.152,52
		Multa e Juros de rentencao do FPM de Abril/2018					
0716020100	6105	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBU	Arrecadaca		7381	0,00	17.152,52
		Multa e Juros de rentencao do FPM de Abril/2018					
0716020114	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	427.926,01	0,00
		Aplicacao					
0716020114	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	427.926,01
		Aplicacao					
0716020114	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	427.926,01
		Aplicacao					
0716020114	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	427.926,01	0,00
		Aplicacao					
				Total		2.139.641,99	2.139.641,99

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Julho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0718018021	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	296,42	0,00
		Resgate					
0718018021	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	296,42	0,00
		Resgate					
0718018021	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	296,42
		Resgate					
0718018021	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	296,42
		Resgate					
0718018026	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	35,80	0,00
		Resgate					
0718018026	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	35,80
		Resgate					
0718018026	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	35,80	0,00
		Resgate					
0718018026	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	35,80
		Resgate					
0718018038	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000008	877	0,00	35,80
		Conf processo no 274					
0718018038	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000008	6342	35,80	0,00
		Conf processo no 274					
0718018038	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000008	3328	35,80	0,00
		Conf processo no 274					
0718018038	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000008	6341	0,00	35,80
		Conf processo no 274					
0718018038	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000008	6612	0,00	35,80
		Conf processo no 274					
0718018038	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000008	3086	35,80	0,00
		Conf processo no 274					
0718018038	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000008	3085	0,00	35,80
		Conf processo no 274					
0718018038	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000008	7375	35,80	0,00
		Conf processo no 274					
0718018038	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000008	8149	35,80	0,00
		Conf processo no 274					
0718018038	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000008	8148	0,00	35,80
		Conf processo no 274					
0718019392	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	296,42	0,00
		Transferencia					
0718019392	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	296,42
		Transferencia					
0718019392	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	296,42	0,00
		Transferencia					
0718019392	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	296,42
		Transferencia					
					Total	1.436,28	1.436,28

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Julho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0719018085	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.419,75
		Contribuicao Patronal 20% ref. Junho 2018					
0719018085	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	4.419,75	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ref. Junho 2018					
0719018085	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	4.419,75
		Contribuicao Patronal 20% ref. Junho 2018					
0719018085	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.419,75	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ref. Junho 2018					
0719018085	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.419,75
		Contribuicao Patronal 20% ref. Junho 2018					
0719018085	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.419,75	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ref. Junho 2018					
0719018092	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.430,85	0,00
		Contribuicao Servidor Camara 11% ref. Junho 2018					
0719018092	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.430,85	0,00
		Contribuicao Servidor Camara 11% ref. Junho 2018					
0719018092	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.430,85
		Contribuicao Servidor Camara 11% ref. Junho 2018					
0719018092	2637	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR- RPPS	Arrecadaca		7381	0,00	2.430,85
		Contribuicao Servidor Camara 11% ref. Junho 2018					
0719018092	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2637	2.430,85	0,00
		Contribuicao Servidor Camara 11% ref. Junho 2018					
0719018092	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.430,85
		Contribuicao Servidor Camara 11% ref. Junho 2018					
0719018099	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.104,94
		Aporte Camara 5% ref. Junho 2018					
0719018099	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	1.104,94	0,00
		Aporte Camara 5% ref. Junho 2018					
0719018099	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.104,94	0,00
		Aporte Camara 5% ref. Junho 2018					
0719018099	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.104,94
		Aporte Camara 5% ref. Junho 2018					
0719018099	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.104,94	0,00
		Aporte Camara 5% ref. Junho 2018					
0719018099	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	1.104,94
		Aporte Camara 5% ref. Junho 2018					
0719020107	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.575,11	0,00
		Diferenca de Multa e Juros de rentencao do FPM de Abril/2018					
0719020107	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.575,11
		Diferenca de Multa e Juros de rentencao do FPM de Abril/2018					
0719020107	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.575,11	0,00
		Diferenca de Multa e Juros de rentencao do FPM de Abril/2018					
0719020107	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		6105	2.575,11	0,00
		Diferenca de Multa e Juros de rentencao do FPM de Abril/2018					
0719020107	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.575,11
		Diferenca de Multa e Juros de rentencao do FPM de Abril/2018					
0719020107	6105	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBU	Arrecadaca		7381	0,00	2.575,11
		Diferenca de Multa e Juros de rentencao do FPM de Abril/2018					
0719020119	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.575,11	0,00
		Aplicacao					
0719020119	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.575,11
		Aplicacao					
0719020119	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	2.575,11
		Aplicacao					
0719020119	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	2.575,11	0,00
		Aplicacao					
					Total	36.742,17	36.742,17

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Julho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0720018060	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	1.348,64
0720018060	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7387	1.348,64	0,00
0720018060	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	1.348,64
0720018060	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	1.348,64	0,00
0720018070	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	53.620,06	0,00
0720018070	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	53.620,06
0720018070	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE Resgate	Lancamento		7381	0,00	53.620,06
0720018070	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7477	53.620,06	0,00
0720018075	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7383	119.758,99	0,00
0720018075	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate	Lancamento		7381	0,00	119.758,99
0720018075	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	119.758,99	0,00
0720018075	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	119.758,99
0720018080	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	119.758,99	0,00
0720018080	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	119.758,99
0720018080	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		6686	0,00	119.758,99
0720018080	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia	Lancamento		7381	119.758,99	0,00
0720018106	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia	Lancamento		7381	1.104,94	0,00
0720018106	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		6686	0,00	1.104,94
0720018106	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	1.104,94	0,00
0720018106	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	1.104,94
0720018111	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	1.104,94	0,00
0720018111	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	1.104,94
0720018111	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM Aplicacao	Lancamento		6686	1.104,94	0,00
0720018111	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		7497	0,00	1.104,94
0720018116	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Conf. processo no 275	Pagto Extr	2018/000088	3328	36,00	0,00
0720018116	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 275	Pagto Extr	2018/000088	3744	0,00	36,00
0720018116	3744	IRRF - FORNECEDORES Conf. processo no 275	Pagto Extr	2018/000088	7375	36,00	0,00
0720018116	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 275	Pagto Extr	2018/000088	6613	0,00	36,00
0720018116	8126	CONSIGNACOES PAGAS Conf. processo no 275	Pagto Extr	2018/000088	8125	0,00	36,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Julho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0720018116	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000088	8126	36,00	0,00
		Conf. processo no 275					
0720018123	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000091	8126	41,81	0,00
		Conf. processo no 276					
0720018123	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000091	8125	0,00	41,81
		Conf. processo no 276					
0720018123	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000091	6613	0,00	41,81
		Conf. processo no 276					
0720018123	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2018/000091	7375	41,81	0,00
		Conf. processo no 276					
0720018123	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2018/000091	3744	0,00	41,81
		Conf. processo no 276					
0720018123	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000091	3328	41,81	0,00
		Conf. processo no 276					
0720018130	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000093	3328	100,31	0,00
		Conf. processo no 277					
0720018130	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2018/000093	3744	0,00	100,31
		Conf. processo no 277					
0720018130	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2018/000093	7375	100,31	0,00
		Conf. processo no 277					
0720018130	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000093	6613	0,00	100,31
		Conf. processo no 277					
0720018130	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000093	8125	0,00	100,31
		Conf. processo no 277					
0720018130	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000093	8126	100,31	0,00
		Conf. processo no 277					
0720018137	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000134	8148	0,00	773,07
		Conf. processo no 278					
0720018137	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000134	8149	773,07	0,00
		Conf. processo no 278					
0720018137	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000134	6612	0,00	773,07
		Conf. processo no 278					
0720018137	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000134	3085	0,00	773,07
		Conf. processo no 278					
0720018137	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000134	3086	773,07	0,00
		Conf. processo no 278					
0720018137	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000134	7375	773,07	0,00
		Conf. processo no 278					
0720018137	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000134	877	0,00	773,07
		Conf. processo no 278					
0720018137	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000134	6342	773,07	0,00
		Conf. processo no 278					
0720018137	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000134	6341	0,00	773,07
		Conf. processo no 278					
0720018137	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000134	3328	773,07	0,00
		Conf. processo no 278					
0720018148	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000102	3780	0,00	407,00
		Conf. processo no 279					
0720018148	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000102	3328	407,00	0,00
		Conf. processo no 279					
0720018148	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000102	6613	0,00	407,00
		Conf. processo no 279					
0720018148	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr	2018/000102	7381	407,00	0,00
		Conf. processo no 279					
0720018148	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000102	8126	407,00	0,00
		Conf. processo no 279					
0720018148	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000102	8125	0,00	407,00
		Conf. processo no 279					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Julho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0720018155	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000102	8125	0,00	18,50
		Conf. processo no 279					
0720018155	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000102	8126	18,50	0,00
		Conf. processo no 279					
0720018155	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr	2018/000102	7375	18,50	0,00
		Conf. processo no 279					
0720018155	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000102	6613	0,00	18,50
		Conf. processo no 279					
0720018155	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000102	3328	18,50	0,00
		Conf. processo no 279					
0720018155	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2018/000102	3780	0,00	18,50
		Conf. processo no 279					
0720018162	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2018/000100	3750	0,00	378,95
		Conf. processo no 279					
0720018162	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000100	3328	378,95	0,00
		Conf. processo no 279					
0720018162	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000100	6613	0,00	378,95
		Conf. processo no 279					
0720018162	3750	UNIMED	Pagto Extr	2018/000100	7375	378,95	0,00
		Conf. processo no 279					
0720018162	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000100	8126	378,95	0,00
		Conf. processo no 279					
0720018162	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000100	8125	0,00	378,95
		Conf. processo no 279					
0720018169	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000100	8125	0,00	44.563,19
		Conf. processo no 280					
0720018169	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000100	8126	44.563,19	0,00
		Conf. processo no 280					
0720018169	3750	UNIMED	Pagto Extr	2018/000100	7381	44.563,19	0,00
		Conf. processo no 280					
0720018169	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000100	6613	0,00	44.563,19
		Conf. processo no 280					
0720018169	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000100	3328	44.563,19	0,00
		Conf. processo no 280					
0720018169	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000100	3750	0,00	44.563,19
		Conf. processo no 280					
0720018176	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000097	3745	0,00	15.500,47
		Conf. processo no 281					
0720018176	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000097	3328	15.500,47	0,00
		Conf. processo no 281					
0720018176	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000097	6613	0,00	15.500,47
		Conf. processo no 281					
0720018176	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr	2018/000097	7381	15.500,47	0,00
		Conf. processo no 281					
0720018176	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000097	8126	15.500,47	0,00
		Conf. processo no 281					
0720018176	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000097	8125	0,00	15.500,47
		Conf. processo no 281					
0720018400	3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Lancamento		6686	119.758,99	0,00
		Aplicacao					
0720018400	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		3855	0,00	119.758,99
		Aplicacao					
0720018400	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	119.758,99	0,00
		Aplicacao					
0720018400	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	119.758,99
		Aplicacao					
0720019397	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000107	3328	296,42	0,00
		Conf. processo no 273					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Julho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0720019397	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2018/000107	3748	0,00	296,42
		Conf. processo no 273					
0720019397	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2018/000107	7403	296,42	0,00
		Conf. processo no 273					
0720019397	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000107	6613	0,00	296,42
		Conf. processo no 273					
0720019397	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000107	8125	0,00	296,42
		Conf. processo no 273					
0720019397	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000107	8126	296,42	0,00
		Conf. processo no 273					
					Total	1.020.804,40	1.020.804,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Julho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0723018049	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000011	6612	447,74	0,00
0723018049	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000011	8049	0,00	447,74
0723018049	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000011	3083	0,00	447,74
0723018049	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000011	3085	447,74	0,00
0723018049	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000011	2019	0,00	447,74
0723018049	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/000011	877	447,74	0,00
0723018049	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000011	8148	447,74	0,00
0723018049	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000011	8054	0,00	447,74
0723018049	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000011	6339	0,00	447,74
0723018049	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000011	6341	447,74	0,00
0723018065	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	145,55	0,00
		Resgate					
0723018065	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	145,55
		Resgate					
0723018065	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	145,55
		Resgate					
0723018065	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	145,55	0,00
		Resgate					
0723018183	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000112	877	0,00	45,65
		Conf. processo no 282					
0723018183	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000112	6342	45,65	0,00
		Conf. processo no 282					
0723018183	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000112	3328	45,65	0,00
		Conf. processo no 282					
0723018183	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000112	6341	0,00	45,65
		Conf. processo no 282					
0723018183	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000112	7375	45,65	0,00
		Conf. processo no 282					
0723018183	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000112	3086	45,65	0,00
		Conf. processo no 282					
0723018183	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000112	3085	0,00	45,65
		Conf. processo no 282					
0723018183	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000112	6612	0,00	45,65
		Conf. processo no 282					
0723018183	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000112	8149	45,65	0,00
		Conf. processo no 282					
0723018183	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000112	8148	0,00	45,65
		Conf. processo no 282					
0723018194	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000007	8148	0,00	99,90
		Conf. processo no 283					
0723018194	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000007	8149	99,90	0,00
		Conf. processo no 283					
0723018194	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000007	6612	0,00	99,90
		Conf. processo no 283					
0723018194	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000007	3085	0,00	99,90
		Conf. processo no 283					
0723018194	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000007	3086	99,90	0,00
		Conf. processo no 283					
0723018194	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000007	7375	99,90	0,00
		Conf. processo no 283					
0723018194	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000007	6341	0,00	99,90
		Conf. processo no 283					
0723018194	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000007	3328	99,90	0,00
		Conf. processo no 283					
0723018194	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000007	6342	99,90	0,00
		Conf. processo no 283					
0723018194	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000007	877	0,00	99,90
		Conf. processo no 283					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Julho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0723018260	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000139	8054	122,70	0,00
0723018260	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000139	6332	0,00	122,70
0723018260	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000139	6339	122,70	0,00
0723018260	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000139	3083	122,70	0,00
0723018260	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000139	3077	0,00	122,70
0723018260	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000139	8057	122,70	0,00
0723018260	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000139	8052	0,00	122,70
0723018260	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000139	3333	0,00	122,70
0723018269	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000139	6612	122,70	0,00
0723018269	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000139	8049	0,00	122,70
0723018269	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000139	3085	122,70	0,00
0723018269	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000139	3083	0,00	122,70
0723018269	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000139	236	0,00	122,70
0723018269	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2018/000139	877	122,70	0,00
0723018269	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000139	6341	122,70	0,00
0723018269	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000139	6339	0,00	122,70
0723018269	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000139	8054	0,00	122,70
0723018269	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000139	8148	122,70	0,00
0723018280	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000138	8148	520,00	0,00
0723018280	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000138	8054	0,00	520,00
0723018280	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000138	6339	0,00	520,00
0723018280	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000138	6341	520,00	0,00
0723018280	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000138	2094	0,00	520,00
0723018280	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000138	877	520,00	0,00
0723018280	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000138	3083	0,00	520,00
0723018280	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000138	3085	520,00	0,00
0723018280	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000138	8049	0,00	520,00
0723018280	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000138	6612	520,00	0,00
0723018316	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000138	6612	3.900,00	0,00
0723018316	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000138	8049	0,00	3.900,00
0723018316	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000138	3085	3.900,00	0,00
0723018316	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000138	3083	0,00	3.900,00
0723018316	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000138	877	3.900,00	0,00
0723018316	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000138	2094	0,00	3.900,00
0723018316	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000138	6341	3.900,00	0,00
0723018316	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000138	6339	0,00	3.900,00
0723018316	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000138	8054	0,00	3.900,00
0723018316	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000138	8148	3.900,00	0,00
					Total	26.461,85	26.461,85

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Julho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0725018954	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000138	8148	100,00	0,00
0725018954	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000138	8054	0,00	100,00
0725018954	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000138	6339	0,00	100,00
0725018954	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000138	6341	100,00	0,00
0725018954	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000138	2094	0,00	100,00
0725018954	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000138	877	100,00	0,00
0725018954	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000138	3083	0,00	100,00
0725018954	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000138	3085	100,00	0,00
0725018954	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000138	8049	0,00	100,00
0725018954	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000138	6612	100,00	0,00
					Total	500,00	500,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Julho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0726018205	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	490,00	0,00
		Resgate					
0726018205	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	490,00
		Resgate					
0726018205	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	490,00
		Resgate					
0726018205	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	490,00	0,00
		Resgate					
0726018210	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000027	877	0,00	490,00
		Conf. processo no 284					
0726018210	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000027	6342	490,00	0,00
		Conf. processo no 284					
0726018210	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000027	3328	490,00	0,00
		Conf. processo no 284					
0726018210	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000027	6341	0,00	490,00
		Conf. processo no 284					
0726018210	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000027	3086	490,00	0,00
		Conf. processo no 284					
0726018210	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000027	3085	0,00	490,00
		Conf. processo no 284					
0726018210	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000027	6612	0,00	490,00
		Conf. processo no 284					
0726018210	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000027	7375	490,00	0,00
		Conf. processo no 284					
0726018210	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000027	8149	490,00	0,00
		Conf. processo no 284					
0726018210	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000027	8148	0,00	490,00
		Conf. processo no 284					
					Total	3.430,00	3.430,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Julho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727019483	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	3.780,84
		Pag. Contr. Segurado parcela 09/200 ref. Julho/2018 principal Lei 458/17					
0727019483	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Pag. Contr. Segurado parcela 09/200 ref. Julho/2018 principal Lei 458/17					
0727019483	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Pag. Contr. Segurado parcela 09/200 ref. Julho/2018 principal Lei 458/17					
0727019483	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Pag. Contr. Segurado parcela 09/200 ref. Julho/2018 principal Lei 458/17					
0727019483	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	3.780,84	0,00
		Pag. Contr. Segurado parcela 09/200 ref. Julho/2018 principal Lei 458/17					
0727019483	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Pag. Contr. Segurado parcela 09/200 ref. Julho/2018 principal Lei 458/17					
0727019490	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	268,51
		Pag. Contr. Segurado parcela 09/200 ref. Julho/2018 juros Lei 458/17					
0727019490	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	268,51	0,00
		Pag. Contr. Segurado parcela 09/200 ref. Julho/2018 juros Lei 458/17					
0727019490	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	268,51	0,00
		Pag. Contr. Segurado parcela 09/200 ref. Julho/2018 juros Lei 458/17					
0727019490	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	268,51	0,00
		Pag. Contr. Segurado parcela 09/200 ref. Julho/2018 juros Lei 458/17					
0727019490	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	268,51
		Pag. Contr. Segurado parcela 09/200 ref. Julho/2018 juros Lei 458/17					
0727019490	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	268,51
		Pag. Contr. Segurado parcela 09/200 ref. Julho/2018 juros Lei 458/17					
0727019497	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	33.497,92
		Pag. Contr. Patronal parcela 09/200 ref. Julho/2018 princiapal Lei 458/17					
0727019497	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Pag. Contr. Patronal parcela 09/200 ref. Julho/2018 princiapal Lei 458/17					
0727019497	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Pag. Contr. Patronal parcela 09/200 ref. Julho/2018 princiapal Lei 458/17					
0727019497	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Pag. Contr. Patronal parcela 09/200 ref. Julho/2018 princiapal Lei 458/17					
0727019497	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	33.497,92	0,00
		Pag. Contr. Patronal parcela 09/200 ref. Julho/2018 princiapal Lei 458/17					
0727019497	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Pag. Contr. Patronal parcela 09/200 ref. Julho/2018 princiapal Lei 458/17					
0727019504	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.379,04
		Pag. Contr. Patronal parcela 09/200 ref. Julho/2018 juros Lei 458/17					
0727019504	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	2.379,04	0,00
		Pag. Contr. Patronal parcela 09/200 ref. Julho/2018 juros Lei 458/17					
0727019504	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.379,04	0,00
		Pag. Contr. Patronal parcela 09/200 ref. Julho/2018 juros Lei 458/17					
0727019504	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.379,04	0,00
		Pag. Contr. Patronal parcela 09/200 ref. Julho/2018 juros Lei 458/17					
0727019504	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.379,04
		Pag. Contr. Patronal parcela 09/200 ref. Julho/2018 juros Lei 458/17					
0727019504	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	2.379,04
		Pag. Contr. Patronal parcela 09/200 ref. Julho/2018 juros Lei 458/17					
0727019511	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	19.042,36
		Pag. Contr. Patronal parcela 09/60 ref. Julho/2018 principal Lei 2.139/17					
0727019511	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.042,36
		Pag. Contr. Patronal parcela 09/60 ref. Julho/2018 principal Lei 2.139/17					
0727019511	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.042,36	0,00
		Pag. Contr. Patronal parcela 09/60 ref. Julho/2018 principal Lei 2.139/17					
0727019511	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.042,36	0,00
		Pag. Contr. Patronal parcela 09/60 ref. Julho/2018 principal Lei 2.139/17					
0727019511	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	19.042,36	0,00
		Pag. Contr. Patronal parcela 09/60 ref. Julho/2018 principal Lei 2.139/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Julho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727019511	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.042,36
		Pag. Contr. Patronal parcela 09/60 ref. Julho/2018 principal Lei 2.139/17					
0727019518	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.230,64
		Pag. Contr. Patronal parcela 09/60 ref. Julho/2018 juros Lei 2.139/17					
0727019518	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	2.230,64	0,00
		Pag. Contr. Patronal parcela 09/60 ref. Julho/2018 juros Lei 2.139/17					
0727019518	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.230,64	0,00
		Pag. Contr. Patronal parcela 09/60 ref. Julho/2018 juros Lei 2.139/17					
0727019518	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.230,64	0,00
		Pag. Contr. Patronal parcela 09/60 ref. Julho/2018 juros Lei 2.139/17					
0727019518	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.230,64
		Pag. Contr. Patronal parcela 09/60 ref. Julho/2018 juros Lei 2.139/17					
0727019518	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	2.230,64
		Pag. Contr. Patronal parcela 09/60 ref. Julho/2018 juros Lei 2.139/17					
0727019525	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	34.521,61
		Pag. Contr. Patronal parcela 09/200 ref. Julho/2018 principal Lei 457/17					
0727019525	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.521,61
		Pag. Contr. Patronal parcela 09/200 ref. Julho/2018 principal Lei 457/17					
0727019525	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.521,61	0,00
		Pag. Contr. Patronal parcela 09/200 ref. Julho/2018 principal Lei 457/17					
0727019525	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.521,61	0,00
		Pag. Contr. Patronal parcela 09/200 ref. Julho/2018 principal Lei 457/17					
0727019525	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	34.521,61	0,00
		Pag. Contr. Patronal parcela 09/200 ref. Julho/2018 principal Lei 457/17					
0727019525	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.521,61
		Pag. Contr. Patronal parcela 09/200 ref. Julho/2018 principal Lei 457/17					
0727019532	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	50.158,39
		Pag. Contr. Patronal parcela 04/35 ref. Julho/2018 principal Lei 2155/18					
0727019532	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	50.158,39	0,00
		Pag. Contr. Patronal parcela 04/35 ref. Julho/2018 principal Lei 2155/18					
0727019532	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	50.158,39	0,00
		Pag. Contr. Patronal parcela 04/35 ref. Julho/2018 principal Lei 2155/18					
0727019532	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	50.158,39	0,00
		Pag. Contr. Patronal parcela 04/35 ref. Julho/2018 principal Lei 2155/18					
0727019532	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	50.158,39
		Pag. Contr. Patronal parcela 04/35 ref. Julho/2018 principal Lei 2155/18					
0727019532	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	50.158,39
		Pag. Contr. Patronal parcela 04/35 ref. Julho/2018 principal Lei 2155/18					
0727019539	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	2.376,70
		Pag. Contr. Patronal parcela 04/35 ref. Julho/2018 juros Lei 2155/18					
0727019539	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.376,70
		Pag. Contr. Patronal parcela 04/35 ref. Julho/2018 juros Lei 2155/18					
0727019539	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.376,70	0,00
		Pag. Contr. Patronal parcela 04/35 ref. Julho/2018 juros Lei 2155/18					
0727019539	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.376,70	0,00
		Pag. Contr. Patronal parcela 04/35 ref. Julho/2018 juros Lei 2155/18					
0727019539	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	2.376,70	0,00
		Pag. Contr. Patronal parcela 04/35 ref. Julho/2018 juros Lei 2155/18					
0727019539	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.376,70
		Pag. Contr. Patronal parcela 04/35 ref. Julho/2018 juros Lei 2155/18					
0727020032	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	148.256,01	0,00
		Aplicacao					
0727020032	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	148.256,01
		Aplicacao					
0727020032	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	148.256,01
		Aplicacao					
0727020032	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	148.256,01	0,00
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Julho de 2018

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	741.280,05	741.280,05

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731018327	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	1.897,25
0731018327	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7376	1.897,25	0,00
0731018327	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	1.897,25	0,00
0731018327	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	1.897,25
0731018342	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 285	Pagto Sube	2018/000068	877	0,00	645,00
0731018342	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 285	Pagto Sube	2018/000068	6341	0,00	645,00
0731018342	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 285	Pagto Sube	2018/000068	3328	645,00	0,00
0731018342	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 285	Pagto Sube	2018/000068	6342	645,00	0,00
0731018342	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 285	Pagto Sube	2018/000068	6612	0,00	645,00
0731018342	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 285	Pagto Sube	2018/000068	3085	0,00	645,00
0731018342	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 285	Pagto Sube	2018/000068	3086	645,00	0,00
0731018342	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA Conf. processo no 285	Pagto Sube	2018/000068	7375	645,00	0,00
0731018342	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 285	Pagto Sube	2018/000068	8148	0,00	645,00
0731018342	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 285	Pagto Sube	2018/000068	8149	645,00	0,00
0731018353	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 286	Pagto Sube	2018/000004	8149	228,00	0,00
0731018353	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 286	Pagto Sube	2018/000004	8148	0,00	228,00
0731018353	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA Conf. processo no 286	Pagto Sube	2018/000004	7375	228,00	0,00
0731018353	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 286	Pagto Sube	2018/000004	3086	228,00	0,00
0731018353	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 286	Pagto Sube	2018/000004	3085	0,00	228,00
0731018353	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 286	Pagto Sube	2018/000004	6612	0,00	228,00
0731018353	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 286	Pagto Sube	2018/000004	6342	228,00	0,00
0731018353	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 286	Pagto Sube	2018/000004	3328	228,00	0,00
0731018353	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 286	Pagto Sube	2018/000004	6341	0,00	228,00
0731018353	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 286	Pagto Sube	2018/000004	877	0,00	228,00
0731018364	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 287	Pagto Emp	2018/000133	745	0,00	819,41
0731018364	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 287	Pagto Emp	2018/000133	6341	0,00	819,41
0731018364	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 287	Pagto Emp	2018/000133	3328	819,41	0,00
0731018364	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 287	Pagto Emp	2018/000133	6342	819,41	0,00
0731018364	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 287	Pagto Emp	2018/000133	6612	0,00	819,41

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731018364	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000133	3086	819,41	0,00
		Conf. processo no 287					
0731018364	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000133	3085	0,00	819,41
		Conf. processo no 287					
0731018364	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2018/000133	7375	819,41	0,00
		Conf. processo no 287					
0731018364	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000133	8149	819,41	0,00
		Conf. processo no 287					
0731018364	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000133	8148	0,00	819,41
		Conf. processo no 287					
0731018375	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000132	8149	204,84	0,00
		Conf. processo no 288					
0731018375	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000132	8148	0,00	204,84
		Conf. processo no 288					
0731018375	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000132	7375	204,84	0,00
		Conf. processo no 288					
0731018375	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000132	3085	0,00	204,84
		Conf. processo no 288					
0731018375	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000132	3086	204,84	0,00
		Conf. processo no 288					
0731018375	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000132	6612	0,00	204,84
		Conf. processo no 288					
0731018375	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000132	6342	204,84	0,00
		Conf. processo no 288					
0731018375	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000132	3328	204,84	0,00
		Conf. processo no 288					
0731018375	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000132	6341	0,00	204,84
		Conf. processo no 288					
0731018375	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000132	877	0,00	204,84
		Conf. processo no 288					
0731018386	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		3936	204,84	0,00
		Aporte 5% ref. Junho/2018					
0731018386	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	204,84
		Aporte 5% ref. Junho/2018					
0731018386	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		6686	0,00	204,84
		Aporte 5% ref. Junho/2018					
0731018386	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	204,84	0,00
		Aporte 5% ref. Junho/2018					
0731018386	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	204,84	0,00
		Aporte 5% ref. Junho/2018					
0731018386	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	204,84
		Aporte 5% ref. Junho/2018					
0731018393	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	819,41	0,00
		Contribuicao Patrona 20% ref. Junho/2018					
0731018393	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	819,41
		Contribuicao Patrona 20% ref. Junho/2018					
0731018393	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	819,41
		Contribuicao Patrona 20% ref. Junho/2018					
0731018393	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	819,41	0,00
		Contribuicao Patrona 20% ref. Junho/2018					
0731018393	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	819,41
		Contribuicao Patrona 20% ref. Junho/2018					
0731018393	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	819,41	0,00
		Contribuicao Patrona 20% ref. Junho/2018					
0731018405	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		3855	0,00	204,84
		Aplicacao					
0731018405	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	204,84	0,00
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731018405	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	204,84
		Aplicacao					
0731018405	3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Lancamento		6686	204,84	0,00
		Aplicacao					
0731018410	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000140	8057	9,70	0,00
0731018410	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000140	3077	0,00	9,70
0731018410	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000140	3083	9,70	0,00
0731018410	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000140	8054	9,70	0,00
0731018410	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000140	6332	0,00	9,70
0731018410	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000140	6339	9,70	0,00
0731018410	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000140	8052	0,00	9,70
0731018410	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000140	3333	0,00	9,70
0731018419	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000140	6612	9,70	0,00
0731018419	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000140	8049	0,00	9,70
0731018419	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000140	6341	9,70	0,00
0731018419	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000140	6339	0,00	9,70
0731018419	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000140	8054	0,00	9,70
0731018419	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000140	8148	9,70	0,00
0731018419	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2018/000140	877	9,70	0,00
0731018419	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000140	2056	0,00	9,70
0731018419	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000140	3085	9,70	0,00
0731018419	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000140	3083	0,00	9,70
0731018430	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000141	3077	0,00	41,75
0731018430	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000141	8057	41,75	0,00
0731018430	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000141	3083	41,75	0,00
0731018430	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000141	8054	41,75	0,00
0731018430	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000141	6332	0,00	41,75
0731018430	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000141	6339	41,75	0,00
0731018430	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000141	8052	0,00	41,75
0731018430	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000141	3333	0,00	41,75
0731018439	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000141	6612	41,75	0,00
0731018439	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000141	8049	0,00	41,75
0731018439	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000141	6341	41,75	0,00
0731018439	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000141	6339	0,00	41,75
0731018439	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000141	8054	0,00	41,75
0731018439	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000141	8148	41,75	0,00
0731018439	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000141	2056	0,00	41,75
0731018439	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2018/000141	877	41,75	0,00
0731018439	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000141	3085	41,75	0,00
0731018439	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000141	3083	0,00	41,75
0731019051	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	271.833,38
		Contribuicao Patronal ref. competencia junho/2018 nao repassada.					
0731019051	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	271.833,38	0,00
		Contribuicao Patronal ref. competencia junho/2018 nao repassada.					
0731019054	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	113.941,84	0,00
		Aporte 5% ref. competencia junho/2018 nao repassado.					
0731019054	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	113.941,84
		Aporte 5% ref. competencia junho/2018 nao repassado.					
0731019108	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		6982	0,00	929,28
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019108	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	929,28
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019108	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	929,28	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019108	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	929,28	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019108	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	929,28
		Valorizacao ref. Julho/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731019108	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadaca		2821	929,28	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019115	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2821	20.148,68	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019115	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	20.148,68
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019115	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	20.148,68	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019115	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	20.148,68	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019115	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	20.148,68
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019115	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7416	0,00	20.148,68
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019122	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7847	0,00	14.814,70
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019122	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	14.814,70
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019122	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	14.814,70	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019122	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	14.814,70	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019122	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	14.814,70
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019122	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadaca		2821	14.814,70	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019129	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	61.234,13
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019129	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2821	61.234,13	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019129	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	61.234,13	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019129	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	61.234,13	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019129	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	61.234,13
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019129	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7110	0,00	61.234,13
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019136	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7478	0,00	12.793,98
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019136	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	12.793,98
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019136	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	12.793,98	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019136	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	12.793,98	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019136	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	12.793,98
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019136	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadaca		2821	12.793,98	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019143	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2821	69.601,77	0,00
		Valorizacao ref. 616 Titulos Julho/2018					
0731019143	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	69.601,77
		Valorizacao ref. 616 Titulos Julho/2018					
0731019143	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	69.601,77	0,00
		Valorizacao ref. 616 Titulos Julho/2018					
0731019143	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	69.601,77	0,00
		Valorizacao ref. 616 Titulos Julho/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731019143	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	69.601,77
		Valorizacao ref. 616 Titulos Julho/2018					
0731019143	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7496	0,00	69.601,77
		Valorizacao ref. 616 Titulos Julho/2018					
0731019157	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7496	0,00	58.318,83
		Valorizacao ref. 800 Titulos Julho/2018					
0731019157	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	58.318,83
		Valorizacao ref. 800 Titulos Julho/2018					
0731019157	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	58.318,83	0,00
		Valorizacao ref. 800 Titulos Julho/2018					
0731019157	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	58.318,83	0,00
		Valorizacao ref. 800 Titulos Julho/2018					
0731019157	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	58.318,83
		Valorizacao ref. 800 Titulos Julho/2018					
0731019157	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2821	58.318,83	0,00
		Valorizacao ref. 800 Titulos Julho/2018					
0731019164	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	55.355,98
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019164	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	55.355,98	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019164	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadaca		2821	55.355,98	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019164	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	55.355,98	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019164	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	55.355,98
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019164	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		3818	0,00	55.355,98
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019171	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7404	0,00	20.013,02
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019171	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	20.013,02
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019171	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	20.013,02	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019171	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	20.013,02	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019171	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	20.013,02
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019171	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadaca		2821	20.013,02	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019178	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	30.618,09
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019178	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	30.618,09	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019178	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	30.618,09	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019178	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	30.618,09
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019178	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8226	0,00	30.618,09
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019178	8226	CEF - Conchalprev - Geracao FI	Arrecadaca		2821	30.618,09	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019185	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7883	0,00	31.201,36
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019185	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.201,36
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019185	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.201,36	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731019185	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.201,36	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019185	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.201,36
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019185	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadaca		2821	31.201,36	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019192	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	43.659,36
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019192	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadaca		2821	43.659,36	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019192	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	43.659,36	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019192	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	43.659,36	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019192	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	43.659,36
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019192	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7418	0,00	43.659,36
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019199	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7386	0,00	5.338,48
		Rendimentos ref. Julho/2018					
0731019199	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.338,48
		Rendimentos ref. Julho/2018					
0731019199	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.338,48	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2018					
0731019199	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.338,48	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2018					
0731019199	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	5.338,48	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2018					
0731019199	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.338,48
		Rendimentos ref. Julho/2018					
0731019206	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	43.604,84
		Rendimentos ref. Julho/2018					
0731019206	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2821	43.604,84	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2018					
0731019206	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	43.604,84	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2018					
0731019206	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	43.604,84	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2018					
0731019206	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	43.604,84
		Rendimentos ref. Julho/2018					
0731019206	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7383	0,00	43.604,84
		Rendimentos ref. Julho/2018					
0731019213	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7405	0,00	240.709,37
		Rendimentos ref. Julho/2018					
0731019213	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	240.709,37
		Rendimentos ref. Julho/2018					
0731019213	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	240.709,37	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2018					
0731019213	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	240.709,37	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2018					
0731019213	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadaca		2821	240.709,37	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2018					
0731019213	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	240.709,37
		Rendimentos ref. Julho/2018					
0731019220	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	55.430,91
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019220	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2821	55.430,91	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731019220	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	55.430,91	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019220	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	55.430,91	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019220	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	55.430,91
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019220	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7417	0,00	55.430,91
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019227	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7477	0,00	32.127,53
		Rendimentos ref. Julho/2018					
0731019227	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	32.127,53
		Rendimentos ref. Julho/2018					
0731019227	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	32.127,53	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2018					
0731019227	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	32.127,53	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2018					
0731019227	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	32.127,53
		Rendimentos ref. Julho/2018					
0731019227	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2821	32.127,53	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2018					
0731019234	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadaca		2821	767,02	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019234	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	767,02
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019234	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	767,02	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019234	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	767,02	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019234	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	767,02
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019234	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7837	0,00	767,02
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019241	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7874	0,00	9.010,86
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019241	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.010,86
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019241	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.010,86	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019241	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.010,86	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019241	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.010,86
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019241	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	9.010,86	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019248	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.795,09
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019248	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.795,09	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019248	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.795,09	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019248	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.795,09
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019248	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8241	0,00	1.795,09
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019248	8241	CONCHALPREV - BB PREVIDENCIARI	Arrecadaca		2821	1.795,09	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019255	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		4155	0,00	14.373,56
		Valorizacao ref. Julho/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731019255	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	14.373,56
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019255	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	14.373,56	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019255	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	14.373,56	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019255	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	14.373,56
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019255	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2821	14.373,56	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019269	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.228,81
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019269	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadaca		2821	5.228,81	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019269	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.228,81	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019269	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.228,81	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019269	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.228,81
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019269	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7497	0,00	5.228,81
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019276	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7425	0,00	24.763,24
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019276	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	24.763,24	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019276	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	24.763,24
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019276	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	24.763,24	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019276	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca		2821	24.763,24	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019276	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	24.763,24
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019283	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	268,67
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019283	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	268,67	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019283	3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Arrecadaca		2821	268,67	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019283	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	268,67
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019283	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	268,67	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019283	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		3855	0,00	268,67
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019290	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7426	0,00	14,64
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019290	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	14,64	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019290	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	14,64
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019290	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	14,64	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019290	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	14,64
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019290	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadaca		2821	14,64	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731019297	7498	BRASIL CONCHALPREV BB PREV PER	Arrecadaca		2821	2.150,10	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019297	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.150,10
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019297	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.150,10	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019297	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.150,10
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019297	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.150,10	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019297	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7498	0,00	2.150,10
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019304	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7427	0,00	818,53
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019304	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	818,53	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019304	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	818,53
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019304	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	818,53	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019304	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	818,53
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019304	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadaca		2821	818,53	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019311	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	29,01
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019311	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca		2821	29,01	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019311	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	29,01	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019311	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	29,01
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019311	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	29,01	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019311	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7379	0,00	29,01
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019318	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7376	0,00	765,53
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019318	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	765,53	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019318	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	765,53
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019318	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	765,53	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019318	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	765,53	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019318	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	765,53
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019325	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	88,71
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019325	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	88,71	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019325	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	88,71	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019325	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	88,71
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019325	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	88,71	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731019325	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7387	0,00	88,71
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0731019368	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000140	7375	9,70	0,00
		Conf. processo no 289					
0731019368	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000140	6612	0,00	9,70
		Conf. processo no 289					
0731019368	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000140	3086	9,70	0,00
		Conf. processo no 289					
0731019368	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000140	3085	0,00	9,70
		Conf. processo no 289					
0731019368	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000140	877	0,00	9,70
		Conf. processo no 289					
0731019368	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000140	6342	9,70	0,00
		Conf. processo no 289					
0731019368	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000140	3328	9,70	0,00
		Conf. processo no 289					
0731019368	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000140	6341	0,00	9,70
		Conf. processo no 289					
0731019368	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000140	8148	0,00	9,70
		Conf. processo no 289					
0731019368	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000140	8149	9,70	0,00
		Conf. processo no 289					
0731019381	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000141	8149	41,75	0,00
		Conf. processo no 290					
0731019381	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000141	8148	0,00	41,75
		Conf. processo no 290					
0731019381	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000141	6341	0,00	41,75
		Conf. processo no 290					
0731019381	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000141	3328	41,75	0,00
		Conf. processo no 290					
0731019381	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000141	6342	41,75	0,00
		Conf. processo no 290					
0731019381	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000141	877	0,00	41,75
		Conf. processo no 290					
0731019381	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000141	3085	0,00	41,75
		Conf. processo no 290					
0731019381	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000141	3086	41,75	0,00
		Conf. processo no 290					
0731019381	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000141	6612	0,00	41,75
		Conf. processo no 290					
0731019381	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000141	7381	41,75	0,00
		Conf. processo no 290					
0731019404	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	25.138,61
		Contr. Patronal Fundeb 40% ref. Junho/2018					
0731019404	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	25.138,61	0,00
		Contr. Patronal Fundeb 40% ref. Junho/2018					
0731019404	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	25.138,61
		Contr. Patronal Fundeb 40% ref. Junho/2018					
0731019404	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	25.138,61	0,00
		Contr. Patronal Fundeb 40% ref. Junho/2018					
0731019404	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	25.138,61	0,00
		Contr. Patronal Fundeb 40% ref. Junho/2018					
0731019404	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	25.138,61
		Contr. Patronal Fundeb 40% ref. Junho/2018					
0731019411	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	158.813,67
		Contr. Patronal Fundeb 60% ref. Junho/2018					
0731019411	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	158.813,67	0,00
		Contr. Patronal Fundeb 60% ref. Junho/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731019411	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	158.813,67	0,00
		Contr. Patronal Fundeb 60% ref. Junho/2018					
0731019411	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	158.813,67
		Contr. Patronal Fundeb 60% ref. Junho/2018					
0731019411	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	158.813,67	0,00
		Contr. Patronal Fundeb 60% ref. Junho/2018					
0731019411	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	158.813,67
		Contr. Patronal Fundeb 60% ref. Junho/2018					
0731019418	2637	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR- RPPS	Arrecadaca		7381	0,00	250.677,43
		Contr. Servidor 11% ref. Junho/2018					
0731019418	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	250.677,43	0,00
		Contr. Servidor 11% ref. Junho/2018					
0731019418	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	250.677,43
		Contr. Servidor 11% ref. Junho/2018					
0731019418	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	250.677,43	0,00
		Contr. Servidor 11% ref. Junho/2018					
0731019418	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2637	250.677,43	0,00
		Contr. Servidor 11% ref. Junho/2018					
0731019418	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	250.677,43
		Contr. Servidor 11% ref. Junho/2018					
0731019425	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	76,32
		Pagamento GA ref. Junho/2018, conf. proc. 0000780-76.2012.8.26.0144					
0731019425	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	76,32	0,00
		Pagamento GA ref. Junho/2018, conf. proc. 0000780-76.2012.8.26.0144					
0731019425	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	76,32	0,00
		Pagamento GA ref. Junho/2018, conf. proc. 0000780-76.2012.8.26.0144					
0731019425	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	76,32
		Pagamento GA ref. Junho/2018, conf. proc. 0000780-76.2012.8.26.0144					
0731019425	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	76,32	0,00
		Pagamento GA ref. Junho/2018, conf. proc. 0000780-76.2012.8.26.0144					
0731019425	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	76,32
		Pagamento GA ref. Junho/2018, conf. proc. 0000780-76.2012.8.26.0144					
0731019432	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	433,08
		Pagamento Insalubridade ref. Junho/2018, conf. proc. 0004818-76.2000.8.26.0363					
0731019432	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	433,08	0,00
		Pagamento Insalubridade ref. Junho/2018, conf. proc. 0004818-76.2000.8.26.0363					
0731019432	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	433,08
		Pagamento Insalubridade ref. Junho/2018, conf. proc. 0004818-76.2000.8.26.0363					
0731019432	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	433,08	0,00
		Pagamento Insalubridade ref. Junho/2018, conf. proc. 0004818-76.2000.8.26.0363					
0731019432	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	433,08	0,00
		Pagamento Insalubridade ref. Junho/2018, conf. proc. 0004818-76.2000.8.26.0363					
0731019432	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	433,08
		Pagamento Insalubridade ref. Junho/2018, conf. proc. 0004818-76.2000.8.26.0363					
0731019439	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.159,55
		Pagamento GA ref. Junho/2018, conf. proc. 40938-97.2013.8.26.0144					
0731019439	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	6.159,55	0,00
		Pagamento GA ref. Junho/2018, conf. proc. 40938-97.2013.8.26.0144					
0731019439	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.159,55	0,00
		Pagamento GA ref. Junho/2018, conf. proc. 40938-97.2013.8.26.0144					
0731019439	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.159,55
		Pagamento GA ref. Junho/2018, conf. proc. 40938-97.2013.8.26.0144					
0731019439	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.159,55	0,00
		Pagamento GA ref. Junho/2018, conf. proc. 40938-97.2013.8.26.0144					
0731019439	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	6.159,55
		Pagamento GA ref. Junho/2018, conf. proc. 40938-97.2013.8.26.0144					
0731019446	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	906,73
		Pagamento GB ref. Junho/2018, conf. proc. 0001610-18.2007.8.26.0144					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731019446	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	906,73	0,00
		Pagamento GB ref. Junho/2018, conf. proc. 0001610-18.2007.8.26.0144					
0731019446	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	906,73
		Pagamento GB ref. Junho/2018, conf. proc. 0001610-18.2007.8.26.0144					
0731019446	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	906,73	0,00
		Pagamento GB ref. Junho/2018, conf. proc. 0001610-18.2007.8.26.0144					
0731019446	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	906,73	0,00
		Pagamento GB ref. Junho/2018, conf. proc. 0001610-18.2007.8.26.0144					
0731019446	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	906,73
		Pagamento GB ref. Junho/2018, conf. proc. 0001610-18.2007.8.26.0144					
0731019453	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	468,71
		Pagamento GB ref. Junho/2018, conf. proc. 0002663-34.2007.8.26.0144					
0731019453	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	468,71	0,00
		Pagamento GB ref. Junho/2018, conf. proc. 0002663-34.2007.8.26.0144					
0731019453	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	468,71	0,00
		Pagamento GB ref. Junho/2018, conf. proc. 0002663-34.2007.8.26.0144					
0731019453	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	468,71
		Pagamento GB ref. Junho/2018, conf. proc. 0002663-34.2007.8.26.0144					
0731019453	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	468,71	0,00
		Pagamento GB ref. Junho/2018, conf. proc. 0002663-34.2007.8.26.0144					
0731019453	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	468,71
		Pagamento GB ref. Junho/2018, conf. proc. 0002663-34.2007.8.26.0144					
0731019460	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	506,60
		Pagamento GB ref. Junho/2018, conf. proc. 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0731019460	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	506,60	0,00
		Pagamento GB ref. Junho/2018, conf. proc. 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0731019460	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	506,60
		Pagamento GB ref. Junho/2018, conf. proc. 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0731019460	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	506,60	0,00
		Pagamento GB ref. Junho/2018, conf. proc. 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0731019460	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	506,60	0,00
		Pagamento GB ref. Junho/2018, conf. proc. 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0731019460	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	506,60
		Pagamento GB ref. Junho/2018, conf. proc. 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0731019467	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	444.000,11	0,00
		Aplicacao					
0731019467	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	444.000,11
		Aplicacao					
0731019467	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	444.000,11	0,00
		Aplicacao					
0731019467	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	444.000,11
		Aplicacao					
0731019660	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Lancamento		7405	4.321.512,15	0,00
		Transferencia					
0731019660	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Lancamento		8237	0,00	4.321.512,15
		Transferencia					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731019660	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.321.512,15	0,00
		Transferencia					
0731019660	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.321.512,15
		Transferencia					
0731020142	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Lancamento		6612	1.661,84	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0731020142	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Lancamento		6612	0,00	1.661,84
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0731020145	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6686	121.068,77	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0731020145	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6686	0,00	121.068,77
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0731020148	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	627.431,52	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0731020148	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	0,00	627.431,52
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0731020151	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Lancamento		7405	3.870.785,81	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0731020151	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Lancamento		7405	0,00	3.870.785,81
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
					Total	18.452.695,50	18.452.695,50

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0801018450	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000142	8054	4.920,84	0,00
0801018450	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000142	6339	4.920,84	0,00
0801018450	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000142	6332	0,00	4.920,84
0801018450	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000142	8057	4.920,84	0,00
0801018450	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000142	3077	0,00	4.920,84
0801018450	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000142	3083	4.920,84	0,00
0801018450	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000142	8052	0,00	4.920,84
0801018450	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000142	3333	0,00	4.920,84
0801018459	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000142	6612	4.920,84	0,00
0801018459	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000142	8049	0,00	4.920,84
0801018459	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/000142	679	4.920,84	0,00
0801018459	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000142	1650	0,00	4.920,84
0801018459	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000142	3085	4.920,84	0,00
0801018459	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000142	3083	0,00	4.920,84
0801018459	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000142	6341	4.920,84	0,00
0801018459	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000142	6339	0,00	4.920,84
0801018459	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000142	8054	0,00	4.920,84
0801018459	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000142	8148	4.920,84	0,00
0801018471	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000142	8125	10,00	0,00
0801018471	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000142	6612	0,00	10,00
0801018471	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000142	6613	10,00	0,00
0801018471	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000142	6341	0,00	10,00
0801018471	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000142	6342	10,00	0,00
0801018471	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000142	3086	10,00	0,00
0801018471	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000142	3085	0,00	10,00
0801018471	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2018/000142	679	0,00	10,00
0801018471	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000142	3747	10,00	0,00
0801018471	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000142	8149	10,00	0,00
0801018471	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000142	8148	0,00	10,00
0801018471	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000142	8045	0,00	10,00
0801018484	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000142	8045	0,00	378,95
0801018484	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000142	8148	0,00	378,95
0801018484	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000142	8149	378,95	0,00
0801018484	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000142	3750	378,95	0,00
0801018484	3750	UNIMED	Retencao	2018/000142	679	0,00	378,95
0801018484	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000142	3085	0,00	378,95
0801018484	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000142	3086	378,95	0,00
0801018484	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000142	6342	378,95	0,00
0801018484	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000142	6341	0,00	378,95
0801018484	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000142	6613	378,95	0,00
0801018484	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000142	6612	0,00	378,95
0801018484	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000142	8125	378,95	0,00
0801018497	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000142	8125	18,50	0,00
0801018497	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000142	6612	0,00	18,50
0801018497	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000142	6341	0,00	18,50
0801018497	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000142	6613	18,50	0,00
0801018497	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000142	6342	18,50	0,00
0801018497	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000142	3086	18,50	0,00
0801018497	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000142	3085	0,00	18,50
0801018497	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2018/000142	679	0,00	18,50
0801018497	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000142	3780	18,50	0,00
0801018497	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000142	8149	18,50	0,00
0801018497	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000142	8148	0,00	18,50
0801018497	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000142	8045	0,00	18,50
0801018510	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000142	8148	0,00	450,67
0801018510	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000142	8149	450,67	0,00
0801018510	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000142	4193	450,67	0,00
0801018510	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000142	6612	0,00	450,67

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0801018510	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000142	3085	0,00	450,67
0801018510	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000142	3086	450,67	0,00
0801018510	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000142	6342	450,67	0,00
0801018510	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2018/000142	679	0,00	450,67
0801018510	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000142	3328	450,67	0,00
0801018510	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000142	6341	0,00	450,67
0801018521	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2018/000142	2637	450,67	0,00
0801018521	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2018/000142	3162	0,00	450,67
0801018521	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2018/000142	8052	450,67	0,00
0801018521	2637	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR- RPPS	Arrecadaca	2018/000142	4193	0,00	450,67
0801018521	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2018/000142	3069	450,67	0,00
0801018521	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2018/000142	3064	0,00	450,67
0801018528	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000143	3083	311.297,24	0,00
0801018528	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000143	8057	311.297,24	0,00
0801018528	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000143	3077	0,00	311.297,24
0801018528	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000143	8054	311.297,24	0,00
0801018528	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000143	6339	311.297,24	0,00
0801018528	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000143	6332	0,00	311.297,24
0801018528	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000143	3333	0,00	311.297,24
0801018528	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000143	8052	0,00	311.297,24
0801018537	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000143	6612	311.297,24	0,00
0801018537	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000143	8049	0,00	311.297,24
0801018537	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000143	6341	311.297,24	0,00
0801018537	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2018/000143	679	311.297,24	0,00
0801018537	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000143	6339	0,00	311.297,24
0801018537	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000143	8054	0,00	311.297,24
0801018537	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000143	8148	311.297,24	0,00
0801018537	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000143	3085	311.297,24	0,00
0801018537	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000143	3083	0,00	311.297,24
0801018537	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000143	5465	0,00	311.297,24
0801018549	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000143	991	1.404,88	0,00
0801018549	991	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Retencao	2018/000143	679	0,00	1.404,88
0801018549	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000143	3086	1.404,88	0,00
0801018549	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000143	3085	0,00	1.404,88
0801018549	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000143	6612	0,00	1.404,88
0801018549	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000143	3328	1.404,88	0,00
0801018549	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000143	6341	0,00	1.404,88
0801018549	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000143	6342	1.404,88	0,00
0801018549	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000143	8148	0,00	1.404,88
0801018549	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000143	8149	1.404,88	0,00
0801018560	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000143	8045	0,00	2.170,26
0801018560	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000143	8149	2.170,26	0,00
0801018560	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000143	8148	0,00	2.170,26
0801018560	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000143	6342	2.170,26	0,00
0801018560	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000143	6613	2.170,26	0,00
0801018560	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000143	6341	0,00	2.170,26
0801018560	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000143	6612	0,00	2.170,26
0801018560	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000143	8125	2.170,26	0,00
0801018560	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2018/000143	679	0,00	2.170,26
0801018560	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000143	3085	0,00	2.170,26
0801018560	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000143	3086	2.170,26	0,00
0801018560	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000143	3688	2.170,26	0,00
0801018573	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000143	3745	13.301,89	0,00
0801018573	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000143	3085	0,00	13.301,89
0801018573	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000143	3086	13.301,89	0,00
0801018573	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2018/000143	679	0,00	13.301,89
0801018573	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000143	8125	13.301,89	0,00
0801018573	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000143	6612	0,00	13.301,89

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0801018573	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000143	6613	13.301,89	0,00
0801018573	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000143	6341	0,00	13.301,89
0801018573	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000143	6342	13.301,89	0,00
0801018573	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000143	8148	0,00	13.301,89
0801018573	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000143	8149	13.301,89	0,00
0801018573	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000143	8045	0,00	13.301,89
0801018586	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000143	8045	0,00	1.056,53
0801018586	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000143	8149	1.056,53	0,00
0801018586	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000143	8148	0,00	1.056,53
0801018586	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000143	6342	1.056,53	0,00
0801018586	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000143	6341	0,00	1.056,53
0801018586	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000143	6613	1.056,53	0,00
0801018586	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000143	8125	1.056,53	0,00
0801018586	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000143	6612	0,00	1.056,53
0801018586	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2018/000143	679	0,00	1.056,53
0801018586	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000143	3086	1.056,53	0,00
0801018586	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000143	3085	0,00	1.056,53
0801018586	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000143	3747	1.056,53	0,00
0801018599	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000143	3748	4.013,62	0,00
0801018599	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000143	3086	4.013,62	0,00
0801018599	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000143	3085	0,00	4.013,62
0801018599	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2018/000143	679	0,00	4.013,62
0801018599	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000143	8125	4.013,62	0,00
0801018599	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000143	6613	4.013,62	0,00
0801018599	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000143	6612	0,00	4.013,62
0801018599	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000143	6341	0,00	4.013,62
0801018599	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000143	6342	4.013,62	0,00
0801018599	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000143	8148	0,00	4.013,62
0801018599	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000143	8149	4.013,62	0,00
0801018599	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000143	8045	0,00	4.013,62
0801018612	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000143	8149	42.257,46	0,00
0801018612	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000143	8045	0,00	42.257,46
0801018612	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000143	8148	0,00	42.257,46
0801018612	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000143	6342	42.257,46	0,00
0801018612	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000143	6341	0,00	42.257,46
0801018612	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000143	6612	0,00	42.257,46
0801018612	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000143	6613	42.257,46	0,00
0801018612	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000143	8125	42.257,46	0,00
0801018612	3750	UNIMED	Retencao	2018/000143	679	0,00	42.257,46
0801018612	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000143	3085	0,00	42.257,46
0801018612	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000143	3086	42.257,46	0,00
0801018612	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000143	3750	42.257,46	0,00
0801018625	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000143	3752	2.665,44	0,00
0801018625	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000143	3086	2.665,44	0,00
0801018625	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000143	3085	0,00	2.665,44
0801018625	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2018/000143	679	0,00	2.665,44
0801018625	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000143	8125	2.665,44	0,00
0801018625	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000143	6612	0,00	2.665,44
0801018625	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000143	6341	0,00	2.665,44
0801018625	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000143	6613	2.665,44	0,00
0801018625	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000143	6342	2.665,44	0,00
0801018625	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000143	8148	0,00	2.665,44
0801018625	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000143	8045	0,00	2.665,44
0801018625	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000143	8149	2.665,44	0,00
0801018638	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000143	8149	407,00	0,00
0801018638	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000143	8045	0,00	407,00
0801018638	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000143	8148	0,00	407,00
0801018638	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000143	6342	407,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0801018638	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000143	6341	0,00	407,00
0801018638	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000143	6613	407,00	0,00
0801018638	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000143	6612	0,00	407,00
0801018638	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000143	8125	407,00	0,00
0801018638	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2018/000143	679	0,00	407,00
0801018638	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000143	3085	0,00	407,00
0801018638	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000143	3086	407,00	0,00
0801018638	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000143	3780	407,00	0,00
0801018651	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000143	3968	2.257,05	0,00
0801018651	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000143	3086	2.257,05	0,00
0801018651	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000143	3085	0,00	2.257,05
0801018651	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2018/000143	679	0,00	2.257,05
0801018651	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000143	8125	2.257,05	0,00
0801018651	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000143	6612	0,00	2.257,05
0801018651	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000143	6613	2.257,05	0,00
0801018651	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000143	6341	0,00	2.257,05
0801018651	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000143	6342	2.257,05	0,00
0801018651	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000143	8149	2.257,05	0,00
0801018651	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000143	8148	0,00	2.257,05
0801018651	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000143	8045	0,00	2.257,05
0801018664	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000143	8149	1.103,13	0,00
0801018664	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000143	8045	0,00	1.103,13
0801018664	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000143	8148	0,00	1.103,13
0801018664	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000143	6342	1.103,13	0,00
0801018664	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000143	6341	0,00	1.103,13
0801018664	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000143	6613	1.103,13	0,00
0801018664	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000143	6612	0,00	1.103,13
0801018664	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000143	8125	1.103,13	0,00
0801018664	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2018/000143	679	0,00	1.103,13
0801018664	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000143	3085	0,00	1.103,13
0801018664	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000143	3086	1.103,13	0,00
0801018664	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000143	7118	1.103,13	0,00
0801018677	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000144	3083	96.631,57	0,00
0801018677	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000144	3077	0,00	96.631,57
0801018677	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000144	8057	96.631,57	0,00
0801018677	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000144	8054	96.631,57	0,00
0801018677	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000144	6339	96.631,57	0,00
0801018677	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000144	6332	0,00	96.631,57
0801018677	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000144	3333	0,00	96.631,57
0801018677	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000144	8052	0,00	96.631,57
0801018686	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000144	6612	96.631,57	0,00
0801018686	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000144	8049	0,00	96.631,57
0801018686	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000144	6341	96.631,57	0,00
0801018686	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000144	6339	0,00	96.631,57
0801018686	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000144	8054	0,00	96.631,57
0801018686	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000144	8148	96.631,57	0,00
0801018686	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000144	3085	96.631,57	0,00
0801018686	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000144	3083	0,00	96.631,57
0801018686	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000144	1819	0,00	96.631,57
0801018686	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2018/000144	679	96.631,57	0,00
0801018698	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000144	993	148,20	0,00
0801018698	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2018/000144	679	0,00	148,20
0801018698	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000144	3086	148,20	0,00
0801018698	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000144	3085	0,00	148,20
0801018698	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000144	6612	0,00	148,20
0801018698	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000144	3328	148,20	0,00
0801018698	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000144	6341	0,00	148,20
0801018698	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000144	6342	148,20	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0801018698	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000144	8149	148,20	0,00
0801018698	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000144	8148	0,00	148,20
0801018709	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000144	8148	0,00	53,98
0801018709	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000144	8149	53,98	0,00
0801018709	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000144	8045	0,00	53,98
0801018709	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000144	6342	53,98	0,00
0801018709	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000144	6341	0,00	53,98
0801018709	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000144	6613	53,98	0,00
0801018709	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000144	6612	0,00	53,98
0801018709	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000144	8125	53,98	0,00
0801018709	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2018/000144	679	0,00	53,98
0801018709	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000144	3085	0,00	53,98
0801018709	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000144	3086	53,98	0,00
0801018709	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000144	3688	53,98	0,00
0801018722	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000144	3745	2.198,58	0,00
0801018722	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000144	3085	0,00	2.198,58
0801018722	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000144	3086	2.198,58	0,00
0801018722	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2018/000144	679	0,00	2.198,58
0801018722	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000144	8125	2.198,58	0,00
0801018722	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000144	6612	0,00	2.198,58
0801018722	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000144	6341	0,00	2.198,58
0801018722	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000144	6613	2.198,58	0,00
0801018722	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000144	6342	2.198,58	0,00
0801018722	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000144	8045	0,00	2.198,58
0801018722	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000144	8148	0,00	2.198,58
0801018722	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000144	8149	2.198,58	0,00
0801018735	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000144	8148	0,00	190,51
0801018735	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000144	8149	190,51	0,00
0801018735	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000144	8045	0,00	190,51
0801018735	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000144	6342	190,51	0,00
0801018735	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000144	6341	0,00	190,51
0801018735	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000144	6612	0,00	190,51
0801018735	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000144	6613	190,51	0,00
0801018735	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000144	8125	190,51	0,00
0801018735	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2018/000144	679	0,00	190,51
0801018735	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000144	3085	0,00	190,51
0801018735	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000144	3086	190,51	0,00
0801018735	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000144	3747	190,51	0,00
0801018748	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000144	3748	2.785,31	0,00
0801018748	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000144	3086	2.785,31	0,00
0801018748	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000144	3085	0,00	2.785,31
0801018748	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2018/000144	679	0,00	2.785,31
0801018748	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000144	8125	2.785,31	0,00
0801018748	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000144	6612	0,00	2.785,31
0801018748	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000144	6613	2.785,31	0,00
0801018748	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000144	6341	0,00	2.785,31
0801018748	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000144	6342	2.785,31	0,00
0801018748	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000144	8045	0,00	2.785,31
0801018748	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000144	8149	2.785,31	0,00
0801018748	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000144	8148	0,00	2.785,31
0801018761	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000144	8149	5.980,51	0,00
0801018761	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000144	8148	0,00	5.980,51
0801018761	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000144	8045	0,00	5.980,51
0801018761	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000144	6342	5.980,51	0,00
0801018761	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000144	6341	0,00	5.980,51
0801018761	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000144	6613	5.980,51	0,00
0801018761	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000144	6612	0,00	5.980,51
0801018761	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000144	8125	5.980,51	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0801018761	3750	UNIMED	Retencao	2018/000144	679	0,00	5.980,51
0801018761	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000144	3085	0,00	5.980,51
0801018761	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000144	3086	5.980,51	0,00
0801018761	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000144	3750	5.980,51	0,00
0801018774	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000144	3752	1.407,80	0,00
0801018774	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000144	3085	0,00	1.407,80
0801018774	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000144	3086	1.407,80	0,00
0801018774	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2018/000144	679	0,00	1.407,80
0801018774	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000144	8125	1.407,80	0,00
0801018774	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000144	6612	0,00	1.407,80
0801018774	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000144	6613	1.407,80	0,00
0801018774	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000144	6341	0,00	1.407,80
0801018774	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000144	6342	1.407,80	0,00
0801018774	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000144	8149	1.407,80	0,00
0801018774	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000144	8045	0,00	1.407,80
0801018774	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000144	8148	0,00	1.407,80
0801018787	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000144	8148	0,00	490,63
0801018787	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000144	8045	0,00	490,63
0801018787	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000144	8149	490,63	0,00
0801018787	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000144	6342	490,63	0,00
0801018787	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2018/000144	679	0,00	490,63
0801018787	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000144	6613	490,63	0,00
0801018787	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000144	6341	0,00	490,63
0801018787	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000144	8125	490,63	0,00
0801018787	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000144	6612	0,00	490,63
0801018787	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000144	3086	490,63	0,00
0801018787	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000144	3085	0,00	490,63
0801018787	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000144	3968	490,63	0,00
0801018800	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000144	7118	1.299,09	0,00
0801018800	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000144	3085	0,00	1.299,09
0801018800	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000144	3086	1.299,09	0,00
0801018800	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2018/000144	679	0,00	1.299,09
0801018800	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000144	8125	1.299,09	0,00
0801018800	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000144	6341	0,00	1.299,09
0801018800	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000144	6613	1.299,09	0,00
0801018800	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000144	6612	0,00	1.299,09
0801018800	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000144	6342	1.299,09	0,00
0801018800	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000144	8149	1.299,09	0,00
0801018800	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000144	8045	0,00	1.299,09
0801018800	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000144	8148	0,00	1.299,09
0801018813	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000145	3333	0,00	250,15
0801018813	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000145	8052	0,00	250,15
0801018813	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000145	6339	250,15	0,00
0801018813	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000145	6332	0,00	250,15
0801018813	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000145	8054	250,15	0,00
0801018813	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000145	3077	0,00	250,15
0801018813	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000145	8057	250,15	0,00
0801018813	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000145	3083	250,15	0,00
0801018822	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000145	1861	0,00	250,15
0801018822	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2018/000145	679	250,15	0,00
0801018822	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000145	3085	250,15	0,00
0801018822	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000145	3083	0,00	250,15
0801018822	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000145	8148	250,15	0,00
0801018822	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000145	6341	250,15	0,00
0801018822	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000145	6339	0,00	250,15
0801018822	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000145	8054	0,00	250,15
0801018822	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000145	6612	250,15	0,00
0801018822	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000145	8049	0,00	250,15

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0801018833	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000146	3333	0,00	150,10
0801018833	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000146	8054	150,10	0,00
0801018833	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000146	8052	0,00	150,10
0801018833	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000146	6332	0,00	150,10
0801018833	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000146	6339	150,10	0,00
0801018833	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000146	8057	150,10	0,00
0801018833	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000146	3077	0,00	150,10
0801018833	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000146	3083	150,10	0,00
0801018842	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2018/000146	679	150,10	0,00
0801018842	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000146	1861	0,00	150,10
0801018842	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000146	3083	0,00	150,10
0801018842	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000146	3085	150,10	0,00
0801018842	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000146	6341	150,10	0,00
0801018842	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000146	6339	0,00	150,10
0801018842	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000146	8054	0,00	150,10
0801018842	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000146	8148	150,10	0,00
0801018842	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000146	6612	150,10	0,00
0801018842	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000146	8049	0,00	150,10
0801018853	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000147	8052	0,00	204,84
0801018853	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000147	3333	0,00	204,84
0801018853	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000147	8054	204,84	0,00
0801018853	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000147	6332	0,00	204,84
0801018853	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000147	6339	204,84	0,00
0801018853	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000147	3077	0,00	204,84
0801018853	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000147	8057	204,84	0,00
0801018853	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000147	3083	204,84	0,00
0801018862	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000147	2294	0,00	204,84
0801018862	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2018/000147	877	204,84	0,00
0801018862	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000147	3085	204,84	0,00
0801018862	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000147	3083	0,00	204,84
0801018862	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000147	6341	204,84	0,00
0801018862	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000147	6339	0,00	204,84
0801018862	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000147	8054	0,00	204,84
0801018862	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000147	8148	204,84	0,00
0801018862	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000147	6612	204,84	0,00
0801018862	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000147	8049	0,00	204,84
0801018873	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000148	8052	0,00	819,41
0801018873	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000148	3333	0,00	819,41
0801018873	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000148	8054	819,41	0,00
0801018873	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000148	6332	0,00	819,41
0801018873	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000148	6339	819,41	0,00
0801018873	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000148	3077	0,00	819,41
0801018873	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000148	8057	819,41	0,00
0801018873	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000148	3083	819,41	0,00
0801018882	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2018/000148	745	819,41	0,00
0801018882	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2018/000148	1710	0,00	819,41
0801018882	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000148	3085	819,41	0,00
0801018882	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000148	3083	0,00	819,41
0801018882	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000148	6341	819,41	0,00
0801018882	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000148	6339	0,00	819,41
0801018882	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000148	8054	0,00	819,41
0801018882	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000148	8148	819,41	0,00
0801018882	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000148	6612	819,41	0,00
0801018882	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000148	8049	0,00	819,41
0801018905	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000149	8052	0,00	773,07
0801018905	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000149	3333	0,00	773,07
0801018905	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000149	8054	773,07	0,00
0801018905	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000149	6332	0,00	773,07

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0801018905	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000149	6339	773,07	0,00
0801018905	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000149	3077	0,00	773,07
0801018905	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000149	8057	773,07	0,00
0801018905	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000149	3083	773,07	0,00
0801018914	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000149	2023	0,00	773,07
0801018914	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/000149	877	773,07	0,00
0801018914	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000149	3085	773,07	0,00
0801018914	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000149	3083	0,00	773,07
0801018914	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000149	6341	773,07	0,00
0801018914	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000149	6339	0,00	773,07
0801018914	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000149	8054	0,00	773,07
0801018914	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000149	8148	773,07	0,00
0801018914	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000149	6612	773,07	0,00
0801018914	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000149	8049	0,00	773,07
0801018925	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000088	8049	0,00	2.787,50
0801018925	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000088	6612	2.787,50	0,00
0801018925	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000088	8148	2.787,50	0,00
0801018925	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000088	8054	0,00	2.787,50
0801018925	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000088	6341	2.787,50	0,00
0801018925	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000088	6339	0,00	2.787,50
0801018925	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000088	3083	0,00	2.787,50
0801018925	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000088	877	2.787,50	0,00
0801018925	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000088	2094	0,00	2.787,50
0801018925	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000088	3085	2.787,50	0,00
0801018937	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Retencao	2018/000088	3744	41,81	0,00
0801018937	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000088	3085	0,00	41,81
0801018937	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000088	3086	41,81	0,00
0801018937	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2018/000088	877	0,00	41,81
0801018937	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000088	6342	41,81	0,00
0801018937	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000088	6613	41,81	0,00
0801018937	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000088	6341	0,00	41,81
0801018937	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000088	8125	41,81	0,00
0801018937	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000088	6612	0,00	41,81
0801018937	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000088	8045	0,00	41,81
0801018937	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000088	8149	41,81	0,00
0801018937	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000088	8148	0,00	41,81
0801018950	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2018/000088	6579	0,00	2.787,50
0801018950	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2018/000088	6580	2.787,50	0,00
0801018965	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000001	8054	0,00	6.687,17
0801018965	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000001	6339	0,00	6.687,17
0801018965	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000001	6341	6.687,17	0,00
0801018965	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000001	8148	6.687,17	0,00
0801018965	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000001	3083	0,00	6.687,17
0801018965	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000001	3085	6.687,17	0,00
0801018965	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000001	2094	0,00	6.687,17
0801018965	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000001	877	6.687,17	0,00
0801018965	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000001	8049	0,00	6.687,17
0801018965	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000001	6612	6.687,17	0,00
0801018977	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000001	8045	0,00	100,31
0801018977	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000001	8149	100,31	0,00
0801018977	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000001	8148	0,00	100,31
0801018977	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Retencao	2018/000001	3744	100,31	0,00
0801018977	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000001	3086	100,31	0,00
0801018977	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000001	3085	0,00	100,31
0801018977	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2018/000001	877	0,00	100,31
0801018977	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000001	8125	100,31	0,00
0801018977	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000001	6612	0,00	100,31
0801018977	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000001	6342	100,31	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0801018977	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000001	6613	100,31	0,00
0801018977	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000001	6341	0,00	100,31
0801019029	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000138	8054	0,00	4.520,00
0801019029	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000138	6339	0,00	4.520,00
0801019029	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000138	6341	4.520,00	0,00
0801019029	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000138	8148	4.520,00	0,00
0801019029	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000138	3083	0,00	4.520,00
0801019029	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000138	3085	4.520,00	0,00
0801019029	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000138	2094	0,00	4.520,00
0801019029	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000138	877	4.520,00	0,00
0801019029	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000138	8049	0,00	4.520,00
0801019029	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000138	6612	4.520,00	0,00
0801019086	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000007	6612	99,90	0,00
0801019086	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000007	8049	0,00	99,90
0801019086	1997	COMUNICACAO	Subempenho	2018/000007	877	99,90	0,00
0801019086	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000007	1997	0,00	99,90
0801019086	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000007	3085	99,90	0,00
0801019086	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000007	3083	0,00	99,90
0801019086	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000007	8148	99,90	0,00
0801019086	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000007	6341	99,90	0,00
0801019086	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000007	6339	0,00	99,90
0801019086	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000007	8054	0,00	99,90
0801019582	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.104,90
		Aporte 5% Camara ref. Julho/2018					
0801019582	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	1.104,90	0,00
		Aporte 5% Camara ref. Julho/2018					
0801019582	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	1.104,90
		Aporte 5% Camara ref. Julho/2018					
0801019582	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.104,90	0,00
		Aporte 5% Camara ref. Julho/2018					
0801019582	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.104,90
		Aporte 5% Camara ref. Julho/2018					
0801019582	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.104,90	0,00
		Aporte 5% Camara ref. Julho/2018					
0801019589	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.419,60	0,00
		Contribuicao Patronal 20% Camara ref. Julho/2018					
0801019589	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.419,60
		Contribuicao Patronal 20% Camara ref. Julho/2018					
0801019589	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	4.419,60
		Contribuicao Patronal 20% Camara ref. Julho/2018					
0801019589	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.419,60	0,00
		Contribuicao Patronal 20% Camara ref. Julho/2018					
0801019589	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	4.419,60	0,00
		Contribuicao Patronal 20% Camara ref. Julho/2018					
0801019589	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.419,60
		Contribuicao Patronal 20% Camara ref. Julho/2018					
0801019596	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.430,78
		Contribuicao Servidor 11% Camara ref. Julho/2018					
0801019596	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2637	2.430,78	0,00
		Contribuicao Servidor 11% Camara ref. Julho/2018					
0801019596	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.430,78	0,00
		Contribuicao Servidor 11% Camara ref. Julho/2018					
0801019596	2637	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR- RPPS	Arrecadaca		7381	0,00	2.430,78
		Contribuicao Servidor 11% Camara ref. Julho/2018					
0801019596	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.430,78
		Contribuicao Servidor 11% Camara ref. Julho/2018					
0801019596	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.430,78	0,00
		Contribuicao Servidor 11% Camara ref. Julho/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0801019603	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	0,00	1.104,90
		Transferencia					
0801019603	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	1.104,90	0,00
		Transferencia					
0801019603	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.104,90	0,00
		Transferencia					
0801019603	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.104,90
		Transferencia					
0801019608	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	325.000,00	0,00
		Resgate					
0801019608	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	325.000,00
		Resgate					
0801019608	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	325.000,00
		Resgate					
0801019608	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	325.000,00	0,00
		Resgate					
0801020174	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000041	8148	2.400,00	0,00
0801020174	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000041	8054	0,00	2.400,00
0801020174	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000041	6339	0,00	2.400,00
0801020174	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000041	6341	2.400,00	0,00
0801020174	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000041	877	2.400,00	0,00
0801020174	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000041	2094	0,00	2.400,00
0801020174	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000041	3083	0,00	2.400,00
0801020174	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000041	3085	2.400,00	0,00
0801020174	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000041	8049	0,00	2.400,00
0801020174	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000041	6612	2.400,00	0,00
0801020186	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000041	8045	0,00	36,00
0801020186	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000041	8149	36,00	0,00
0801020186	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000041	8148	0,00	36,00
0801020186	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000041	3086	36,00	0,00
0801020186	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000041	3085	0,00	36,00
0801020186	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2018/000041	877	0,00	36,00
0801020186	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Retencao	2018/000041	3744	36,00	0,00
0801020186	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000041	6342	36,00	0,00
0801020186	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000041	6613	36,00	0,00
0801020186	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000041	6612	0,00	36,00
0801020186	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000041	6341	0,00	36,00
0801020186	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000041	8125	36,00	0,00
0801020206	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	4.049,35	0,00
		Amortizacao parcelamento 09/200 - Lei. 458-2017					
0801020206	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	4.049,35
		Amortizacao parcelamento 09/200 - Lei. 458-2017					
0801020209	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	35.876,96
		Amortizacao parcelamento 09/200 - Lei 458/2017.					
0801020209	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	35.876,96	0,00
		Amortizacao parcelamento 09/200 - Lei 458/2017.					
0801020212	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8171	21.273,00	0,00
		Amortizacao parcelamento 09/60 - Lei 2.139/2017.					
0801020212	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	21.273,00
		Amortizacao parcelamento 09/60 - Lei 2.139/2017.					
0801020215	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	34.521,61
		Amortizacao parcelamento 09/200 - Lei 457/2017.					
0801020215	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	34.521,61	0,00
		Amortizacao parcelamento 09/200 - Lei 457/2017.					
0801020218	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8231	52.535,09	0,00
		Amortizacao parcelamento 04/35 - Lei 2.155/2018.					
0801020218	8231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	52.535,09
		Amortizacao parcelamento 04/35 - Lei 2.155/2018.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0801020465	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3026	0,00	100.000,00
		Conforme Lei Complementar 476, de 17/07/2018 e Decreto no. 4.104, de 17/07/2018.					
0801020465	3026	OPERACOES DE CREDITO	Cred Espec		3030	100.000,00	0,00
		Conforme Lei Complementar 476, de 17/07/2018 e Decreto no. 4.104, de 17/07/2018.					
0801020465	3015	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3077	100.000,00	0,00
		Conforme Lei Complementar 476, de 17/07/2018 e Decreto no. 4.104, de 17/07/2018.					
0801020465	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3015	0,00	100.000,00
		Conforme Lei Complementar 476, de 17/07/2018 e Decreto no. 4.104, de 17/07/2018.					
0801020465	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3168	0,00	100.000,00
		Conforme Lei Complementar 476, de 17/07/2018 e Decreto no. 4.104, de 17/07/2018.					
0801020465	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3333	100.000,00	0,00
		Conforme Lei Complementar 476, de 17/07/2018 e Decreto no. 4.104, de 17/07/2018.					
0801020472	3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE	Reducao		3333	0,00	100.000,00
		Conforme Lei Complementar n. 476, 17/07/2018 e Decreto n. 4.104, de 17/07/2018.					
0801020472	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3169	100.000,00	0,00
		Conforme Lei Complementar n. 476, 17/07/2018 e Decreto n. 4.104, de 17/07/2018.					
0801020472	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3041	100.000,00	0,00
		Conforme Lei Complementar n. 476, 17/07/2018 e Decreto n. 4.104, de 17/07/2018.					
0801020472	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3077	0,00	100.000,00
		Conforme Lei Complementar n. 476, 17/07/2018 e Decreto n. 4.104, de 17/07/2018.					
0801021529	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Lancamento		5524	0,00	1.317,63
		Ajuste					
0801021529	5524	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEF	Lancamento		2294	1.317,63	0,00
		Ajuste					
					Total	5.663.051,53	5.663.051,53

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0802019040	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000068	6341	645,00	0,00
0802019040	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000068	6339	0,00	645,00
0802019040	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000068	8054	0,00	645,00
0802019040	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000068	8148	645,00	0,00
0802019040	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000068	877	645,00	0,00
0802019040	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000068	2094	0,00	645,00
0802019040	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000068	3083	0,00	645,00
0802019040	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000068	3085	645,00	0,00
0802019040	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000068	8049	0,00	645,00
0802019040	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000068	6612	645,00	0,00
0802019638	3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1 Aplicacao	Lancamento		6686	1.104,90	0,00
0802019638	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	1.104,90	0,00
0802019638	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	1.104,90
0802019638	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		3855	0,00	1.104,90
					Total	5.434,80	5.434,80

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0803019066	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000150	6332	0,00	142,90
0803019066	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000150	6339	142,90	0,00
0803019066	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000150	8057	142,90	0,00
0803019066	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000150	3077	0,00	142,90
0803019066	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000150	3083	142,90	0,00
0803019066	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000150	3333	0,00	142,90
0803019066	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000150	8052	0,00	142,90
0803019066	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000150	8054	142,90	0,00
0803019075	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000150	6612	142,90	0,00
0803019075	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000150	8049	0,00	142,90
0803019075	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000150	3085	142,90	0,00
0803019075	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000150	242	0,00	142,90
0803019075	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2018/000150	877	142,90	0,00
0803019075	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000150	3083	0,00	142,90
0803019075	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000150	6341	142,90	0,00
0803019075	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000150	6339	0,00	142,90
0803019075	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000150	8054	0,00	142,90
0803019075	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000150	8148	142,90	0,00
0803019666	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000142	679	0,00	4.062,72
		conf. processo no 291					
0803019666	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000142	3328	4.062,72	0,00
		conf. processo no 291					
0803019666	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000142	6341	0,00	4.062,72
		conf. processo no 291					
0803019666	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000142	6342	4.062,72	0,00
		conf. processo no 291					
0803019666	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000142	3085	0,00	4.062,72
		conf. processo no 291					
0803019666	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000142	3086	4.062,72	0,00
		conf. processo no 291					
0803019666	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000142	6612	0,00	4.062,72
		conf. processo no 291					
0803019666	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000142	7381	4.062,72	0,00
		conf. processo no 291					
0803019666	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000142	8148	0,00	4.062,72
		conf. processo no 291					
0803019666	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000142	8149	4.062,72	0,00
		conf. processo no 291					
0803019677	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000146	8149	150,10	0,00
		conf. processo no 291					
0803019677	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000146	8148	0,00	150,10
		conf. processo no 291					
0803019677	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000146	7381	150,10	0,00
		conf. processo no 291					
0803019677	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000146	6612	0,00	150,10
		conf. processo no 291					
0803019677	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000146	3085	0,00	150,10
		conf. processo no 291					
0803019677	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000146	3086	150,10	0,00
		conf. processo no 291					
0803019677	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000146	6342	150,10	0,00
		conf. processo no 291					
0803019677	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000146	3328	150,10	0,00
		conf. processo no 291					
0803019677	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000146	6341	0,00	150,10
		conf. processo no 291					
0803019677	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000146	679	0,00	150,10
		conf. processo no 291					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0803019688	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI conf. processo no 292	Pagto Emp	2018/000143	679	0,00	240.659,98
0803019688	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS conf. processo no 292	Pagto Emp	2018/000143	6341	0,00	240.659,98
0803019688	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO conf. processo no 292	Pagto Emp	2018/000143	3328	240.659,98	0,00
0803019688	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR conf. processo no 292	Pagto Emp	2018/000143	6342	240.659,98	0,00
0803019688	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - conf. processo no 292	Pagto Emp	2018/000143	3085	0,00	240.659,98
0803019688	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A conf. processo no 292	Pagto Emp	2018/000143	3086	240.659,98	0,00
0803019688	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO conf. processo no 292	Pagto Emp	2018/000143	6612	0,00	240.659,98
0803019688	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF conf. processo no 292	Pagto Emp	2018/000143	7381	240.659,98	0,00
0803019688	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS conf. processo no 292	Pagto Emp	2018/000143	8148	0,00	240.659,98
0803019688	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR conf. processo no 292	Pagto Emp	2018/000143	8149	240.659,98	0,00
0803019689	991	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Arrecadaca	2018/000143	2638	1.404,88	0,00
0803019689	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2018/000143	991	0,00	1.404,88
0803019689	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2018/000143	3064	0,00	1.404,88
0803019689	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2018/000143	3069	1.404,88	0,00
0803019689	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2018/000143	8052	1.404,88	0,00
0803019689	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2018/000143	3162	0,00	1.404,88
0803019706	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI conf. processo no 292	Pagto Emp	2018/000144	679	0,00	82.076,96
0803019706	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR conf. processo no 292	Pagto Emp	2018/000144	6342	82.076,96	0,00
0803019706	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO conf. processo no 292	Pagto Emp	2018/000144	3328	82.076,96	0,00
0803019706	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS conf. processo no 292	Pagto Emp	2018/000144	6341	0,00	82.076,96
0803019706	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO conf. processo no 292	Pagto Emp	2018/000144	6612	0,00	82.076,96
0803019706	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A conf. processo no 292	Pagto Emp	2018/000144	3086	82.076,96	0,00
0803019706	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - conf. processo no 292	Pagto Emp	2018/000144	3085	0,00	82.076,96
0803019706	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF conf. processo no 292	Pagto Emp	2018/000144	7381	82.076,96	0,00
0803019706	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR conf. processo no 292	Pagto Emp	2018/000144	8149	82.076,96	0,00
0803019706	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS conf. processo no 292	Pagto Emp	2018/000144	8148	0,00	82.076,96
0803019707	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2018/000144	2639	148,20	0,00
0803019707	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2018/000144	993	0,00	148,20
0803019707	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2018/000144	3069	148,20	0,00
0803019707	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2018/000144	3064	0,00	148,20
0803019707	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2018/000144	8052	148,20	0,00
0803019707	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2018/000144	3162	0,00	148,20
0803019724	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI conf. processo no 292	Pagto Emp	2018/000145	679	0,00	250,15
0803019724	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS conf. processo no 292	Pagto Emp	2018/000145	6341	0,00	250,15
0803019724	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO conf. processo no 292	Pagto Emp	2018/000145	3328	250,15	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0803019724	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR conf. processo no 292	Pagto Emp	2018/000145	6342	250,15	0,00
0803019724	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO conf. processo no 292	Pagto Emp	2018/000145	6612	0,00	250,15
0803019724	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - conf. processo no 292	Pagto Emp	2018/000145	3085	0,00	250,15
0803019724	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A conf. processo no 292	Pagto Emp	2018/000145	3086	250,15	0,00
0803019724	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF conf. processo no 292	Pagto Emp	2018/000145	7381	250,15	0,00
0803019724	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS conf. processo no 292	Pagto Emp	2018/000145	8148	0,00	250,15
0803019724	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR conf. processo no 292	Pagto Emp	2018/000145	8149	250,15	0,00
0803019876	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/000151	3333	0,00	850,00
0803019876	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2018/000151	8054	850,00	0,00
0803019876	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2018/000151	8052	0,00	850,00
0803019876	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2018/000151	3083	850,00	0,00
0803019876	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2018/000151	3077	0,00	850,00
0803019876	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/000151	8057	850,00	0,00
0803019876	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2018/000151	6332	0,00	850,00
0803019876	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2018/000151	6339	850,00	0,00
				Total		1.645.344,89	1.645.344,89

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0806019097	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000014	6341	575,00	0,00
0806019097	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000014	6339	0,00	575,00
0806019097	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000014	8054	0,00	575,00
0806019097	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000014	8148	575,00	0,00
0806019097	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000014	3083	0,00	575,00
0806019097	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000014	3085	575,00	0,00
0806019097	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000014	2094	0,00	575,00
0806019097	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000014	877	575,00	0,00
0806019097	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000014	6612	575,00	0,00
0806019097	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000014	8049	0,00	575,00
0806019613	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.883,55	0,00
		Resgate					
0806019613	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.883,55
		Resgate					
0806019613	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	5.883,55
		Resgate					
0806019613	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	5.883,55	0,00
		Resgate					
0806019623	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	0,00	5.883,55
		Transferencia					
0806019623	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	5.883,55	0,00
		Transferencia					
0806019623	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.883,55	0,00
		Transferencia					
0806019623	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.883,55
		Transferencia					
0806019643	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.062,95	0,00
		Transferencia					
0806019643	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.062,95
		Transferencia					
0806019643	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	4.062,95
		Transferencia					
0806019643	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	4.062,95	0,00
		Transferencia					
0806019735	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000106	3747	0,00	2,33
		conf. processo no 293					
0806019735	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000106	3328	2,33	0,00
		conf. processo no 293					
0806019735	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000106	6613	0,00	2,33
		conf. processo no 293					
0806019735	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2018/000106	7381	2,33	0,00
		conf. processo no 293					
0806019735	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000106	8126	2,33	0,00
		conf. processo no 293					
0806019735	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000106	8125	0,00	2,33
		conf. processo no 293					
0806019742	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000110	8125	0,00	2.224,24
		conf. processo no 294					
0806019742	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000110	8126	2.224,24	0,00
		conf. processo no 294					
0806019742	3688	Convenio Consig Card	Pagto Extr	2018/000110	7381	2.224,24	0,00
		conf. processo no 294					
0806019742	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000110	6613	0,00	2.224,24
		conf. processo no 294					
0806019742	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000110	3328	2.224,24	0,00
		conf. processo no 294					
0806019742	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000110	3688	0,00	2.224,24
		conf. processo no 294					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0806019749	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000112	3747	0,00	1.257,04
		conf. processo no 295					
0806019749	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000112	3328	1.257,04	0,00
		conf. processo no 295					
0806019749	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000112	6613	0,00	1.257,04
		conf. processo no 295					
0806019749	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2018/000112	7381	1.257,04	0,00
		conf. processo no 295					
0806019749	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000112	8126	1.257,04	0,00
		conf. processo no 295					
0806019749	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000112	8125	0,00	1.257,04
		conf. processo no 295					
0806019756	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000117	8125	0,00	2.747,68
		conf. processo no 296					
0806019756	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000117	8126	2.747,68	0,00
		conf. processo no 296					
0806019756	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000117	6613	0,00	2.747,68
		conf. processo no 296					
0806019756	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000117	3328	2.747,68	0,00
		conf. processo no 296					
0806019756	3968	Banco Bradesco S/A	Pagto Extr	2018/000117	7381	2.747,68	0,00
		conf. processo no 296					
0806019756	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000117	3968	0,00	2.747,68
		conf. processo no 296					
0806019763	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2018/000119	7118	0,00	2.402,22
		conf. processo no 297					
0806019763	7118	Emprestimo C.E.F.	Pagto Extr	2018/000119	6729	2.402,22	0,00
		conf. processo no 297					
0806019763	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000119	3328	2.402,22	0,00
		conf. processo no 297					
0806019763	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000119	6613	0,00	2.402,22
		conf. processo no 297					
0806019763	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000119	8126	2.402,22	0,00
		conf. processo no 297					
0806019763	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000119	8125	0,00	2.402,22
		conf. processo no 297					
					Total	60.435,63	60.435,63

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0807019571	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000006	8049	0,00	1.647,00
0807019571	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000006	6612	1.647,00	0,00
0807019571	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000006	3085	1.647,00	0,00
0807019571	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000006	3083	0,00	1.647,00
0807019571	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000006	877	1.647,00	0,00
0807019571	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000006	2094	0,00	1.647,00
0807019571	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000006	8054	0,00	1.647,00
0807019571	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000006	6341	1.647,00	0,00
0807019571	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000006	6339	0,00	1.647,00
0807019571	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000006	8148	1.647,00	0,00
0807019628	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10.872,17	0,00
		Resgate					
0807019628	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10.872,17
		Resgate					
0807019628	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	10.872,17	0,00
		Resgate					
0807019628	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	10.872,17
		Resgate					
0807019633	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	6.798,93	0,00
		Transferencia					
0807019633	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	6.798,93
		Transferencia					
0807019633	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.798,93	0,00
		Transferencia					
0807019633	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.798,93
		Transferencia					
0807019770	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Sube	2018/000006	877	0,00	1.647,00
		conf. processo no 298					
0807019770	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000006	6342	1.647,00	0,00
		conf. processo no 298					
0807019770	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000006	3328	1.647,00	0,00
		conf. processo no 298					
0807019770	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000006	6341	0,00	1.647,00
		conf. processo no 298					
0807019770	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000006	6729	1.647,00	0,00
		conf. processo no 298					
0807019770	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000006	3086	1.647,00	0,00
		conf. processo no 298					
0807019770	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000006	3085	0,00	1.647,00
		conf. processo no 298					
0807019770	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000006	6612	0,00	1.647,00
		conf. processo no 298					
0807019770	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000006	8149	1.647,00	0,00
		conf. processo no 298					
0807019770	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000006	8148	0,00	1.647,00
		conf. processo no 298					
0807019792	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000115	8125	0,00	4.073,24
		conf. processo no 300					
0807019792	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000115	8126	4.073,24	0,00
		conf. processo no 300					
0807019792	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000115	6613	0,00	4.073,24
		conf. processo no 300					
0807019792	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagto Extr	2018/000115	7381	4.073,24	0,00
		conf. processo no 300					
0807019792	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000115	3328	4.073,24	0,00
		conf. processo no 300					
0807019792	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000115	3752	0,00	4.073,24
		conf. processo no 300					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0807019828	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	1.191,57	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 66/2018 - Dispensa por Limite					
0807019828	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	1.191,57
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 66/2018 - Dispensa por Limite					
0807019828	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	1.191,57	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 66/2018 - Dispensa por Limite					
0807019828	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	1.191,57
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 66/2018 - Dispensa por Limite					
0807019828	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	1.191,57	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 66/2018 - Dispensa por Limite					
0807019828	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	1.191,57
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 66/2018 - Dispensa por Limite					
0807019836	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000113	8126	6.798,93	0,00
		Conf. processe no 301					
0807019836	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000113	8125	0,00	6.798,93
		Conf. processe no 301					
0807019836	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000113	6613	0,00	6.798,93
		Conf. processe no 301					
0807019836	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2018/000113	7403	6.798,93	0,00
		Conf. processe no 301					
0807019836	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2018/000113	3748	0,00	6.798,93
		Conf. processe no 301					
0807019836	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000113	3328	6.798,93	0,00
		Conf. processe no 301					
0807019885	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000152	6332	0,00	13,73
0807019885	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000152	6339	13,73	0,00
0807019885	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000152	8054	13,73	0,00
0807019885	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000152	8057	13,73	0,00
0807019885	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000152	3077	0,00	13,73
0807019885	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000152	3083	13,73	0,00
0807019885	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000152	3333	0,00	13,73
0807019885	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000152	8052	0,00	13,73
0807019894	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000152	6612	13,73	0,00
0807019894	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000152	8049	0,00	13,73
0807019894	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000152	2056	0,00	13,73
0807019894	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2018/000152	877	13,73	0,00
0807019894	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000152	3085	13,73	0,00
0807019894	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000152	3083	0,00	13,73
0807019894	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000152	8148	13,73	0,00
0807019894	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000152	6341	13,73	0,00
0807019894	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000152	6339	0,00	13,73
0807019894	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000152	8054	0,00	13,73
0807019905	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000152	3328	13,73	0,00
		Conf. processo no 299					
0807019905	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000152	6341	0,00	13,73
		Conf. processo no 299					
0807019905	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000152	6342	13,73	0,00
		Conf. processo no 299					
0807019905	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Emp	2018/000152	877	0,00	13,73
		Conf. processo no 299					
0807019905	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000152	3086	13,73	0,00
		Conf. processo no 299					
0807019905	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000152	3085	0,00	13,73
		Conf. processo no 299					
0807019905	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000152	6612	0,00	13,73
		Conf. processo no 299					
0807019905	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000152	6729	13,73	0,00
		Conf. processo no 299					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0807019905	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 299	Pagto Emp	2018/000152	8149	13,73	0,00
0807019905	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 299	Pagto Emp	2018/000152	8148	0,00	13,73
					Total	88.195,64	88.195,64

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0808019472	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000111	8049	0,00	172,32
0808019472	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000111	6612	172,32	0,00
0808019472	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000111	1997	0,00	172,32
0808019472	1997	COMUNICACAO	Subempenho	2018/000111	877	172,32	0,00
0808019472	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000111	3085	172,32	0,00
0808019472	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000111	3083	0,00	172,32
0808019472	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000111	8148	172,32	0,00
0808019472	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000111	6341	172,32	0,00
0808019472	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000111	6339	0,00	172,32
0808019472	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000111	8054	0,00	172,32
0808019618	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.177,50	0,00
		Resgate					
0808019618	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.177,50
		Resgate					
0808019618	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	7.177,50	0,00
		Resgate					
0808019618	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	7.177,50
		Resgate					
0808019843	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000001	877	0,00	6.586,86
		Conf. processo no 302					
0808019843	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000001	3328	6.586,86	0,00
		Conf. processo no 302					
0808019843	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000001	6341	0,00	6.586,86
		Conf. processo no 302					
0808019843	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000001	6342	6.586,86	0,00
		Conf. processo no 302					
0808019843	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000001	3085	0,00	6.586,86
		Conf. processo no 302					
0808019843	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000001	3086	6.586,86	0,00
		Conf. processo no 302					
0808019843	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000001	6612	0,00	6.586,86
		Conf. processo no 302					
0808019843	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000001	7375	6.586,86	0,00
		Conf. processo no 302					
0808019843	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000001	8149	6.586,86	0,00
		Conf. processo no 302					
0808019843	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000001	8148	0,00	6.586,86
		Conf. processo no 302					
0808019854	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000150	8148	0,00	142,90
		Conf. processo no 303					
0808019854	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000150	8149	142,90	0,00
		Conf. processo no 303					
0808019854	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000150	7375	142,90	0,00
		Conf. processo no 303					
0808019854	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000150	6612	0,00	142,90
		Conf. processo no 303					
0808019854	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000150	3086	142,90	0,00
		Conf. processo no 303					
0808019854	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000150	3085	0,00	142,90
		Conf. processo no 303					
0808019854	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000150	6342	142,90	0,00
		Conf. processo no 303					
0808019854	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000150	6341	0,00	142,90
		Conf. processo no 303					
0808019854	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000150	3328	142,90	0,00
		Conf. processo no 303					
0808019854	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000150	877	0,00	142,90
		Conf. processo no 303					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0808019865	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000011	877	0,00	447,74
		Conf. processo no 304					
0808019865	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000011	3328	447,74	0,00
		Conf. processo no 304					
0808019865	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000011	6341	0,00	447,74
		Conf. processo no 304					
0808019865	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000011	6342	447,74	0,00
		Conf. processo no 304					
0808019865	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000011	3085	0,00	447,74
		Conf. processo no 304					
0808019865	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000011	3086	447,74	0,00
		Conf. processo no 304					
0808019865	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000011	6612	0,00	447,74
		Conf. processo no 304					
0808019865	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000011	7375	447,74	0,00
		Conf. processo no 304					
0808019865	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000011	8149	447,74	0,00
		Conf. processo no 304					
0808019865	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000011	8148	0,00	447,74
		Conf. processo no 304					
					Total	51.104,10	51.104,10

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0810019916	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000153	8052	0,00	325,85
0810019916	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000153	3333	0,00	325,85
0810019916	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000153	3083	325,85	0,00
0810019916	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000153	8057	325,85	0,00
0810019916	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000153	3077	0,00	325,85
0810019916	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000153	6332	0,00	325,85
0810019916	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000153	6339	325,85	0,00
0810019916	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000153	8054	325,85	0,00
0810019925	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000153	8148	325,85	0,00
0810019925	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000153	6341	325,85	0,00
0810019925	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000153	6339	0,00	325,85
0810019925	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000153	8054	0,00	325,85
0810019925	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000153	3085	325,85	0,00
0810019925	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000153	3083	0,00	325,85
0810019925	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000153	242	0,00	325,85
0810019925	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2018/000153	877	325,85	0,00
0810019925	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000153	6612	325,85	0,00
0810019925	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000153	8049	0,00	325,85
0810019947	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10.377,01	0,00
		Resgate					
0810019947	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10.377,01
		Resgate					
0810019947	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	10.377,01
		Resgate					
0810019947	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	10.377,01	0,00
		Resgate					
0810019952	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000088	877	0,00	2.745,69
		Conf. proceso no 305					
0810019952	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000088	3328	2.745,69	0,00
		Conf. proceso no 305					
0810019952	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000088	6341	0,00	2.745,69
		Conf. proceso no 305					
0810019952	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000088	6342	2.745,69	0,00
		Conf. proceso no 305					
0810019952	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000088	7375	2.745,69	0,00
		Conf. proceso no 305					
0810019952	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000088	3086	2.745,69	0,00
		Conf. proceso no 305					
0810019952	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000088	3085	0,00	2.745,69
		Conf. proceso no 305					
0810019952	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000088	6612	0,00	2.745,69
		Conf. proceso no 305					
0810019952	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000088	8148	0,00	2.745,69
		Conf. proceso no 305					
0810019952	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000088	8149	2.745,69	0,00
		Conf. proceso no 305					
0810019963	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000014	8149	575,00	0,00
		Conf. proceso no 306					
0810019963	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000014	8148	0,00	575,00
		Conf. proceso no 306					
0810019963	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000014	6612	0,00	575,00
		Conf. proceso no 306					
0810019963	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000014	3085	0,00	575,00
		Conf. proceso no 306					
0810019963	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000014	3086	575,00	0,00
		Conf. proceso no 306					
0810019963	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000014	7375	575,00	0,00
		Conf. proceso no 306					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0810019963	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000014	6342	575,00	0,00
		Conf. proceso no 306					
0810019963	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000014	6341	0,00	575,00
		Conf. proceso no 306					
0810019963	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000014	3328	575,00	0,00
		Conf. proceso no 306					
0810019963	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000014	877	0,00	575,00
		Conf. proceso no 306					
0810019974	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000138	877	0,00	3.900,00
		Conf. proceso no 307					
0810019974	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000138	6341	0,00	3.900,00
		Conf. proceso no 307					
0810019974	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000138	3328	3.900,00	0,00
		Conf. proceso no 307					
0810019974	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000138	6342	3.900,00	0,00
		Conf. proceso no 307					
0810019974	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000138	7375	3.900,00	0,00
		Conf. proceso no 307					
0810019974	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000138	3086	3.900,00	0,00
		Conf. proceso no 307					
0810019974	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000138	3085	0,00	3.900,00
		Conf. proceso no 307					
0810019974	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000138	6612	0,00	3.900,00
		Conf. proceso no 307					
0810019974	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000138	8148	0,00	3.900,00
		Conf. proceso no 307					
0810019974	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000138	8149	3.900,00	0,00
		Conf. proceso no 307					
0810019985	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000138	8149	520,00	0,00
		Conf. proceso no 308					
0810019985	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000138	8148	0,00	520,00
		Conf. proceso no 308					
0810019985	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000138	6612	0,00	520,00
		Conf. proceso no 308					
0810019985	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000138	3086	520,00	0,00
		Conf. proceso no 308					
0810019985	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000138	3085	0,00	520,00
		Conf. proceso no 308					
0810019985	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000138	7375	520,00	0,00
		Conf. proceso no 308					
0810019985	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000138	6342	520,00	0,00
		Conf. proceso no 308					
0810019985	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000138	6341	0,00	520,00
		Conf. proceso no 308					
0810019985	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000138	3328	520,00	0,00
		Conf. proceso no 308					
0810019985	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000138	877	0,00	520,00
		Conf. proceso no 308					
0810019996	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000041	877	0,00	2.364,00
		Conf. proceso no 309					
0810019996	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000041	3328	2.364,00	0,00
		Conf. proceso no 309					
0810019996	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000041	6341	0,00	2.364,00
		Conf. proceso no 309					
0810019996	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000041	6342	2.364,00	0,00
		Conf. proceso no 309					
0810019996	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000041	7375	2.364,00	0,00
		Conf. proceso no 309					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0810019996	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. proceso no 309	Pagto Sube	2018/000041	3085	0,00	2.364,00
0810019996	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. proceso no 309	Pagto Sube	2018/000041	3086	2.364,00	0,00
0810019996	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. proceso no 309	Pagto Sube	2018/000041	6612	0,00	2.364,00
0810019996	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. proceso no 309	Pagto Sube	2018/000041	8148	0,00	2.364,00
0810019996	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. proceso no 309	Pagto Sube	2018/000041	8149	2.364,00	0,00
0810020007	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. proceso no 310	Pagto Sube	2018/000138	8149	100,00	0,00
0810020007	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. proceso no 310	Pagto Sube	2018/000138	8148	0,00	100,00
0810020007	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. proceso no 310	Pagto Sube	2018/000138	6612	0,00	100,00
0810020007	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. proceso no 310	Pagto Sube	2018/000138	3086	100,00	0,00
0810020007	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. proceso no 310	Pagto Sube	2018/000138	3085	0,00	100,00
0810020007	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA Conf. proceso no 310	Pagto Sube	2018/000138	7375	100,00	0,00
0810020007	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. proceso no 310	Pagto Sube	2018/000138	6342	100,00	0,00
0810020007	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. proceso no 310	Pagto Sube	2018/000138	6341	0,00	100,00
0810020007	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. proceso no 310	Pagto Sube	2018/000138	3328	100,00	0,00
0810020007	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. proceso no 310	Pagto Sube	2018/000138	877	0,00	100,00
0810020018	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. proceso no 311	Pagto Sube	2018/000111	877	0,00	172,32
0810020018	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. proceso no 311	Pagto Sube	2018/000111	3328	172,32	0,00
0810020018	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. proceso no 311	Pagto Sube	2018/000111	6341	0,00	172,32
0810020018	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. proceso no 311	Pagto Sube	2018/000111	6342	172,32	0,00
0810020018	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA Conf. proceso no 311	Pagto Sube	2018/000111	7375	172,32	0,00
0810020018	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. proceso no 311	Pagto Sube	2018/000111	3085	0,00	172,32
0810020018	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. proceso no 311	Pagto Sube	2018/000111	3086	172,32	0,00
0810020018	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. proceso no 311	Pagto Sube	2018/000111	6612	0,00	172,32
0810020018	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. proceso no 311	Pagto Sube	2018/000111	8148	0,00	172,32
0810020018	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. proceso no 311	Pagto Sube	2018/000111	8149	172,32	0,00
				Total		75.571,72	75.571,72

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0813019936	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000008	8049	0,00	40,05
0813019936	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000008	6612	40,05	0,00
0813019936	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000008	3083	0,00	40,05
0813019936	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000008	3085	40,05	0,00
0813019936	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000008	2094	0,00	40,05
0813019936	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000008	877	40,05	0,00
0813019936	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000008	6339	0,00	40,05
0813019936	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000008	6341	40,05	0,00
0813019936	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000008	8054	0,00	40,05
0813019936	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000008	8148	40,05	0,00
					Total	200,25	200,25

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0814020125	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000112	8148	59,25	0,00
0814020125	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000112	8054	0,00	59,25
0814020125	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000112	6341	59,25	0,00
0814020125	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000112	6339	0,00	59,25
0814020125	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000112	877	59,25	0,00
0814020125	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000112	2094	0,00	59,25
0814020125	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000112	3085	59,25	0,00
0814020125	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000112	3083	0,00	59,25
0814020125	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000112	6612	59,25	0,00
0814020125	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000112	8049	0,00	59,25
0814020154	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000154	8052	0,00	820,75
0814020154	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000154	3333	0,00	820,75
0814020154	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000154	3077	0,00	820,75
0814020154	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000154	8057	820,75	0,00
0814020154	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000154	3083	820,75	0,00
0814020154	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000154	6332	0,00	820,75
0814020154	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000154	6339	820,75	0,00
0814020154	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000154	8054	820,75	0,00
0814020163	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000154	8148	820,75	0,00
0814020163	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000154	6341	820,75	0,00
0814020163	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000154	6339	0,00	820,75
0814020163	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000154	8054	0,00	820,75
0814020163	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000154	242	0,00	820,75
0814020163	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2018/000154	877	820,75	0,00
0814020163	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000154	3085	820,75	0,00
0814020163	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000154	3083	0,00	820,75
0814020163	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000154	6612	820,75	0,00
0814020163	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000154	8049	0,00	820,75
0814020200	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Lancamento		7429	272.411,63	0,00
		Baixa da contribuicao patronal ref. comp. maio/2018 retida do FPM em 14/08/2018.					
0814020200	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		1710	0,00	272.411,63
		Baixa da contribuicao patronal ref. comp. maio/2018 retida do FPM em 14/08/2018.					
0814020203	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		1710	0,00	113.730,25
		Baixa aporte comp. maio/2018 retido do FPM em 14/08/2018.					
0814020203	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Lancamento		7429	113.730,25	0,00
		Baixa aporte comp. maio/2018 retido do FPM em 14/08/2018.					
0814020221	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	5.060,29
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Maio/18 retido FPM					
0814020221	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.060,29	0,00
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Maio/18 retido FPM					
0814020221	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.060,29
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Maio/18 retido FPM					
0814020221	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.060,29	0,00
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Maio/18 retido FPM					
0814020221	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.060,29
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Maio/18 retido FPM					
0814020221	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	5.060,29	0,00
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Maio/18 retido FPM					
0814020228	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	85.748,16	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Maio/18 retido FPM					
0814020228	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	85.748,16
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Maio/18 retido FPM					
0814020228	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	85.748,16	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Maio/18 retido FPM					
0814020228	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	85.748,16
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Maio/18 retido FPM					
0814020228	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	85.748,16	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Maio/18 retido FPM					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0814020228	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	85.748,16
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Maio/18 retido FPM					
0814020235	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	10.717,60
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Maio/18 retido FPM					
0814020235	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.717,60	0,00
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Maio/18 retido FPM					
0814020235	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.717,60
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Maio/18 retido FPM					
0814020235	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.717,60	0,00
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Maio/18 retido FPM					
0814020235	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.717,60
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Maio/18 retido FPM					
0814020235	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	10.717,60	0,00
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Maio/18 retido FPM					
0814020242	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	12.020,43	0,00
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Maio/18 retido FPM					
0814020242	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	12.020,43
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Maio/18 retido FPM					
0814020242	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	12.020,43	0,00
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Maio/18 retido FPM					
0814020242	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	12.020,43
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Maio/18 retido FPM					
0814020242	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	12.020,43	0,00
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Maio/18 retido FPM					
0814020242	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	12.020,43
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Maio/18 retido FPM					
0814020249	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	32.803,30
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Maio/18 retido FPM					
0814020249	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	32.803,30	0,00
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Maio/18 retido FPM					
0814020249	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	32.803,30
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Maio/18 retido FPM					
0814020249	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	32.803,30	0,00
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Maio/18 retido FPM					
0814020249	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	32.803,30
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Maio/18 retido FPM					
0814020249	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	32.803,30	0,00
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Maio/18 retido FPM					
0814020256	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	9.804,80	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Maio/18 retido FPM					
0814020256	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.804,80
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Maio/18 retido FPM					
0814020256	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.804,80	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Maio/18 retido FPM					
0814020256	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.804,80
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Maio/18 retido FPM					
0814020256	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.804,80	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Maio/18 retido FPM					
0814020256	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	9.804,80
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Maio/18 retido FPM					
0814020263	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	113.730,25	0,00
		Aporte ref. Maio/18 retido FPM					
0814020263	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	113.730,25
		Aporte ref. Maio/18 retido FPM					
0814020263	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	113.730,25	0,00
		Aporte ref. Maio/18 retido FPM					
0814020263	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	113.730,25
		Aporte ref. Maio/18 retido FPM					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0814020263	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	113.730,25
		Aporte ref. Maio/18 retido FPM					
0814020263	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	113.730,25	0,00
		Aporte ref. Maio/18 retido FPM					
0814020270	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	6.368,14	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Maio/18 retido FPM					
0814020270	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.368,14
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Maio/18 retido FPM					
0814020270	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.368,14	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Maio/18 retido FPM					
0814020270	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.368,14
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Maio/18 retido FPM					
0814020270	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.368,14	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Maio/18 retido FPM					
0814020270	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	6.368,14
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Maio/18 retido FPM					
0814020277	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	109.888,91
		Contribuicao Patronal 20% ref. Maio/18 retido FPM					
0814020277	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	109.888,91	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ref. Maio/18 retido FPM					
0814020277	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	109.888,91
		Contribuicao Patronal 20% ref. Maio/18 retido FPM					
0814020277	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	109.888,91	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ref. Maio/18 retido FPM					
0814020277	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	109.888,91
		Contribuicao Patronal 20% ref. Maio/18 retido FPM					
0814020277	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	109.888,91	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ref. Maio/18 retido FPM					
0814020284	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		6105	14.259,23	0,00
		Pg. Multa e Juros ref. retencao FPM de Maio/2018					
0814020284	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	14.259,23
		Pg. Multa e Juros ref. retencao FPM de Maio/2018					
0814020284	6105	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBU	Arrecadaca		7381	0,00	14.259,23
		Pg. Multa e Juros ref. retencao FPM de Maio/2018					
0814020284	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	14.259,23	0,00
		Pg. Multa e Juros ref. retencao FPM de Maio/2018					
0814020284	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	14.259,23
		Pg. Multa e Juros ref. retencao FPM de Maio/2018					
0814020284	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	14.259,23	0,00
		Pg. Multa e Juros ref. retencao FPM de Maio/2018					
0814020291	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	445,47	0,00
		Pg. Diferenca de Multa e Juros ref. retencao FPM de Maio/2018					
0814020291	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	445,47
		Pg. Diferenca de Multa e Juros ref. retencao FPM de Maio/2018					
0814020291	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	445,47	0,00
		Pg. Diferenca de Multa e Juros ref. retencao FPM de Maio/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0814020291	6105	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBU	Arrecadaca		7381	0,00	445,47
		Pg. Diferenca de Multa e Juros ref. retencao FPM de Maio/2018					
0814020291	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	445,47
		Pg. Diferenca de Multa e Juros ref. retencao FPM de Maio/2018					
0814020291	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		6105	445,47	0,00
		Pg. Diferenca de Multa e Juros ref. retencao FPM de Maio/2018					
0814020298	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	0,00	117.930,01
		Trnasferenica					
0814020298	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	117.930,01	0,00
		Trnasferenica					
0814020298	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	117.930,01	0,00
		Trnasferenica					
0814020298	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	117.930,01
		Trnasferenica					
0814020303	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	283.313,23	0,00
		Aplicacao					
0814020303	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	283.313,23
		Aplicacao					
0814020303	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	283.313,23
		Aplicacao					
0814020303	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	283.313,23	0,00
		Aplicacao					
0814020308	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	0,00	131,21
		Transferencia					
0814020308	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	131,21	0,00
		Transferencia					
0814020308	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	131,21	0,00
		Transferencia					
0814020308	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	131,21
		Transferencia					
0814020313	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		3855	0,00	118.061,22
		Aplicacao					
0814020313	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	118.061,22	0,00
		Aplicacao					
0814020313	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	118.061,22
		Aplicacao					
0814020313	3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Lancamento		6686	118.061,22	0,00
		Aplicacao					
				Total		2.635.235,96	2.635.235,96

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0815020333	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	36.993,94	0,00
		Resgate					
0815020333	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	36.993,94
		Resgate					
0815020333	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento		6686	0,00	36.993,94
		Resgate					
0815020333	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7425	36.993,94	0,00
		Resgate					
0815020343	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7426	0,00	56.984,73
		Aplicacao					
0815020343	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		6686	56.984,73	0,00
		Aplicacao					
0815020343	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	56.984,73	0,00
		Aplicacao					
0815020343	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	56.984,73
		Aplicacao					
0815021060	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	19.990,79	0,00
		Resgate					
0815021060	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	19.990,79
		Resgate					
0815021060	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		4155	19.990,79	0,00
		Resgate					
0815021060	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento		6686	0,00	19.990,79
		Resgate					
0815021171	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2821	74.133,42	0,00
		Pagamento de Cupom ref. 800 Titulos competencia Fevereiro/2018 a Julho/2018					
0815021171	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	74.133,42
		Pagamento de Cupom ref. 800 Titulos competencia Fevereiro/2018 a Julho/2018					
0815021171	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	74.133,42	0,00
		Pagamento de Cupom ref. 800 Titulos competencia Fevereiro/2018 a Julho/2018					
0815021171	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	74.133,42	0,00
		Pagamento de Cupom ref. 800 Titulos competencia Fevereiro/2018 a Julho/2018					
0815021171	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	74.133,42
		Pagamento de Cupom ref. 800 Titulos competencia Fevereiro/2018 a Julho/2018					
0815021171	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		6729	0,00	74.133,42
		Pagamento de Cupom ref. 800 Titulos competencia Fevereiro/2018 a Julho/2018					
				Total		450.339,18	450.339,18

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0816020318	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	116.638,38	0,00
0816020318	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	116.638,38
0816020318	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		8237	116.638,38	0,00
0816020318	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T Resgate	Lancamento		7381	0,00	116.638,38
0816020323	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7383	0,00	116.952,64
0816020323	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao	Lancamento		7381	116.952,64	0,00
0816020323	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	116.952,64	0,00
0816020323	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	116.952,64
0816020348	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	56.984,73	0,00
0816020348	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	56.984,73
0816020348	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO Resgate	Lancamento		6686	0,00	56.984,73
0816020348	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Resgate	Lancamento		7426	56.984,73	0,00
0816020353	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		3855	0,00	56.984,73
0816020353	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	56.984,73	0,00
0816020353	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	56.984,73
0816020353	3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1 Aplicacao	Lancamento		6686	56.984,73	0,00
0816020358	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	625.611,85	0,00
0816020358	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	625.611,85
0816020358	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		8237	625.611,85	0,00
0816020358	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T Resgate	Lancamento		7381	0,00	625.611,85
0816021178	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		7110	0,00	74.133,42
0816021178	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL Aplicacao	Lancamento		6729	74.133,42	0,00
0816021178	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	74.133,42	0,00
0816021178	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	74.133,42
0816021196	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Resgate	Lancamento		7404	50.529,97	0,00
0816021196	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20 Resgate	Lancamento		6729	0,00	50.529,97
0816021196	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	50.529,97	0,00
0816021196	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	50.529,97
				Total		2.195.671,44	2.195.671,44

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0817020363	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao	Lancamento		7381	625.611,85	0,00
0817020363	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7383	0,00	625.611,85
0817020363	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	625.611,85	0,00
0817020363	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	625.611,85
0817020477	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Rendimentos ref. Agosto ate 17/08/2018,	Arrecadaca		3162	0,00	3.952,06
0817020477	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Rendimentos ref. Agosto ate 17/08/2018,	Arrecadaca		2821	3.952,06	0,00
0817020477	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Agosto ate 17/08/2018,	Arrecadaca		8052	3.952,06	0,00
0817020477	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimentos ref. Agosto ate 17/08/2018,	Arrecadaca		7386	0,00	3.952,06
0817020477	3069	RECEITA REALIZADA Rendimentos ref. Agosto ate 17/08/2018,	Arrecadaca		3064	0,00	3.952,06
0817020477	3064	RECEITA A REALIZAR Rendimentos ref. Agosto ate 17/08/2018,	Arrecadaca		3069	3.952,06	0,00
0817020484	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7381	0,00	1.068.665,60
0817020484	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7386	1.068.665,60	0,00
0817020484	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	1.068.665,60	0,00
0817020484	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	1.068.665,60
0817020489	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	1.036.360,37	0,00
0817020489	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	1.036.360,37
0817020489	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao	Lancamento		7381	1.036.360,37	0,00
0817020489	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7383	0,00	1.036.360,37
0817020494	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		8237	1.134,41	0,00
0817020494	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	1.134,41	0,00
0817020494	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	1.134,41
0817020494	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T Resgate	Lancamento		7381	0,00	1.134,41
0817021201	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	50.529,97	0,00
0817021201	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	50.529,97
0817021201	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		7110	0,00	50.529,97
0817021201	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL Aplicacao	Lancamento		6729	50.529,97	0,00
					Total	5.576.460,58	5.576.460,58

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0820020368	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	1.996,39	0,00
		Resgate					
0820020368	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	1.996,39
		Resgate					
0820020368	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.996,39	0,00
		Resgate					
0820020368	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.996,39
		Resgate					
0820020373	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	397,45	0,00
		Transferencia					
0820020373	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	397,45
		Transferencia					
0820020373	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	0,00	397,45
		Transferencia					
0820020373	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	397,45	0,00
		Transferencia					
0820020378	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000008	877	0,00	40,05
		Conf. Processo no 312					
0820020378	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000008	6342	40,05	0,00
		Conf. Processo no 312					
0820020378	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000008	3328	40,05	0,00
		Conf. Processo no 312					
0820020378	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000008	6341	0,00	40,05
		Conf. Processo no 312					
0820020378	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000008	7375	40,05	0,00
		Conf. Processo no 312					
0820020378	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000008	6612	0,00	40,05
		Conf. Processo no 312					
0820020378	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000008	3086	40,05	0,00
		Conf. Processo no 312					
0820020378	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000008	3085	0,00	40,05
		Conf. Processo no 312					
0820020378	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000008	8149	40,05	0,00
		Conf. Processo no 312					
0820020378	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000008	8148	0,00	40,05
		Conf. Processo no 312					
0820020389	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000120	8125	0,00	41,81
		Conf. Processo no 313					
0820020389	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000120	8126	41,81	0,00
		Conf. Processo no 313					
0820020389	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000120	6613	0,00	41,81
		Conf. Processo no 313					
0820020389	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2018/000120	7375	41,81	0,00
		Conf. Processo no 313					
0820020389	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000120	3328	41,81	0,00
		Conf. Processo no 313					
0820020389	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2018/000120	3744	0,00	41,81
		Conf. Processo no 313					
0820020396	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2018/000092	3744	0,00	36,00
		Conf. Processo no 314					
0820020396	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000092	3328	36,00	0,00
		Conf. Processo no 314					
0820020396	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2018/000092	7375	36,00	0,00
		Conf. Processo no 314					
0820020396	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000092	6613	0,00	36,00
		Conf. Processo no 314					
0820020396	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000092	8126	36,00	0,00
		Conf. Processo no 314					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0820020396	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000092	8125	0,00	36,00
		Conf. Processo no 314					
0820020403	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000121	8125	0,00	100,31
		Conf. Processo no 315					
0820020403	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000121	8126	100,31	0,00
		Conf. Processo no 315					
0820020403	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000121	6613	0,00	100,31
		Conf. Processo no 315					
0820020403	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2018/000121	7375	100,31	0,00
		Conf. Processo no 315					
0820020403	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000121	3328	100,31	0,00
		Conf. Processo no 315					
0820020403	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2018/000121	3744	0,00	100,31
		Conf. Processo no 315					
0820020410	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000149	877	0,00	773,07
		Conf. Processo no 316					
0820020410	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000149	6341	0,00	773,07
		Conf. Processo no 316					
0820020410	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000149	3328	773,07	0,00
		Conf. Processo no 316					
0820020410	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000149	6342	773,07	0,00
		Conf. Processo no 316					
0820020410	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000149	6612	0,00	773,07
		Conf. Processo no 316					
0820020410	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000149	3085	0,00	773,07
		Conf. Processo no 316					
0820020410	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000149	3086	773,07	0,00
		Conf. Processo no 316					
0820020410	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000149	7375	773,07	0,00
		Conf. Processo no 316					
0820020410	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000149	8149	773,07	0,00
		Conf. Processo no 316					
0820020410	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000149	8148	0,00	773,07
		Conf. Processo no 316					
0820020421	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000112	8149	59,25	0,00
		Conf. Processo no 320					
0820020421	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000112	8148	0,00	59,25
		Conf. Processo no 320					
0820020421	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000112	7375	59,25	0,00
		Conf. Processo no 320					
0820020421	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000112	3085	0,00	59,25
		Conf. Processo no 320					
0820020421	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000112	3086	59,25	0,00
		Conf. Processo no 320					
0820020421	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000112	6612	0,00	59,25
		Conf. Processo no 320					
0820020421	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000112	6342	59,25	0,00
		Conf. Processo no 320					
0820020421	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000112	6341	0,00	59,25
		Conf. Processo no 320					
0820020421	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000112	3328	59,25	0,00
		Conf. Processo no 320					
0820020421	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000112	877	0,00	59,25
		Conf. Processo no 320					
0820020432	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000007	877	0,00	99,90
		Conf. Processo no 321					
0820020432	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000007	3328	99,90	0,00
		Conf. Processo no 321					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0820020432	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000007	6341	0,00	99,90
		Conf. Processo no 321					
0820020432	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000007	6342	99,90	0,00
		Conf. Processo no 321					
0820020432	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000007	6612	0,00	99,90
		Conf. Processo no 321					
0820020432	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000007	3085	0,00	99,90
		Conf. Processo no 321					
0820020432	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000007	3086	99,90	0,00
		Conf. Processo no 321					
0820020432	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000007	7375	99,90	0,00
		Conf. Processo no 321					
0820020432	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000007	8148	0,00	99,90
		Conf. Processo no 321					
0820020432	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000007	8149	99,90	0,00
		Conf. Processo no 321					
0820020443	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000153	8149	325,85	0,00
		Conf. Processo no 322					
0820020443	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000153	8148	0,00	325,85
		Conf. Processo no 322					
0820020443	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000153	7375	325,85	0,00
		Conf. Processo no 322					
0820020443	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000153	3086	325,85	0,00
		Conf. Processo no 322					
0820020443	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000153	3085	0,00	325,85
		Conf. Processo no 322					
0820020443	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000153	6612	0,00	325,85
		Conf. Processo no 322					
0820020443	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000153	6342	325,85	0,00
		Conf. Processo no 322					
0820020443	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000153	6341	0,00	325,85
		Conf. Processo no 322					
0820020443	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000153	3328	325,85	0,00
		Conf. Processo no 322					
0820020443	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000153	877	0,00	325,85
		Conf. Processo no 322					
0820020454	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000139	877	0,00	122,70
		Conf. Processo no 323					
0820020454	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000139	3328	122,70	0,00
		Conf. Processo no 323					
0820020454	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000139	6341	0,00	122,70
		Conf. Processo no 323					
0820020454	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000139	6342	122,70	0,00
		Conf. Processo no 323					
0820020454	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000139	6612	0,00	122,70
		Conf. Processo no 323					
0820020454	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000139	3085	0,00	122,70
		Conf. Processo no 323					
0820020454	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000139	3086	122,70	0,00
		Conf. Processo no 323					
0820020454	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000139	7375	122,70	0,00
		Conf. Processo no 323					
0820020454	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000139	8148	0,00	122,70
		Conf. Processo no 323					
0820020454	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000139	8149	122,70	0,00
		Conf. Processo no 323					
0820020499	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	31.103,25	0,00
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0820020499	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	31.103,25
		Resgate					
0820020499	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	31.103,25	0,00
		Resgate					
0820020499	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	31.103,25
		Resgate					
0820020504	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000111	3745	0,00	15.500,47
		Conf. processo no 317					
0820020504	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000111	3328	15.500,47	0,00
		Conf. processo no 317					
0820020504	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000111	6613	0,00	15.500,47
		Conf. processo no 317					
0820020504	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr	2018/000111	7381	15.500,47	0,00
		Conf. processo no 317					
0820020504	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000111	8125	0,00	15.500,47
		Conf. processo no 317					
0820020504	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000111	8126	15.500,47	0,00
		Conf. processo no 317					
0820020511	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000116	8125	0,00	425,50
		Conf. processo no 318					
0820020511	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000116	8126	425,50	0,00
		Conf. processo no 318					
0820020511	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr	2018/000116	7381	425,50	0,00
		Conf. processo no 318					
0820020511	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000116	6613	0,00	425,50
		Conf. processo no 318					
0820020511	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000116	3328	425,50	0,00
		Conf. processo no 318					
0820020511	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000116	3780	0,00	425,50
		Conf. processo no 318					
0820020518	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000114	3750	0,00	48.616,92
		Conf. processo no 319					
0820020518	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000114	3328	48.616,92	0,00
		Conf. processo no 319					
0820020518	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000114	6613	0,00	48.616,92
		Conf. processo no 319					
0820020518	3750	UNIMED	Pagto Extr	2018/000114	7381	48.616,92	0,00
		Conf. processo no 319					
0820020518	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000114	8125	0,00	48.616,92
		Conf. processo no 319					
0820020518	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000114	8126	48.616,92	0,00
		Conf. processo no 319					
					Total	268.261,31	268.261,31

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0822020525	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000011	6612	497,55	0,00
0822020525	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000011	8049	0,00	497,55
0822020525	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000011	3083	0,00	497,55
0822020525	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000011	3085	497,55	0,00
0822020525	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000011	2019	0,00	497,55
0822020525	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/000011	877	497,55	0,00
0822020525	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000011	8054	0,00	497,55
0822020525	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000011	6339	0,00	497,55
0822020525	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000011	6341	497,55	0,00
0822020525	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000011	8148	497,55	0,00
0822021224	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	500.000,00	0,00
		Resgate					
0822021224	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	500.000,00
		Resgate					
0822021224	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		6729	0,00	500.000,00
		Resgate					
0822021224	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7110	500.000,00	0,00
		Resgate					
0822021229	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		8260	0,00	500.000,00
		Aplicacao					
0822021229	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	500.000,00	0,00
		Aplicacao					
0822021229	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	500.000,00
		Aplicacao					
0822021229	8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Lancamento		6729	500.000,00	0,00
		Aplicacao					
0822021281	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.100.000,00	0,00
		Resgate					
0822021281	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.100.000,00
		Resgate					
0822021281	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	2.100.000,00	0,00
		Resgate					
0822021281	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	2.100.000,00
		Resgate					
0822021286	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		8259	0,00	2.000.000,00
		Aplicacao					
0822021286	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.000.000,00	0,00
		Aplicacao					
0822021286	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.000.000,00
		Aplicacao					
0822021286	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento		7381	2.000.000,00	0,00
		Aplicacao					
0822021320	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Lancamento		7381	100.000,00	0,00
		Aplicacao					
0822021320	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	100.000,00	0,00
		Aplicacao					
0822021320	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	100.000,00
		Aplicacao					
0822021320	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		8262	0,00	100.000,00
		Aplicacao					
					Total	10.402.487,75	10.402.487,75

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0824020667	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		8219	0,00	2.837.840,40
		Atualizacao de multas e juros de parcelmanento do repasse patronal ao RPPS de acordo com informacoes enviadas para o CADPREV.					
0824020667	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		2649	2.837.840,40	0,00
		Atualizacao de multas e juros de parcelmanento do repasse patronal ao RPPS de acordo com informacoes enviadas para o CADPREV.					
				Total		2.837.840,40	2.837.840,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826020933	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	3.670,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 67/2018 - Dispensa por Limite					
0826020933	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	3.670,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 67/2018 - Dispensa por Limite					
0826020933	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	3.670,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 67/2018 - Dispensa por Limite					
0826020933	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	3.670,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 67/2018 - Dispensa por Limite					
0826020933	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	3.670,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 67/2018 - Dispensa por Limite					
0826020933	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	3.670,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 67/2018 - Dispensa por Limite					
0826020949	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000155	8057	3.670,00	0,00
0826020949	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000155	3077	0,00	3.670,00
0826020949	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000155	3083	3.670,00	0,00
0826020949	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2018/000155	8054	3.670,00	0,00
0826020949	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000155	6332	0,00	3.670,00
0826020949	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2018/000155	6339	3.670,00	0,00
0826020949	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000155	3333	0,00	3.670,00
0826020949	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000155	8052	0,00	3.670,00
				Total		25.690,00	25.690,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0827020589	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.521,61
		Contr. Patronal parcela 10/200 de agosto/2018 principal Lei 457/17					
0827020589	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	34.521,61	0,00
		Contr. Patronal parcela 10/200 de agosto/2018 principal Lei 457/17					
0827020589	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.521,61	0,00
		Contr. Patronal parcela 10/200 de agosto/2018 principal Lei 457/17					
0827020589	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.521,61
		Contr. Patronal parcela 10/200 de agosto/2018 principal Lei 457/17					
0827020589	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	34.521,61
		Contr. Patronal parcela 10/200 de agosto/2018 principal Lei 457/17					
0827020589	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.521,61	0,00
		Contr. Patronal parcela 10/200 de agosto/2018 principal Lei 457/17					
0827020596	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Contr. Segurado parcela 10/200 de agosto/2018 principal Lei 458/17					
0827020596	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	3.780,84
		Contr. Segurado parcela 10/200 de agosto/2018 principal Lei 458/17					
0827020596	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Contr. Segurado parcela 10/200 de agosto/2018 principal Lei 458/17					
0827020596	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Contr. Segurado parcela 10/200 de agosto/2018 principal Lei 458/17					
0827020596	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	3.780,84	0,00
		Contr. Segurado parcela 10/200 de agosto/2018 principal Lei 458/17					
0827020596	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Contr. Segurado parcela 10/200 de agosto/2018 principal Lei 458/17					
0827020603	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	339,11
		Contr. Segurado parcela 10/200 de agosto/2018 juros Lei 458/17					
0827020603	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	339,11	0,00
		Contr. Segurado parcela 10/200 de agosto/2018 juros Lei 458/17					
0827020603	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	339,11	0,00
		Contr. Segurado parcela 10/200 de agosto/2018 juros Lei 458/17					
0827020603	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	339,11
		Contr. Segurado parcela 10/200 de agosto/2018 juros Lei 458/17					
0827020603	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	339,11
		Contr. Segurado parcela 10/200 de agosto/2018 juros Lei 458/17					
0827020603	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	339,11	0,00
		Contr. Segurado parcela 10/200 de agosto/2018 juros Lei 458/17					
0827020610	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Contr. Patronal parcela 10/200 de agosto/2018 principal Lei 458/17					
0827020610	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	33.497,92
		Contr. Patronal parcela 10/200 de agosto/2018 principal Lei 458/17					
0827020610	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Contr. Patronal parcela 10/200 de agosto/2018 principal Lei 458/17					
0827020610	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Contr. Patronal parcela 10/200 de agosto/2018 principal Lei 458/17					
0827020610	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	33.497,92	0,00
		Contr. Patronal parcela 10/200 de agosto/2018 principal Lei 458/17					
0827020610	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Contr. Patronal parcela 10/200 de agosto/2018 principal Lei 458/17					
0827020617	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.004,43
		Contr. Patronal parcela 10/200 de agosto/2018 juros Lei 458/17					
0827020617	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	3.004,43	0,00
		Contr. Patronal parcela 10/200 de agosto/2018 juros Lei 458/17					
0827020617	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.004,43	0,00
		Contr. Patronal parcela 10/200 de agosto/2018 juros Lei 458/17					
0827020617	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.004,43
		Contr. Patronal parcela 10/200 de agosto/2018 juros Lei 458/17					
0827020617	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	3.004,43
		Contr. Patronal parcela 10/200 de agosto/2018 juros Lei 458/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0827020617	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.004,43	0,00
		Contr. Patronal parcela 10/200 de agosto/2018 juros Lei 458/17					
0827020624	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	50.158,39	0,00
		Contr. Patronal parcela 05/36 de agosto/2018 principal Lei 2155/18					
0827020624	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	50.158,39
		Contr. Patronal parcela 05/36 de agosto/2018 principal Lei 2155/18					
0827020624	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	50.158,39
		Contr. Patronal parcela 05/36 de agosto/2018 principal Lei 2155/18					
0827020624	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	50.158,39	0,00
		Contr. Patronal parcela 05/36 de agosto/2018 principal Lei 2155/18					
0827020624	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	50.158,39	0,00
		Contr. Patronal parcela 05/36 de agosto/2018 principal Lei 2155/18					
0827020624	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	50.158,39
		Contr. Patronal parcela 05/36 de agosto/2018 principal Lei 2155/18					
0827020631	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.550,72
		Contr. Patronal parcela 05/36 de agosto/2018 juros Lei 2155/18					
0827020631	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	3.550,72	0,00
		Contr. Patronal parcela 05/36 de agosto/2018 juros Lei 2155/18					
0827020631	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.550,72	0,00
		Contr. Patronal parcela 05/36 de agosto/2018 juros Lei 2155/18					
0827020631	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.550,72
		Contr. Patronal parcela 05/36 de agosto/2018 juros Lei 2155/18					
0827020631	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	3.550,72
		Contr. Patronal parcela 05/36 de agosto/2018 juros Lei 2155/18					
0827020631	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.550,72	0,00
		Contr. Patronal parcela 05/36 de agosto/2018 juros Lei 2155/18					
0827020638	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.696,02	0,00
		Contr. Patronal parcela 10/60 de agosto/2018 juros Lei 2139/17					
0827020638	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	2.696,02
		Contr. Patronal parcela 10/60 de agosto/2018 juros Lei 2139/17					
0827020638	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.696,02
		Contr. Patronal parcela 10/60 de agosto/2018 juros Lei 2139/17					
0827020638	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.696,02	0,00
		Contr. Patronal parcela 10/60 de agosto/2018 juros Lei 2139/17					
0827020638	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	2.696,02	0,00
		Contr. Patronal parcela 10/60 de agosto/2018 juros Lei 2139/17					
0827020638	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.696,02
		Contr. Patronal parcela 10/60 de agosto/2018 juros Lei 2139/17					
0827020645	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.042,36
		Contr. Patronal parcela 10/60 de agosto/2018 principal Lei 2139/17					
0827020645	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	19.042,36	0,00
		Contr. Patronal parcela 10/60 de agosto/2018 principal Lei 2139/17					
0827020645	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.042,36	0,00
		Contr. Patronal parcela 10/60 de agosto/2018 principal Lei 2139/17					
0827020645	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.042,36
		Contr. Patronal parcela 10/60 de agosto/2018 principal Lei 2139/17					
0827020645	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	19.042,36
		Contr. Patronal parcela 10/60 de agosto/2018 principal Lei 2139/17					
0827020645	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.042,36	0,00
		Contr. Patronal parcela 10/60 de agosto/2018 principal Lei 2139/17					
0827020657	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	150.988,85
		Aplicacao					
0827020657	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	150.988,85	0,00
		Aplicacao					
0827020657	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	150.988,85
		Aplicacao					
0827020657	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	150.988,85	0,00
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0827020958	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000156	8054	238,38	0,00
0827020958	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000156	6339	238,38	0,00
0827020958	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000156	6332	0,00	238,38
0827020958	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000156	8057	238,38	0,00
0827020958	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000156	3077	0,00	238,38
0827020958	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000156	3083	238,38	0,00
0827020958	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000156	8052	0,00	238,38
0827020958	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000156	3333	0,00	238,38
0827020976	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000158	3333	0,00	209,73
0827020976	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000158	8052	0,00	209,73
0827020976	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000158	3083	209,73	0,00
0827020976	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000158	3077	0,00	209,73
0827020976	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000158	8057	209,73	0,00
0827020976	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000158	6339	209,73	0,00
0827020976	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000158	6332	0,00	209,73
0827020976	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000158	8054	209,73	0,00
0827022125	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000157	8054	231,11	0,00
0827022125	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000157	6339	231,11	0,00
0827022125	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000157	6332	0,00	231,11
0827022125	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000157	8057	231,11	0,00
0827022125	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000157	3077	0,00	231,11
0827022125	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000157	3083	231,11	0,00
0827022125	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000157	8052	0,00	231,11
0827022125	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000157	3333	0,00	231,11
					Total	756.468,78	756.468,78

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0828020536	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000097	6612	2.369,70	0,00
0828020536	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000097	8049	0,00	2.369,70
0828020536	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000097	877	2.369,70	0,00
0828020536	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000097	2094	0,00	2.369,70
0828020536	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000097	3085	2.369,70	0,00
0828020536	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000097	3083	0,00	2.369,70
0828020536	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000097	6341	2.369,70	0,00
0828020536	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000097	6339	0,00	2.369,70
0828020536	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000097	8054	0,00	2.369,70
0828020536	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000097	8148	2.369,70	0,00
0828020548	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000097	8125	35,55	0,00
0828020548	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000097	6612	0,00	35,55
0828020548	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000097	6613	35,55	0,00
0828020548	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000097	6341	0,00	35,55
0828020548	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000097	6342	35,55	0,00
0828020548	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000097	3086	35,55	0,00
0828020548	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000097	3085	0,00	35,55
0828020548	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2018/000097	877	0,00	35,55
0828020548	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Retencao	2018/000097	3744	35,55	0,00
0828020548	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000097	8149	35,55	0,00
0828020548	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000097	8148	0,00	35,55
0828020548	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000097	8045	0,00	35,55
0828020662	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	679,22	0,00
0828020662	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	679,22
0828020662	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7383	679,22	0,00
0828020662	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate	Lancamento		7381	0,00	679,22
0828022134	7589	OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RG	Liquidacao	2018/000156	2341	0,00	238,38
0828022134	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000156	8148	238,38	0,00
0828022134	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000156	6339	0,00	238,38
0828022134	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000156	6341	238,38	0,00
0828022134	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000156	8054	0,00	238,38
0828022134	2341	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Liquidacao	2018/000156	7589	238,38	0,00
0828022134	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000156	3083	0,00	238,38
0828022134	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000156	3085	238,38	0,00
0828022134	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000156	6612	238,38	0,00
0828022134	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000156	8049	0,00	238,38
0828022145	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000157	8049	0,00	231,11
0828022145	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000157	6612	231,11	0,00
0828022145	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000157	3083	0,00	231,11
0828022145	2341	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Liquidacao	2018/000157	7589	231,11	0,00
0828022145	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000157	3085	231,11	0,00
0828022145	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000157	8054	0,00	231,11
0828022145	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000157	6341	231,11	0,00
0828022145	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000157	6339	0,00	231,11
0828022145	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000157	8148	231,11	0,00
0828022145	7589	OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RG	Liquidacao	2018/000157	2341	0,00	231,11
0828022156	7589	OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RG	Liquidacao	2018/000158	2341	0,00	209,73
0828022156	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000158	8148	209,73	0,00
0828022156	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000158	6339	0,00	209,73
0828022156	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000158	6341	209,73	0,00
0828022156	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000158	8054	0,00	209,73
0828022156	2341	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Liquidacao	2018/000158	7589	209,73	0,00
0828022156	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000158	3085	209,73	0,00
0828022156	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000158	3083	0,00	209,73

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0828022156	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000158	6612	209,73	0,00
0828022156	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000158	8049	0,00	209,73
0828022211	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000156	8149	238,38	0,00
		Conf. Processo no 324					
0828022211	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000156	8148	0,00	238,38
		Conf. Processo no 324					
0828022211	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000156	3086	238,38	0,00
		Conf. Processo no 324					
0828022211	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000156	3085	0,00	238,38
		Conf. Processo no 324					
0828022211	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000156	6612	0,00	238,38
		Conf. Processo no 324					
0828022211	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000156	3328	238,38	0,00
		Conf. Processo no 324					
0828022211	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000156	6341	0,00	238,38
		Conf. Processo no 324					
0828022211	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000156	6342	238,38	0,00
		Conf. Processo no 324					
0828022211	7589	OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RG	Pagto Emp	2018/000156	7381	238,38	0,00
		Conf. Processo no 324					
0828022211	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000156	7589	0,00	238,38
		Conf. Processo no 324					
0828022222	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000157	7589	0,00	231,11
		Conf. Processo no 325					
0828022222	7589	OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RG	Pagto Emp	2018/000157	7381	231,11	0,00
		Conf. Processo no 325					
0828022222	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000157	6342	231,11	0,00
		Conf. Processo no 325					
0828022222	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000157	6341	0,00	231,11
		Conf. Processo no 325					
0828022222	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000157	3328	231,11	0,00
		Conf. Processo no 325					
0828022222	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000157	6612	0,00	231,11
		Conf. Processo no 325					
0828022222	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000157	3085	0,00	231,11
		Conf. Processo no 325					
0828022222	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000157	3086	231,11	0,00
		Conf. Processo no 325					
0828022222	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000157	8148	0,00	231,11
		Conf. Processo no 325					
0828022222	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000157	8149	231,11	0,00
		Conf. Processo no 325					
0828022233	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000158	8149	209,73	0,00
		Conf. Processo no 326					
0828022233	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000158	8148	0,00	209,73
		Conf. Processo no 326					
0828022233	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000158	3086	209,73	0,00
		Conf. Processo no 326					
0828022233	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000158	3085	0,00	209,73
		Conf. Processo no 326					
0828022233	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000158	6612	0,00	209,73
		Conf. Processo no 326					
0828022233	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000158	6341	0,00	209,73
		Conf. Processo no 326					
0828022233	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000158	3328	209,73	0,00
		Conf. Processo no 326					
0828022233	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000158	6342	209,73	0,00
		Conf. Processo no 326					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0828022233	7589	OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RG	Pagto Emp	2018/000158	7381	209,73	0,00
		Conf. Processo no 326					
0828022233	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000158	7589	0,00	209,73
		Conf. Processo no 326					
					Total	20.212,44	20.212,44

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0829021331	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	159.260,72	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Julho/2018					
0829021331	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	159.260,72
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Julho/2018					
0829021331	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	159.260,72	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Julho/2018					
0829021331	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	159.260,72
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Julho/2018					
0829021331	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	159.260,72
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Julho/2018					
0829021331	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	159.260,72	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Julho/2018					
0829021338	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	25.167,35
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Julho/2018					
0829021338	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	25.167,35	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Julho/2018					
0829021338	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	25.167,35
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Julho/2018					
0829021338	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	25.167,35	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Julho/2018					
0829021338	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	25.167,35
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Julho/2018					
0829021338	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	25.167,35	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Julho/2018					
0829021345	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	184.428,07
		Aplicacao					
0829021345	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	184.428,07	0,00
		Aplicacao					
0829021345	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	184.428,07
		Aplicacao					
0829021345	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	184.428,07	0,00
		Aplicacao					
					Total	922.140,35	922.140,35

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830021350	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	251.727,54
		Contribuicao 11% ref. Julho/2018					
0830021350	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2637	251.727,54	0,00
		Contribuicao 11% ref. Julho/2018					
0830021350	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	251.727,54	0,00
		Contribuicao 11% ref. Julho/2018					
0830021350	2637	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR- RPPS	Arrecadaca		7381	0,00	251.727,54
		Contribuicao 11% ref. Julho/2018					
0830021350	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	251.727,54
		Contribuicao 11% ref. Julho/2018					
0830021350	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	251.727,54	0,00
		Contribuicao 11% ref. Julho/2018					
0830021357	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	251.727,54
		Aplicacao					
0830021357	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	251.727,54	0,00
		Aplicacao					
0830021357	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	251.727,54	0,00
		Aplicacao					
0830021357	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	251.727,54
		Aplicacao					
					Total	1.258.637,70	1.258.637,70

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831019648	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		8170	0,00	4.055.645,20
		Atualizacao de saldos de parcelamento de acordo com os valores enviados para o ministerio da previdencia.					
0831019648	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		2649	4.055.645,20	0,00
		Atualizacao de saldos de parcelamento de acordo com os valores enviados para o ministerio da previdencia.					
0831019651	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		2649	64.843,57	0,00
		Atualizacao de saldos de parcelamento de acordo com os valores enviados para o ministerio da previdencia.					
0831019651	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		8171	0,00	64.843,57
		Atualizacao de saldos de parcelamento de acordo com os valores enviados para o ministerio da previdencia.					
0831019654	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Lancamento		8219	2.899.087,62	0,00
		Atualizacao de saldos de parcelamento de acordo com os valores enviados para o ministerio da previdencia.					
0831019654	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1710	0,00	2.899.087,62
		Atualizacao de saldos de parcelamento de acordo com os valores enviados para o ministerio da previdencia.					
0831019657	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Lancamento		7429	525.401,20	0,00
		Amortizacao de parcelas do repasse patronal automatico de valores do FPM.					
0831019657	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		1710	0,00	525.401,20
		Amortizacao de parcelas do repasse patronal automatico de valores do FPM.					
0831020673	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.669,25	0,00
		Resgate					
0831020673	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.669,25
		Resgate					
0831020673	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	1.669,25
		Resgate					
0831020673	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	1.669,25	0,00
		Resgate					
0831020678	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	819,41	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev ref. Julho/2018					
0831020678	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	819,41
		Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev ref. Julho/2018					
0831020678	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	819,41	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev ref. Julho/2018					
0831020678	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	819,41
		Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev ref. Julho/2018					
0831020678	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	819,41	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev ref. Julho/2018					
0831020678	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	819,41
		Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev ref. Julho/2018					
0831020685	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	204,84
		Aporte 5% ConchalPrev ref. Julho/2018					
0831020685	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		6686	0,00	204,84
		Aporte 5% ConchalPrev ref. Julho/2018					
0831020685	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	204,84	0,00
		Aporte 5% ConchalPrev ref. Julho/2018					
0831020685	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	204,84
		Aporte 5% ConchalPrev ref. Julho/2018					
0831020685	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	204,84	0,00
		Aporte 5% ConchalPrev ref. Julho/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831020685	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		3936	204,84	0,00
		Aporte 5% ConchalPrev ref. Julho/2018					
0831020692	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000147	877	0,00	204,84
		Conf. processo 327					
0831020692	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000147	6342	204,84	0,00
		Conf. processo 327					
0831020692	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000147	3328	204,84	0,00
		Conf. processo 327					
0831020692	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000147	6341	0,00	204,84
		Conf. processo 327					
0831020692	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000147	7375	204,84	0,00
		Conf. processo 327					
0831020692	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000147	3085	0,00	204,84
		Conf. processo 327					
0831020692	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000147	3086	204,84	0,00
		Conf. processo 327					
0831020692	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000147	6612	0,00	204,84
		Conf. processo 327					
0831020692	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000147	8148	0,00	204,84
		Conf. processo 327					
0831020692	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000147	8149	204,84	0,00
		Conf. processo 327					
0831020703	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000148	8149	819,41	0,00
		Conf. processo 328					
0831020703	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000148	8148	0,00	819,41
		Conf. processo 328					
0831020703	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000148	6612	0,00	819,41
		Conf. processo 328					
0831020703	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000148	3086	819,41	0,00
		Conf. processo 328					
0831020703	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000148	3085	0,00	819,41
		Conf. processo 328					
0831020703	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2018/000148	7375	819,41	0,00
		Conf. processo 328					
0831020703	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000148	6341	0,00	819,41
		Conf. processo 328					
0831020703	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000148	3328	819,41	0,00
		Conf. processo 328					
0831020703	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000148	6342	819,41	0,00
		Conf. processo 328					
0831020703	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000148	745	0,00	819,41
		Conf. processo 328					
0831020714	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000068	877	0,00	645,00
		Conf. processo no 329					
0831020714	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000068	6342	645,00	0,00
		Conf. processo no 329					
0831020714	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000068	3328	645,00	0,00
		Conf. processo no 329					
0831020714	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000068	6341	0,00	645,00
		Conf. processo no 329					
0831020714	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000068	7375	645,00	0,00
		Conf. processo no 329					
0831020714	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000068	3085	0,00	645,00
		Conf. processo no 329					
0831020714	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000068	3086	645,00	0,00
		Conf. processo no 329					
0831020714	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000068	6612	0,00	645,00
		Conf. processo no 329					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831020714	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000068	8148	0,00	645,00
		Conf. processo no 329					
0831020714	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000068	8149	645,00	0,00
		Conf. processo no 329					
0831020725	3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Lancamento		6686	204,84	0,00
		Aplicacao					
0831020725	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		3855	0,00	204,84
		Aplicacao					
0831020725	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	204,84	0,00
		Aplicacao					
0831020725	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	204,84
		Aplicacao					
0831020730	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000151	8148	170,00	0,00
0831020730	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000151	8054	0,00	170,00
0831020730	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000151	6339	0,00	170,00
0831020730	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000151	6341	170,00	0,00
0831020730	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000151	3083	0,00	170,00
0831020730	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000151	3085	170,00	0,00
0831020730	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000151	2094	0,00	170,00
0831020730	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000151	877	170,00	0,00
0831020730	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000151	8049	0,00	170,00
0831020730	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000151	6612	170,00	0,00
0831020792	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	114.419,16
		Aporte 5% referene competencia julho/18 nao repassado.					
0831020792	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	114.419,16	0,00
		Aporte 5% referene competencia julho/18 nao repassado.					
0831020795	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	273.266,91	0,00
		Contribuicao patronal 20% referente competencia julho/2018 nao repassada.					
0831020795	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	273.266,91
		Contribuicao patronal 20% referente competencia julho/2018 nao repassada.					
0831020895	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7874	5.893,05	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2018					
0831020895	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	5.893,05
		Desvalorizacao ref. agosto/2018					
0831020895	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		215	0,00	5.893,05
		Desvalorizacao ref. agosto/2018					
0831020895	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	5.893,05	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2018					
0831020985	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000159	8054	10,15	0,00
0831020985	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000159	6332	0,00	10,15
0831020985	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000159	6339	10,15	0,00
0831020985	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000159	8057	10,15	0,00
0831020985	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000159	3077	0,00	10,15
0831020985	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000159	3083	10,15	0,00
0831020985	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000159	3333	0,00	10,15
0831020985	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000159	8052	0,00	10,15
0831020994	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000159	6612	10,15	0,00
0831020994	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000159	8049	0,00	10,15
0831020994	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000159	2056	0,00	10,15
0831020994	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2018/000159	877	10,15	0,00
0831020994	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000159	3085	10,15	0,00
0831020994	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000159	3083	0,00	10,15
0831020994	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000159	6341	10,15	0,00
0831020994	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000159	6339	0,00	10,15
0831020994	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000159	8054	0,00	10,15
0831020994	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000159	8148	10,15	0,00
0831021005	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000160	8054	33,45	0,00
0831021005	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000160	6332	0,00	33,45

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831021005	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000160	6339	33,45	0,00
0831021005	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000160	3077	0,00	33,45
0831021005	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000160	8057	33,45	0,00
0831021005	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000160	3083	33,45	0,00
0831021005	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000160	8052	0,00	33,45
0831021005	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000160	3333	0,00	33,45
0831021014	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000160	6612	33,45	0,00
0831021014	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000160	8049	0,00	33,45
0831021014	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2018/000160	877	33,45	0,00
0831021014	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000160	2056	0,00	33,45
0831021014	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000160	3085	33,45	0,00
0831021014	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000160	3083	0,00	33,45
0831021014	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000160	6341	33,45	0,00
0831021014	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000160	6339	0,00	33,45
0831021014	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000160	8054	0,00	33,45
0831021014	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000160	8148	33,45	0,00
0831021025	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.918,49
0831021025	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.918,49	0,00
0831021025	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8241	0,00	1.918,49
0831021025	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.918,49
0831021025	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.918,49	0,00
0831021025	8241	CONCHALPREV - BB PREVIDENCIARI	Arrecadaca		2821	1.918,49	0,00
0831021034	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	451,87
0831021034	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	451,87	0,00
0831021034	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	451,87
0831021034	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7837	0,00	451,87
0831021034	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	451,87	0,00
0831021034	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadaca		2821	451,87	0,00
0831021044	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento		215	0,00	3.428,15
		Desvalorizacao ref. Agosto/2018					
0831021044	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	3.428,15	0,00
		Desvalorizacao ref. Agosto/2018					
0831021044	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	3.428,15
		Desvalorizacao ref. Agosto/2018					
0831021044	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7497	3.428,15	0,00
		Desvalorizacao ref. Agosto/2018					
0831021055	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		4155	4.786,61	0,00
		Desvalorizacao ref. Agosto/2018					
0831021055	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	4.786,61
		Desvalorizacao ref. Agosto/2018					
0831021055	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	4.786,61	0,00
		Desvalorizacao ref. Agosto/2018					
0831021055	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento		215	0,00	4.786,61
		Desvalorizacao ref. Agosto/2018					
0831021066	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	796,34
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021066	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	796,34	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021066	3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Arrecadaca		2821	796,34	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021066	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		3855	0,00	796,34
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021066	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	796,34
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021066	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	796,34	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021074	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7425	5.824,62	0,00
		Desvalorizacao ref. Agosto/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831021074	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	5.824,62
		Desvalorizacao ref. Agosto/2018					
0831021074	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	5.824,62	0,00
		Desvalorizacao ref. Agosto/2018					
0831021074	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento		215	0,00	5.824,62
		Desvalorizacao ref. Agosto/2018					
0831021080	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadaca		2821	26,83	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021080	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	26,83
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021080	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	26,83	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021080	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7426	0,00	26,83
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021080	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	26,83	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021080	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	26,83
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021088	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.297,89
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021088	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.297,89	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021088	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7498	0,00	2.297,89
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021088	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.297,89	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021088	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.297,89
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021088	7498	BRASIL CONCHALPREV BB PREV PER	Arrecadaca		2821	2.297,89	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021097	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	88,94	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021097	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	88,94	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021097	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7387	0,00	88,94
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021097	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	88,94	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021097	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	88,94
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021097	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	88,94
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021105	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7427	535,31	0,00
		Desvalorizacao ref. Agosto/2018					
0831021105	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	535,31
		Desvalorizacao ref. Agosto/2018					
0831021105	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Lancamento		215	0,00	535,31
		Desvalorizacao ref. Agosto/2018					
0831021105	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	535,31	0,00
		Desvalorizacao ref. Agosto/2018					
0831021111	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	348,17
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021111	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	348,17	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021111	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	348,17	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021111	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7376	0,00	348,17
		Rendimentos ref. Agosto/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831021111	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	348,17
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021111	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	348,17	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021119	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	30,31	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021119	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	30,31
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021119	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7379	0,00	30,31
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021119	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	30,31	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021119	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca		2821	30,31	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021119	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	30,31
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021126	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	10,15
		Reagate					
0831021126	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	10,15	0,00
		Reagate					
0831021126	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10,15	0,00
		Reagate					
0831021126	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10,15
		Reagate					
0831021133	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	5.585,76	0,00
		Desvalorizacao ref. Agosto/2018					
0831021133	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Lancamento		215	0,00	5.585,76
		Desvalorizacao ref. Agosto/2018					
0831021133	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	5.585,76
		Desvalorizacao ref. Agosto/2018					
0831021133	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7883	5.585,76	0,00
		Desvalorizacao ref. Agosto/2018					
0831021139	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7418	28.552,96	0,00
		Desvalorizacao ref. Agosto/2018					
0831021139	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	28.552,96
		Desvalorizacao ref. Agosto/2018					
0831021139	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	28.552,96	0,00
		Desvalorizacao ref. Agosto/2018					
0831021139	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento		215	0,00	28.552,96
		Desvalorizacao ref. Agosto/2018					
0831021145	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	7.709,61	0,00
		Desvalorizacao ref. Agosto/2018					
0831021145	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	7.709,61
		Desvalorizacao ref. Agosto/2018					
0831021145	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8237	7.709,61	0,00
		Desvalorizacao ref. Agosto/2018					
0831021145	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Lancamento		215	0,00	7.709,61
		Desvalorizacao ref. Agosto/2018					
0831021151	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7383	0,00	29.139,73
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021151	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	29.139,73
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021151	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	29.139,73	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021151	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	29.139,73	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021151	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	29.139,73
		Rendimentos ref. Agosto/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831021151	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2821	29.139,73	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021158	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Lancamento		215	0,00	3.494,00
		Desvalorizacao ref. Agosto/2018					
0831021158	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	3.494,00	0,00
		Desvalorizacao ref. Agosto/2018					
0831021158	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	3.494,00
		Desvalorizacao ref. Agosto/2018					
0831021158	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7417	3.494,00	0,00
		Desvalorizacao ref. Agosto/2018					
0831021164	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7477	0,00	32.473,66
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021164	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	32.473,66	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021164	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	32.473,66
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021164	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	32.473,66	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021164	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	32.473,66
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021164	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2821	32.473,66	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021183	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	31.348,90	0,00
		Desvalorizacao ref. Agosto/2018					
0831021183	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento		215	0,00	31.348,90
		Desvalorizacao ref. Agosto/2018					
0831021183	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	31.348,90
		Desvalorizacao ref. Agosto/2018					
0831021183	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		3818	31.348,90	0,00
		Desvalorizacao ref. Agosto/2018					
0831021189	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7404	0,00	2.946,81
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021189	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.946,81	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021189	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.946,81
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021189	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.946,81	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021189	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.946,81
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021189	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadaca		2821	2.946,81	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021207	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	89.539,29	0,00
		Desvalorizacao ref. Agosto2018					
0831021207	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		215	0,00	89.539,29
		Desvalorizacao ref. Agosto2018					
0831021207	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	89.539,29
		Desvalorizacao ref. Agosto2018					
0831021207	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7496	89.539,29	0,00
		Desvalorizacao ref. Agosto2018					
0831021212	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7496	14.490,35	0,00
		Desvalorizacao ref. 616 titulos de Agosto2018					
0831021212	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	14.490,35
		Desvalorizacao ref. 616 titulos de Agosto2018					
0831021212	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		215	0,00	14.490,35
		Desvalorizacao ref. 616 titulos de Agosto2018					
0831021212	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	14.490,35	0,00
		Desvalorizacao ref. 616 titulos de Agosto2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831021218	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	32.905,82	0,00
		Desvalorizacao ref. Agosto2018					
0831021218	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	32.905,82
		Desvalorizacao ref. Agosto2018					
0831021218	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8226	32.905,82	0,00
		Desvalorizacao ref. Agosto2018					
0831021218	8226	CEF - Conchalprev - Geracao FI	Lancamento		215	0,00	32.905,82
		Desvalorizacao ref. Agosto2018					
0831021234	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	36.316,70
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021234	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7110	0,00	36.316,70
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021234	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	36.316,70
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021234	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	36.316,70	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021234	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	36.316,70	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021234	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2821	36.316,70	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0831021242	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Lancamento		215	0,00	10.250,37
		Desvalorizacao ref. agosto/2018					
0831021242	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	10.250,37
		Desvalorizacao ref. agosto/2018					
0831021242	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7847	10.250,37	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2018					
0831021242	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	10.250,37	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2018					
0831021248	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7416	0,00	89,85
		Rendimentos ref. agosto/2018					
0831021248	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	89,85	0,00
		Rendimentos ref. agosto/2018					
0831021248	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	89,85
		Rendimentos ref. agosto/2018					
0831021248	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	89,85	0,00
		Rendimentos ref. agosto/2018					
0831021248	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	89,85
		Rendimentos ref. agosto/2018					
0831021248	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2821	89,85	0,00
		Rendimentos ref. agosto/2018					
0831021256	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	12.240,68
		Rendimentos ref. agosto/2018					
0831021256	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadaca		2821	12.240,68	0,00
		Rendimentos ref. agosto/2018					
0831021256	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	12.240,68	0,00
		Rendimentos ref. agosto/2018					
0831021256	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	12.240,68
		Rendimentos ref. agosto/2018					
0831021256	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	12.240,68	0,00
		Rendimentos ref. agosto/2018					
0831021256	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7478	0,00	12.240,68
		Rendimentos ref. agosto/2018					
0831021264	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		6982	0,00	794,93
		Rendimentos ref. agosto/2018					
0831021264	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	794,93	0,00
		Rendimentos ref. agosto/2018					
0831021264	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	794,93
		Rendimentos ref. agosto/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831021264	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	794,93	0,00
		Rendimentos ref. agosto/2018					
0831021264	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	794,93
		Rendimentos ref. agosto/2018					
0831021264	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadaca		2821	794,93	0,00
		Rendimentos ref. agosto/2018					
0831021272	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.242,06	0,00
		Rendimentos ref. agosto/2018					
0831021272	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.242,06	0,00
		Rendimentos ref. agosto/2018					
0831021272	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.242,06
		Rendimentos ref. agosto/2018					
0831021272	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8260	0,00	4.242,06
		Rendimentos ref. agosto/2018					
0831021272	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.242,06
		Rendimentos ref. agosto/2018					
0831021272	8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Arrecadaca		2821	4.242,06	0,00
		Rendimentos ref. agosto/2018					
0831021291	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento		215	0,00	3.765,36
		Desvalorizacao ref. agosto/2018					
0831021291	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	3.765,36	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2018					
0831021291	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8259	3.765,36	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2018					
0831021291	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	3.765,36
		Desvalorizacao ref. agosto/2018					
0831021297	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000159	6612	0,00	10,15
		Conf. processo na 330					
0831021297	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000159	3085	0,00	10,15
		Conf. processo na 330					
0831021297	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000159	3086	10,15	0,00
		Conf. processo na 330					
0831021297	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000159	7375	10,15	0,00
		Conf. processo na 330					
0831021297	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000159	877	0,00	10,15
		Conf. processo na 330					
0831021297	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000159	6341	0,00	10,15
		Conf. processo na 330					
0831021297	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000159	6342	10,15	0,00
		Conf. processo na 330					
0831021297	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000159	3328	10,15	0,00
		Conf. processo na 330					
0831021297	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000159	8148	0,00	10,15
		Conf. processo na 330					
0831021297	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000159	8149	10,15	0,00
		Conf. processo na 330					
0831021308	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000160	8149	33,45	0,00
		Conf. processo na 331					
0831021308	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000160	8148	0,00	33,45
		Conf. processo na 331					
0831021308	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000160	3328	33,45	0,00
		Conf. processo na 331					
0831021308	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000160	6342	33,45	0,00
		Conf. processo na 331					
0831021308	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000160	6341	0,00	33,45
		Conf. processo na 331					
0831021308	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000160	877	0,00	33,45
		Conf. processo na 331					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831021308	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000160	7381	33,45	0,00
		Conf. processo na 331					
0831021308	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000160	3085	0,00	33,45
		Conf. processo na 331					
0831021308	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000160	3086	33,45	0,00
		Conf. processo na 331					
0831021308	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000160	6612	0,00	33,45
		Conf. processo na 331					
0831021325	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	103,63
		Desvalorizacao ref. agosto/2018					
0831021325	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8262	103,63	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2018					
0831021325	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	103,63	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2018					
0831021325	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Lancamento		215	0,00	103,63
		Desvalorizacao ref. agosto/2018					
0831021362	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	433,08
		Pg insalubridade de Alicio Tristao ref. agosto/2018					
0831021362	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	433,08	0,00
		Pg insalubridade de Alicio Tristao ref. agosto/2018					
0831021362	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	433,08	0,00
		Pg insalubridade de Alicio Tristao ref. agosto/2018					
0831021362	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	433,08
		Pg insalubridade de Alicio Tristao ref. agosto/2018					
0831021362	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	433,08
		Pg insalubridade de Alicio Tristao ref. agosto/2018					
0831021362	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	433,08	0,00
		Pg insalubridade de Alicio Tristao ref. agosto/2018					
0831021369	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	468,71	0,00
		Pg GB incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. Adm. 4132/2015					
0831021369	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	468,71
		Pg GB incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. Adm. 4132/2015					
0831021369	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	468,71
		Pg GB incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. Adm. 4132/2015					
0831021369	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	468,71	0,00
		Pg GB incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. Adm. 4132/2015					
0831021369	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	468,71	0,00
		Pg GB incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. Adm. 4132/2015					
0831021369	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	468,71
		Pg GB incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. Adm. 4132/2015					
0831021376	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.159,55
		Pg GA incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 40938-97.2013.8.26.0144 - proc. Adm. 1950/05/2016					
0831021376	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	6.159,55	0,00
		Pg GA incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 40938-97.2013.8.26.0144 - proc. Adm.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		1950/05/2016					
0831021376	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.159,55	0,00
		Pg GA incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 40938-97.2013.8.26.0144 - proc. Adm. 1950/05/2016					
0831021376	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.159,55
		Pg GA incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 40938-97.2013.8.26.0144 - proc. Adm. 1950/05/2016					
0831021376	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	6.159,55
		Pg GA incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 40938-97.2013.8.26.0144 - proc. Adm. 1950/05/2016					
0831021376	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.159,55	0,00
		Pg GA incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 40938-97.2013.8.26.0144 - proc. Adm. 1950/05/2016					
0831021383	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	906,73	0,00
		Pg GB incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. Adm. 4550-2015					
0831021383	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	906,73
		Pg GB incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. Adm. 4550-2015					
0831021383	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	906,73
		Pg GB incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. Adm. 4550-2015					
0831021383	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	906,73	0,00
		Pg GB incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. Adm. 4550-2015					
0831021383	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	906,73	0,00
		Pg GB incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. Adm. 4550-2015					
0831021383	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	906,73
		Pg GB incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. Adm. 4550-2015					
0831021390	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	506,60
		Pg GB incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 000623-11-207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0831021390	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	506,60	0,00
		Pg GB incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 000623-11-207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0831021390	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	506,60	0,00
		Pg GB incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 000623-11-207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0831021390	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	506,60
		Pg GB incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 000623-11-207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831021390	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	506,60
		Pg GB incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 000623-11-207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0831021390	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	506,60	0,00
		Pg GB incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 000623-11-207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0831021397	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	76,32	0,00
		Pg GA incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 Proc. Adm. 156/01/2018					
0831021397	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	76,32
		Pg GA incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 Proc. Adm. 156/01/2018					
0831021397	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	76,32
		Pg GA incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 Proc. Adm. 156/01/2018					
0831021397	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	76,32	0,00
		Pg GA incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 Proc. Adm. 156/01/2018					
0831021397	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	76,32	0,00
		Pg GA incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 Proc. Adm. 156/01/2018					
0831021397	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	76,32
		Pg GA incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 Proc. Adm. 156/01/2018					
0831021404	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.446,29
		Contribuicao Servidor 11% ref. Proa. Adm. 1250/2018					
0831021404	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2637	1.446,29	0,00
		Contribuicao Servidor 11% ref. Proa. Adm. 1250/2018					
0831021404	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.446,29	0,00
		Contribuicao Servidor 11% ref. Proa. Adm. 1250/2018					
0831021404	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.446,29
		Contribuicao Servidor 11% ref. Proa. Adm. 1250/2018					
0831021404	2637	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR- RPPS	Arrecadaca		7381	0,00	1.446,29
		Contribuicao Servidor 11% ref. Proa. Adm. 1250/2018					
0831021404	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.446,29	0,00
		Contribuicao Servidor 11% ref. Proa. Adm. 1250/2018					
0831021411	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.629,61	0,00
		Contribuicao Patronal ref. Proc. Adm. 1250/2018					
0831021411	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.629,61
		Contribuicao Patronal ref. Proc. Adm. 1250/2018					
0831021411	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.629,61
		Contribuicao Patronal ref. Proc. Adm. 1250/2018					
0831021411	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.629,61	0,00
		Contribuicao Patronal ref. Proc. Adm. 1250/2018					
0831021411	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.629,61	0,00
		Contribuicao Patronal ref. Proc. Adm. 1250/2018					
0831021411	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.629,61
		Contribuicao Patronal ref. Proc. Adm. 1250/2018					
0831021418	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	13.446,30	0,00
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831021418	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	13.446,30
		Aplicacao					
0831021418	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	13.446,30	0,00
		Aplicacao					
0831021418	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	13.446,30
		Aplicacao					
0831022110	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8171	21.738,38	0,00
		Amortizacao parcelamento 2.139/17 - parcela 10/060					
0831022110	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	21.738,38
		Amortizacao parcelamento 2.139/17 - parcela 10/060					
0831022113	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	36.502,35
		Amortizacao parcelamento 458/17 - parcela 10/200.					
0831022113	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	36.502,35	0,00
		Amortizacao parcelamento 458/17 - parcela 10/200.					
0831022116	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8231	53.709,11	0,00
		Amortizacao parcelamento 2.155/18 - parcela 05/35.					
0831022116	8231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	53.709,11
		Amortizacao parcelamento 2.155/18 - parcela 05/35.					
0831022119	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	34.521,61
		Amortizacao parcelamento 457/17 - parcela 10/200.					
0831022119	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	34.521,61	0,00
		Amortizacao parcelamento 457/17 - parcela 10/200.					
0831022122	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	4.119,95	0,00
		Amortizacao parcelamentp 458/17 - parcela 10/200					
0831022122	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	4.119,95
		Amortizacao parcelamentp 458/17 - parcela 10/200					
0831022372	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Lancamento		6612	1.600,70	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0831022372	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Lancamento		6612	0,00	1.600,70
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0831022375	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Lancamento		6612	60,00	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0831022375	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Lancamento		6612	0,00	60,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0831022378	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	1.616.358,10	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0831022378	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	0,00	1.616.358,10
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0831022381	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6686	233.340,42	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0831022381	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6686	0,00	233.340,42
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0831022384	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6729	558.656,95	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0831022384	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6729	0,00	558.656,95
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0831022387	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		7429	0,00	113.730,25
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0831022387	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		7429	113.730,25	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0831022390	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	12.231,04	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0831022390	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	0,00	12.231,04
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0831022393	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		7110	500.000,00	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0831022393	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		7110	0,00	500.000,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831022396	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Lancamento		7404	65.381,92	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0831022396	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Lancamento		7404	0,00	65.381,92
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0831022399	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		7416	13.436,65	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0831022399	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		7416	0,00	13.436,65
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0831022402	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento		4155	46.120,97	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0831022402	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento		4155	0,00	46.120,97
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0831022405	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7386	1.068.665,60	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0831022405	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7386	0,00	1.068.665,60
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0831022408	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento		7425	76.772,79	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0831022408	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento		7425	0,00	76.772,79
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0831022411	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		7426	56.984,73	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0831022411	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		7426	0,00	56.984,73
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
					Total	13.397.053,69	13.397.053,69

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Setembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0903020781	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000068	8148	645,00	0,00
0903020781	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000068	6341	645,00	0,00
0903020781	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000068	6339	0,00	645,00
0903020781	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000068	8054	0,00	645,00
0903020781	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000068	3085	645,00	0,00
0903020781	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000068	3083	0,00	645,00
0903020781	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000068	877	645,00	0,00
0903020781	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000068	2094	0,00	645,00
0903020781	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000068	8049	0,00	645,00
0903020781	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000068	6612	645,00	0,00
0903020798	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000138	6612	4.520,00	0,00
0903020798	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000138	8049	0,00	4.520,00
0903020798	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000138	2094	0,00	4.520,00
0903020798	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000138	877	4.520,00	0,00
0903020798	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000138	3085	4.520,00	0,00
0903020798	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000138	3083	0,00	4.520,00
0903020798	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000138	8054	0,00	4.520,00
0903020798	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000138	6339	0,00	4.520,00
0903020798	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000138	6341	4.520,00	0,00
0903020798	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000138	8148	4.520,00	0,00
0903020837	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000001	8148	6.687,17	0,00
0903020837	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000001	6341	6.687,17	0,00
0903020837	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000001	6339	0,00	6.687,17
0903020837	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000001	8054	0,00	6.687,17
0903020837	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000001	3083	0,00	6.687,17
0903020837	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000001	3085	6.687,17	0,00
0903020837	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000001	877	6.687,17	0,00
0903020837	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000001	2094	0,00	6.687,17
0903020837	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000001	8049	0,00	6.687,17
0903020837	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000001	6612	6.687,17	0,00
0903020849	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000001	8045	0,00	100,31
0903020849	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000001	8149	100,31	0,00
0903020849	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000001	8148	0,00	100,31
0903020849	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Retencao	2018/000001	3744	100,31	0,00
0903020849	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000001	3086	100,31	0,00
0903020849	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000001	3085	0,00	100,31
0903020849	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2018/000001	877	0,00	100,31
0903020849	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000001	6613	100,31	0,00
0903020849	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000001	6612	0,00	100,31
0903020849	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000001	6341	0,00	100,31
0903020849	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000001	6342	100,31	0,00
0903020849	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000001	8125	100,31	0,00
0903020862	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000014	8148	575,00	0,00
0903020862	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000014	6339	0,00	575,00
0903020862	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000014	6341	575,00	0,00
0903020862	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000014	8054	0,00	575,00
0903020862	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000014	3083	0,00	575,00
0903020862	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000014	3085	575,00	0,00
0903020862	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000014	2094	0,00	575,00
0903020862	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000014	877	575,00	0,00
0903020862	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000014	8049	0,00	575,00
0903020862	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000014	6612	575,00	0,00
0903020900	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000007	6612	99,90	0,00
0903020900	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000007	8049	0,00	99,90
0903020900	1997	COMUNICACAO	Subempenho	2018/000007	877	99,90	0,00
0903020900	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000007	1997	0,00	99,90
0903020900	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000007	3085	99,90	0,00
0903020900	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000007	3083	0,00	99,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Setembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0903020900	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000007	8054	0,00	99,90
0903020900	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000007	6339	0,00	99,90
0903020900	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000007	6341	99,90	0,00
0903020900	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000007	8148	99,90	0,00
0903021517	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3168	0,00	760,00
		Conforme decreto no 05 de 03/09/2018					
0903021517	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3333	760,00	0,00
		Conforme decreto no 05 de 03/09/2018					
0903021517	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3013	0,00	760,00
		Conforme decreto no 05 de 03/09/2018					
0903021517	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3077	760,00	0,00
		Conforme decreto no 05 de 03/09/2018					
0903021517	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3025	0,00	760,00
		Conforme decreto no 05 de 03/09/2018					
0903021517	3025	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3030	760,00	0,00
		Conforme decreto no 05 de 03/09/2018					
0903021524	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3077	0,00	760,00
		Conforme decreto no 05 de 03/09/2018					
0903021524	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3041	760,00	0,00
		Conforme decreto no 05 de 03/09/2018					
0903021524	3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE	Reducao		3333	0,00	760,00
		Conforme decreto no 05 de 03/09/2018					
0903021524	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3169	760,00	0,00
		Conforme decreto no 05 de 03/09/2018					
0903021584	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000161	8057	4.920,84	0,00
0903021584	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000161	3077	0,00	4.920,84
0903021584	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000161	3083	4.920,84	0,00
0903021584	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000161	8054	4.920,84	0,00
0903021584	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000161	6332	0,00	4.920,84
0903021584	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000161	6339	4.920,84	0,00
0903021584	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000161	3333	0,00	4.920,84
0903021584	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000161	8052	0,00	4.920,84
0903021593	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000161	6612	4.920,84	0,00
0903021593	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000161	8049	0,00	4.920,84
0903021593	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000161	6341	4.920,84	0,00
0903021593	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000161	6339	0,00	4.920,84
0903021593	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000161	8054	0,00	4.920,84
0903021593	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000161	8148	4.920,84	0,00
0903021593	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000161	1650	0,00	4.920,84
0903021593	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/000161	679	4.920,84	0,00
0903021593	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000161	3085	4.920,84	0,00
0903021593	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000161	3083	0,00	4.920,84
0903021605	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000161	3086	10,00	0,00
0903021605	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000161	3085	0,00	10,00
0903021605	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2018/000161	679	0,00	10,00
0903021605	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000161	3747	10,00	0,00
0903021605	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000161	8125	10,00	0,00
0903021605	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000161	6613	10,00	0,00
0903021605	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000161	6612	0,00	10,00
0903021605	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000161	6341	0,00	10,00
0903021605	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000161	6342	10,00	0,00
0903021605	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000161	8149	10,00	0,00
0903021605	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000161	8045	0,00	10,00
0903021605	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000161	8148	0,00	10,00
0903021618	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000161	8149	414,96	0,00
0903021618	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000161	8148	0,00	414,96
0903021618	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000161	8045	0,00	414,96
0903021618	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000161	6342	414,96	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Setembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0903021618	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000161	6341	0,00	414,96
0903021618	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000161	6612	0,00	414,96
0903021618	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000161	6613	414,96	0,00
0903021618	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000161	8125	414,96	0,00
0903021618	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000161	3750	414,96	0,00
0903021618	3750	UNIMED	Retencao	2018/000161	679	0,00	414,96
0903021618	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000161	3086	414,96	0,00
0903021618	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000161	3085	0,00	414,96
0903021631	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000161	3085	0,00	18,50
0903021631	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000161	3086	18,50	0,00
0903021631	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2018/000161	679	0,00	18,50
0903021631	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000161	3780	18,50	0,00
0903021631	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000161	8125	18,50	0,00
0903021631	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000161	6613	18,50	0,00
0903021631	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000161	6612	0,00	18,50
0903021631	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000161	6341	0,00	18,50
0903021631	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000161	6342	18,50	0,00
0903021631	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000161	8149	18,50	0,00
0903021631	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000161	8045	0,00	18,50
0903021631	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000161	8148	0,00	18,50
0903021644	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000161	8148	0,00	450,67
0903021644	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000161	8149	450,67	0,00
0903021644	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000161	6342	450,67	0,00
0903021644	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2018/000161	679	0,00	450,67
0903021644	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000161	6341	0,00	450,67
0903021644	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000161	3328	450,67	0,00
0903021644	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000161	4193	450,67	0,00
0903021644	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000161	6612	0,00	450,67
0903021644	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000161	3086	450,67	0,00
0903021644	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000161	3085	0,00	450,67
0903021655	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2018/000161	8052	450,67	0,00
0903021655	2637	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR- RPPS	Arrecadaca	2018/000161	4193	0,00	450,67
0903021655	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2018/000161	3069	450,67	0,00
0903021655	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2018/000161	3064	0,00	450,67
0903021655	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2018/000161	2637	450,67	0,00
0903021655	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2018/000161	3162	0,00	450,67
0903021662	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000162	8054	311.297,24	0,00
0903021662	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000162	6339	311.297,24	0,00
0903021662	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000162	6332	0,00	311.297,24
0903021662	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000162	3083	311.297,24	0,00
0903021662	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000162	8057	311.297,24	0,00
0903021662	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000162	3077	0,00	311.297,24
0903021662	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000162	3333	0,00	311.297,24
0903021662	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000162	8052	0,00	311.297,24
0903021671	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000162	6612	311.297,24	0,00
0903021671	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000162	8049	0,00	311.297,24
0903021671	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000162	3085	311.297,24	0,00
0903021671	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000162	3083	0,00	311.297,24
0903021671	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000162	5465	0,00	311.297,24
0903021671	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000162	6341	311.297,24	0,00
0903021671	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2018/000162	679	311.297,24	0,00
0903021671	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000162	6339	0,00	311.297,24
0903021671	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000162	8054	0,00	311.297,24
0903021671	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000162	8148	311.297,24	0,00
0903021683	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000162	6341	0,00	1.404,88
0903021683	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000162	3328	1.404,88	0,00
0903021683	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000162	6342	1.404,88	0,00
0903021683	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000162	991	1.404,88	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Setembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0903021683	991	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Retencao	2018/000162	679	0,00	1.404,88
0903021683	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000162	3085	0,00	1.404,88
0903021683	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000162	3086	1.404,88	0,00
0903021683	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000162	6612	0,00	1.404,88
0903021683	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000162	8148	0,00	1.404,88
0903021683	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000162	8149	1.404,88	0,00
0903021694	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000162	8149	1.540,84	0,00
0903021694	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000162	8045	0,00	1.540,84
0903021694	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000162	8148	0,00	1.540,84
0903021694	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2018/000162	679	0,00	1.540,84
0903021694	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000162	3086	1.540,84	0,00
0903021694	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000162	3085	0,00	1.540,84
0903021694	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000162	3688	1.540,84	0,00
0903021694	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000162	6342	1.540,84	0,00
0903021694	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000162	6612	0,00	1.540,84
0903021694	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000162	6613	1.540,84	0,00
0903021694	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000162	6341	0,00	1.540,84
0903021694	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000162	8125	1.540,84	0,00
0903021707	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000162	8125	13.301,89	0,00
0903021707	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000162	6341	0,00	13.301,89
0903021707	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000162	6613	13.301,89	0,00
0903021707	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000162	6612	0,00	13.301,89
0903021707	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000162	6342	13.301,89	0,00
0903021707	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000162	3745	13.301,89	0,00
0903021707	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000162	3086	13.301,89	0,00
0903021707	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000162	3085	0,00	13.301,89
0903021707	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2018/000162	679	0,00	13.301,89
0903021707	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000162	8149	13.301,89	0,00
0903021707	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000162	8148	0,00	13.301,89
0903021707	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000162	8045	0,00	13.301,89
0903021720	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000162	8149	1.033,18	0,00
0903021720	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000162	8045	0,00	1.033,18
0903021720	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000162	8148	0,00	1.033,18
0903021720	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2018/000162	679	0,00	1.033,18
0903021720	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000162	3085	0,00	1.033,18
0903021720	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000162	3086	1.033,18	0,00
0903021720	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000162	3747	1.033,18	0,00
0903021720	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000162	6342	1.033,18	0,00
0903021720	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000162	6612	0,00	1.033,18
0903021720	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000162	6613	1.033,18	0,00
0903021720	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000162	6341	0,00	1.033,18
0903021720	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000162	8125	1.033,18	0,00
0903021733	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000162	8125	3.275,45	0,00
0903021733	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000162	6612	0,00	3.275,45
0903021733	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000162	6341	0,00	3.275,45
0903021733	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000162	6613	3.275,45	0,00
0903021733	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000162	6342	3.275,45	0,00
0903021733	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000162	3748	3.275,45	0,00
0903021733	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000162	3086	3.275,45	0,00
0903021733	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000162	3085	0,00	3.275,45
0903021733	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2018/000162	679	0,00	3.275,45
0903021733	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000162	8148	0,00	3.275,45
0903021733	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000162	8045	0,00	3.275,45
0903021733	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000162	8149	3.275,45	0,00
0903021746	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000162	8045	0,00	42.396,11
0903021746	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000162	8148	0,00	42.396,11
0903021746	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000162	8149	42.396,11	0,00
0903021746	3750	UNIMED	Retencao	2018/000162	679	0,00	42.396,11

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Setembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0903021746	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000162	3085	0,00	42.396,11
0903021746	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000162	3086	42.396,11	0,00
0903021746	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000162	3750	42.396,11	0,00
0903021746	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000162	6342	42.396,11	0,00
0903021746	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000162	6341	0,00	42.396,11
0903021746	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000162	6613	42.396,11	0,00
0903021746	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000162	6612	0,00	42.396,11
0903021746	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000162	8125	42.396,11	0,00
0903021759	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000162	8125	2.665,44	0,00
0903021759	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000162	6612	0,00	2.665,44
0903021759	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000162	6613	2.665,44	0,00
0903021759	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000162	6341	0,00	2.665,44
0903021759	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000162	6342	2.665,44	0,00
0903021759	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000162	3752	2.665,44	0,00
0903021759	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000162	3086	2.665,44	0,00
0903021759	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000162	3085	0,00	2.665,44
0903021759	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2018/000162	679	0,00	2.665,44
0903021759	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000162	8148	0,00	2.665,44
0903021759	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000162	8149	2.665,44	0,00
0903021759	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000162	8045	0,00	2.665,44
0903021772	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000162	8149	407,00	0,00
0903021772	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000162	8045	0,00	407,00
0903021772	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000162	8148	0,00	407,00
0903021772	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2018/000162	679	0,00	407,00
0903021772	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000162	3085	0,00	407,00
0903021772	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000162	3086	407,00	0,00
0903021772	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000162	3780	407,00	0,00
0903021772	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000162	6342	407,00	0,00
0903021772	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000162	6341	0,00	407,00
0903021772	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000162	6612	0,00	407,00
0903021772	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000162	6613	407,00	0,00
0903021772	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000162	8125	407,00	0,00
0903021785	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000162	8125	2.257,05	0,00
0903021785	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000162	6613	2.257,05	0,00
0903021785	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000162	6612	0,00	2.257,05
0903021785	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000162	6341	0,00	2.257,05
0903021785	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000162	6342	2.257,05	0,00
0903021785	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2018/000162	679	0,00	2.257,05
0903021785	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000162	3968	2.257,05	0,00
0903021785	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000162	3086	2.257,05	0,00
0903021785	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000162	3085	0,00	2.257,05
0903021785	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000162	8148	0,00	2.257,05
0903021785	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000162	8045	0,00	2.257,05
0903021785	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000162	8149	2.257,05	0,00
0903021798	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000162	8045	0,00	1.103,14
0903021798	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000162	8149	1.103,14	0,00
0903021798	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000162	8148	0,00	1.103,14
0903021798	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000162	3085	0,00	1.103,14
0903021798	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000162	3086	1.103,14	0,00
0903021798	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000162	7118	1.103,14	0,00
0903021798	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000162	6342	1.103,14	0,00
0903021798	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000162	6341	0,00	1.103,14
0903021798	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000162	6612	0,00	1.103,14
0903021798	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000162	6613	1.103,14	0,00
0903021798	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000162	8125	1.103,14	0,00
0903021798	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2018/000162	679	0,00	1.103,14
0903021811	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000163	8054	96.631,57	0,00
0903021811	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000163	6339	96.631,57	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Setembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0903021811	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000163	6332	0,00	96.631,57
0903021811	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000163	3083	96.631,57	0,00
0903021811	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000163	3077	0,00	96.631,57
0903021811	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000163	8057	96.631,57	0,00
0903021811	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000163	3333	0,00	96.631,57
0903021811	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000163	8052	0,00	96.631,57
0903021820	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000163	6612	96.631,57	0,00
0903021820	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000163	8049	0,00	96.631,57
0903021820	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000163	3085	96.631,57	0,00
0903021820	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000163	3083	0,00	96.631,57
0903021820	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000163	1819	0,00	96.631,57
0903021820	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2018/000163	679	96.631,57	0,00
0903021820	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000163	6341	96.631,57	0,00
0903021820	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000163	6339	0,00	96.631,57
0903021820	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000163	8054	0,00	96.631,57
0903021820	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000163	8148	96.631,57	0,00
0903021832	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000163	3328	148,20	0,00
0903021832	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000163	6341	0,00	148,20
0903021832	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000163	6342	148,20	0,00
0903021832	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000163	993	148,20	0,00
0903021832	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2018/000163	679	0,00	148,20
0903021832	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000163	3086	148,20	0,00
0903021832	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000163	3085	0,00	148,20
0903021832	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000163	6612	0,00	148,20
0903021832	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000163	8149	148,20	0,00
0903021832	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000163	8148	0,00	148,20
0903021843	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000163	8148	0,00	49,84
0903021843	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000163	8149	49,84	0,00
0903021843	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000163	8045	0,00	49,84
0903021843	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2018/000163	679	0,00	49,84
0903021843	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000163	3085	0,00	49,84
0903021843	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000163	3086	49,84	0,00
0903021843	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000163	3688	49,84	0,00
0903021843	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000163	6342	49,84	0,00
0903021843	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000163	6341	0,00	49,84
0903021843	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000163	6613	49,84	0,00
0903021843	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000163	8125	49,84	0,00
0903021843	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000163	6612	0,00	49,84
0903021856	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000163	8125	2.198,58	0,00
0903021856	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000163	6341	0,00	2.198,58
0903021856	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000163	6613	2.198,58	0,00
0903021856	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000163	6612	0,00	2.198,58
0903021856	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000163	6342	2.198,58	0,00
0903021856	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000163	3745	2.198,58	0,00
0903021856	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000163	3085	0,00	2.198,58
0903021856	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000163	3086	2.198,58	0,00
0903021856	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2018/000163	679	0,00	2.198,58
0903021856	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000163	8149	2.198,58	0,00
0903021856	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000163	8045	0,00	2.198,58
0903021856	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000163	8148	0,00	2.198,58
0903021869	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000163	8148	0,00	190,51
0903021869	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000163	8149	190,51	0,00
0903021869	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000163	8045	0,00	190,51
0903021869	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2018/000163	679	0,00	190,51
0903021869	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000163	3086	190,51	0,00
0903021869	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000163	3085	0,00	190,51
0903021869	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000163	3747	190,51	0,00
0903021869	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000163	6342	190,51	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Setembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0903021869	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000163	6612	0,00	190,51
0903021869	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000163	6613	190,51	0,00
0903021869	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000163	6341	0,00	190,51
0903021869	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000163	8125	190,51	0,00
0903021882	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000163	8125	2.785,31	0,00
0903021882	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000163	6341	0,00	2.785,31
0903021882	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000163	6613	2.785,31	0,00
0903021882	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000163	6612	0,00	2.785,31
0903021882	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000163	6342	2.785,31	0,00
0903021882	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000163	3748	2.785,31	0,00
0903021882	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000163	3085	0,00	2.785,31
0903021882	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000163	3086	2.785,31	0,00
0903021882	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2018/000163	679	0,00	2.785,31
0903021882	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000163	8149	2.785,31	0,00
0903021882	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000163	8045	0,00	2.785,31
0903021882	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000163	8148	0,00	2.785,31
0903021895	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000163	8148	0,00	6.315,92
0903021895	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000163	8045	0,00	6.315,92
0903021895	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000163	8149	6.315,92	0,00
0903021895	3750	UNIMED	Retencao	2018/000163	679	0,00	6.315,92
0903021895	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000163	3086	6.315,92	0,00
0903021895	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000163	3085	0,00	6.315,92
0903021895	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000163	3750	6.315,92	0,00
0903021895	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000163	6342	6.315,92	0,00
0903021895	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000163	6341	0,00	6.315,92
0903021895	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000163	6613	6.315,92	0,00
0903021895	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000163	8125	6.315,92	0,00
0903021895	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000163	6612	0,00	6.315,92
0903021908	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000163	8125	1.407,80	0,00
0903021908	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000163	6341	0,00	1.407,80
0903021908	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000163	6612	0,00	1.407,80
0903021908	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000163	6613	1.407,80	0,00
0903021908	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000163	6342	1.407,80	0,00
0903021908	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000163	3752	1.407,80	0,00
0903021908	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000163	3085	0,00	1.407,80
0903021908	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000163	3086	1.407,80	0,00
0903021908	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2018/000163	679	0,00	1.407,80
0903021908	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000163	8045	0,00	1.407,80
0903021908	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000163	8148	0,00	1.407,80
0903021908	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000163	8149	1.407,80	0,00
0903021921	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000163	8149	490,63	0,00
0903021921	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000163	8148	0,00	490,63
0903021921	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000163	8045	0,00	490,63
0903021921	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000163	3086	490,63	0,00
0903021921	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000163	3085	0,00	490,63
0903021921	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000163	3968	490,63	0,00
0903021921	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000163	6342	490,63	0,00
0903021921	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2018/000163	679	0,00	490,63
0903021921	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000163	6613	490,63	0,00
0903021921	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000163	6341	0,00	490,63
0903021921	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000163	8125	490,63	0,00
0903021921	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000163	6612	0,00	490,63
0903021934	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2018/000163	679	0,00	1.299,12
0903021934	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000163	8125	1.299,12	0,00
0903021934	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000163	6341	0,00	1.299,12
0903021934	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000163	6613	1.299,12	0,00
0903021934	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000163	6612	0,00	1.299,12
0903021934	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000163	6342	1.299,12	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Setembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0903021934	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000163	7118	1.299,12	0,00
0903021934	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000163	3085	0,00	1.299,12
0903021934	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000163	3086	1.299,12	0,00
0903021934	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000163	8149	1.299,12	0,00
0903021934	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000163	8045	0,00	1.299,12
0903021934	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000163	8148	0,00	1.299,12
0903021947	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000164	3333	0,00	250,15
0903021947	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000164	8052	0,00	250,15
0903021947	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000164	3077	0,00	250,15
0903021947	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000164	8057	250,15	0,00
0903021947	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000164	3083	250,15	0,00
0903021947	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000164	6339	250,15	0,00
0903021947	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000164	6332	0,00	250,15
0903021947	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000164	8054	250,15	0,00
0903021956	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000164	8148	250,15	0,00
0903021956	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000164	6341	250,15	0,00
0903021956	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000164	6339	0,00	250,15
0903021956	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000164	8054	0,00	250,15
0903021956	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000164	1861	0,00	250,15
0903021956	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2018/000164	679	250,15	0,00
0903021956	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000164	3085	250,15	0,00
0903021956	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000164	3083	0,00	250,15
0903021956	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000164	6612	250,15	0,00
0903021956	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000164	8049	0,00	250,15
0903021967	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000165	8052	0,00	150,10
0903021967	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000165	3333	0,00	150,10
0903021967	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000165	3077	0,00	150,10
0903021967	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000165	8057	150,10	0,00
0903021967	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000165	3083	150,10	0,00
0903021967	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000165	6332	0,00	150,10
0903021967	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000165	6339	150,10	0,00
0903021967	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000165	8054	150,10	0,00
0903021976	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000165	8148	150,10	0,00
0903021976	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000165	6341	150,10	0,00
0903021976	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000165	6339	0,00	150,10
0903021976	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000165	8054	0,00	150,10
0903021976	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2018/000165	679	150,10	0,00
0903021976	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000165	1861	0,00	150,10
0903021976	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000165	3085	150,10	0,00
0903021976	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000165	3083	0,00	150,10
0903021976	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000165	6612	150,10	0,00
0903021976	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000165	8049	0,00	150,10
0903021987	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000166	8052	0,00	204,84
0903021987	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000166	3333	0,00	204,84
0903021987	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000166	3077	0,00	204,84
0903021987	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000166	8057	204,84	0,00
0903021987	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000166	3083	204,84	0,00
0903021987	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000166	6332	0,00	204,84
0903021987	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000166	6339	204,84	0,00
0903021987	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000166	8054	204,84	0,00
0903021996	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000166	8148	204,84	0,00
0903021996	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000166	6341	204,84	0,00
0903021996	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000166	6339	0,00	204,84
0903021996	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000166	8054	0,00	204,84
0903021996	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000166	3085	204,84	0,00
0903021996	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000166	2294	0,00	204,84
0903021996	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2018/000166	877	204,84	0,00
0903021996	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000166	3083	0,00	204,84

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Setembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0903021996	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000166	6612	204,84	0,00
0903021996	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000166	8049	0,00	204,84
0903022007	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000167	3333	0,00	819,41
0903022007	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000167	8052	0,00	819,41
0903022007	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000167	3077	0,00	819,41
0903022007	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000167	8057	819,41	0,00
0903022007	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000167	3083	819,41	0,00
0903022007	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000167	6332	0,00	819,41
0903022007	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000167	6339	819,41	0,00
0903022007	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000167	8054	819,41	0,00
0903022016	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000167	8148	819,41	0,00
0903022016	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000167	6341	819,41	0,00
0903022016	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000167	6339	0,00	819,41
0903022016	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000167	8054	0,00	819,41
0903022016	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2018/000167	745	819,41	0,00
0903022016	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2018/000167	1710	0,00	819,41
0903022016	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000167	3085	819,41	0,00
0903022016	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000167	3083	0,00	819,41
0903022016	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000167	6612	819,41	0,00
0903022016	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000167	8049	0,00	819,41
0903022039	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000168	8052	0,00	773,07
0903022039	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000168	3333	0,00	773,07
0903022039	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000168	8057	773,07	0,00
0903022039	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000168	3077	0,00	773,07
0903022039	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000168	3083	773,07	0,00
0903022039	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000168	6332	0,00	773,07
0903022039	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000168	6339	773,07	0,00
0903022039	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000168	8054	773,07	0,00
0903022048	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000168	8148	773,07	0,00
0903022048	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000168	6341	773,07	0,00
0903022048	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000168	6339	0,00	773,07
0903022048	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000168	8054	0,00	773,07
0903022048	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000168	2023	0,00	773,07
0903022048	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/000168	877	773,07	0,00
0903022048	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000168	3083	0,00	773,07
0903022048	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000168	3085	773,07	0,00
0903022048	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000168	6612	773,07	0,00
0903022048	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000168	8049	0,00	773,07
0903022061	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000169	3333	0,00	196,14
0903022061	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000169	8052	0,00	196,14
0903022061	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000169	3077	0,00	196,14
0903022061	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000169	8057	196,14	0,00
0903022061	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000169	3083	196,14	0,00
0903022061	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000169	6332	0,00	196,14
0903022061	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000169	6339	196,14	0,00
0903022061	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000169	8054	196,14	0,00
0903022167	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000169	8148	196,14	0,00
0903022167	7589	OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RG	Liquidacao	2018/000169	2341	0,00	196,14
0903022167	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000169	6341	196,14	0,00
0903022167	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000169	6339	0,00	196,14
0903022167	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000169	8054	0,00	196,14
0903022167	2341	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Liquidacao	2018/000169	7589	196,14	0,00
0903022167	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000169	3085	196,14	0,00
0903022167	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000169	3083	0,00	196,14
0903022167	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000169	6612	196,14	0,00
0903022167	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000169	8049	0,00	196,14
					Total	4.314.565,83	4.314.565,83

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Setembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0904020809	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000088	8049	0,00	2.787,50
0904020809	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000088	6612	2.787,50	0,00
0904020809	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000088	3083	0,00	2.787,50
0904020809	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000088	877	2.787,50	0,00
0904020809	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000088	2094	0,00	2.787,50
0904020809	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000088	3085	2.787,50	0,00
0904020809	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000088	8054	0,00	2.787,50
0904020809	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000088	6341	2.787,50	0,00
0904020809	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000088	6339	0,00	2.787,50
0904020809	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000088	8148	2.787,50	0,00
0904020821	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000088	8125	41,81	0,00
0904020821	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000088	6342	41,81	0,00
0904020821	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000088	6613	41,81	0,00
0904020821	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000088	6612	0,00	41,81
0904020821	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000088	6341	0,00	41,81
0904020821	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Retencao	2018/000088	3744	41,81	0,00
0904020821	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000088	3085	0,00	41,81
0904020821	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000088	3086	41,81	0,00
0904020821	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2018/000088	877	0,00	41,81
0904020821	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000088	8045	0,00	41,81
0904020821	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000088	8149	41,81	0,00
0904020821	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000088	8148	0,00	41,81
0904020834	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2018/000088	6580	2.787,50	0,00
0904020834	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2018/000088	6579	0,00	2.787,50
0904020873	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000008	8054	0,00	40,05
0904020873	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000008	6339	0,00	40,05
0904020873	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000008	6341	40,05	0,00
0904020873	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000008	8148	40,05	0,00
0904020873	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000008	3083	0,00	40,05
0904020873	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000008	3085	40,05	0,00
0904020873	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000008	2094	0,00	40,05
0904020873	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000008	877	40,05	0,00
0904020873	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000008	8049	0,00	40,05
0904020873	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000008	6612	40,05	0,00
0904020884	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000111	6612	199,05	0,00
0904020884	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000111	8049	0,00	199,05
0904020884	1997	COMUNICACAO	Subempenho	2018/000111	877	199,05	0,00
0904020884	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000111	1997	0,00	199,05
0904020884	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000111	3085	199,05	0,00
0904020884	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000111	3083	0,00	199,05
0904020884	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000111	8148	199,05	0,00
0904020884	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000111	6341	199,05	0,00
0904020884	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000111	6339	0,00	199,05
0904020884	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000111	8054	0,00	199,05
0904020911	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000027	8054	0,00	490,00
0904020911	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000027	6339	0,00	490,00
0904020911	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000027	6341	490,00	0,00
0904020911	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000027	8148	490,00	0,00
0904020911	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000027	3083	0,00	490,00
0904020911	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000027	3085	490,00	0,00
0904020911	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000027	2094	0,00	490,00
0904020911	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000027	877	490,00	0,00
0904020911	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000027	8049	0,00	490,00
0904020911	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000027	6612	490,00	0,00
0904020922	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000027	6612	490,00	0,00
0904020922	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000027	8049	0,00	490,00
0904020922	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000027	877	490,00	0,00
0904020922	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000027	2094	0,00	490,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Setembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0904020922	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000027	3085	490,00	0,00
0904020922	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000027	3083	0,00	490,00
0904020922	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000027	8148	490,00	0,00
0904020922	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000027	6341	490,00	0,00
0904020922	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000027	6339	0,00	490,00
0904020922	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000027	8054	0,00	490,00
0904021457	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.356,81	0,00
		Resgate					
0904021457	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.356,81
		Resgate					
0904021457	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	4.356,81	0,00
		Resgate					
0904021457	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	4.356,81
		Resgate					
0904021462	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	4.186,81	0,00
		Transferencia					
0904021462	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	0,00	4.186,81
		Transferencia					
0904021462	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.186,81	0,00
		Transferencia					
0904021462	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.186,81
		Transferencia					
0904021467	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	330.000,00	0,00
		Resgate					
0904021467	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	330.000,00
		Resgate					
0904021467	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	330.000,00	0,00
		Resgate					
0904021467	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	330.000,00
		Resgate					
0904022070	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000170	8054	44,97	0,00
0904022070	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000170	6332	0,00	44,97
0904022070	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000170	6339	44,97	0,00
0904022070	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000170	3077	0,00	44,97
0904022070	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000170	8057	44,97	0,00
0904022070	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000170	3083	44,97	0,00
0904022070	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000170	8052	0,00	44,97
0904022070	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000170	3333	0,00	44,97
0904022079	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000170	6612	44,97	0,00
0904022079	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000170	8049	0,00	44,97
0904022079	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000170	242	0,00	44,97
0904022079	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2018/000170	877	44,97	0,00
0904022079	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000170	3085	44,97	0,00
0904022079	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000170	3083	0,00	44,97
0904022079	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000170	6341	44,97	0,00
0904022079	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000170	6339	0,00	44,97
0904022079	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000170	8054	0,00	44,97
0904022079	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000170	8148	44,97	0,00
0904022260	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000161	679	0,00	4.026,71
		Conf. Processo no 332					
0904022260	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000161	3328	4.026,71	0,00
		Conf. Processo no 332					
0904022260	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000161	6341	0,00	4.026,71
		Conf. Processo no 332					
0904022260	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000161	6342	4.026,71	0,00
		Conf. Processo no 332					
0904022260	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000161	3086	4.026,71	0,00
		Conf. Processo no 332					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Setembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0904022260	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. Processo no 332	Pagto Emp	2018/000161	3085	0,00	4.026,71
0904022260	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. Processo no 332	Pagto Emp	2018/000161	6612	0,00	4.026,71
0904022260	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Conf. Processo no 332	Pagto Emp	2018/000161	7381	4.026,71	0,00
0904022260	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. Processo no 332	Pagto Emp	2018/000161	8149	4.026,71	0,00
0904022260	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. Processo no 332	Pagto Emp	2018/000161	8148	0,00	4.026,71
0904022271	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. Processo no 332	Pagto Emp	2018/000165	8149	150,10	0,00
0904022271	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. Processo no 332	Pagto Emp	2018/000165	8148	0,00	150,10
0904022271	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Conf. Processo no 332	Pagto Emp	2018/000165	7381	150,10	0,00
0904022271	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. Processo no 332	Pagto Emp	2018/000165	6612	0,00	150,10
0904022271	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. Processo no 332	Pagto Emp	2018/000165	3086	150,10	0,00
0904022271	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. Processo no 332	Pagto Emp	2018/000165	3085	0,00	150,10
0904022271	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. Processo no 332	Pagto Emp	2018/000165	6342	150,10	0,00
0904022271	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. Processo no 332	Pagto Emp	2018/000165	6341	0,00	150,10
0904022271	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. Processo no 332	Pagto Emp	2018/000165	3328	150,10	0,00
0904022271	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Conf. Processo no 332	Pagto Emp	2018/000165	679	0,00	150,10
0904022282	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Conf. Processo no 333	Pagto Emp	2018/000162	679	0,00	241.912,26
0904022282	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. Processo no 333	Pagto Emp	2018/000162	3328	241.912,26	0,00
0904022282	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. Processo no 333	Pagto Emp	2018/000162	6341	0,00	241.912,26
0904022282	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. Processo no 333	Pagto Emp	2018/000162	6342	241.912,26	0,00
0904022282	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. Processo no 333	Pagto Emp	2018/000162	3085	0,00	241.912,26
0904022282	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. Processo no 333	Pagto Emp	2018/000162	3086	241.912,26	0,00
0904022282	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. Processo no 333	Pagto Emp	2018/000162	6612	0,00	241.912,26
0904022282	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Conf. Processo no 333	Pagto Emp	2018/000162	7381	241.912,26	0,00
0904022282	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. Processo no 333	Pagto Emp	2018/000162	8149	241.912,26	0,00
0904022282	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. Processo no 333	Pagto Emp	2018/000162	8148	0,00	241.912,26
0904022283	991	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Arrecadaca	2018/000162	2638	1.404,88	0,00
0904022283	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2018/000162	991	0,00	1.404,88
0904022283	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2018/000162	3064	0,00	1.404,88
0904022283	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2018/000162	3069	1.404,88	0,00
0904022283	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2018/000162	8052	1.404,88	0,00
0904022283	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2018/000162	3162	0,00	1.404,88
0904022300	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Conf. Processo no 333	Pagto Emp	2018/000164	679	0,00	250,15

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Setembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0904022300	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000164	6342	250,15	0,00
		Conf. Processo no 333					
0904022300	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000164	6341	0,00	250,15
		Conf. Processo no 333					
0904022300	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000164	3328	250,15	0,00
		Conf. Processo no 333					
0904022300	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000164	6612	0,00	250,15
		Conf. Processo no 333					
0904022300	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000164	3086	250,15	0,00
		Conf. Processo no 333					
0904022300	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000164	3085	0,00	250,15
		Conf. Processo no 333					
0904022300	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000164	7381	250,15	0,00
		Conf. Processo no 333					
0904022300	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000164	8148	0,00	250,15
		Conf. Processo no 333					
0904022300	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000164	8149	250,15	0,00
		Conf. Processo no 333					
0904022311	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000163	8148	0,00	81.745,66
		Conf. Processo no 333					
0904022311	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000163	8149	81.745,66	0,00
		Conf. Processo no 333					
0904022311	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000163	7381	81.745,66	0,00
		Conf. Processo no 333					
0904022311	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000163	3085	0,00	81.745,66
		Conf. Processo no 333					
0904022311	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000163	3086	81.745,66	0,00
		Conf. Processo no 333					
0904022311	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000163	6612	0,00	81.745,66
		Conf. Processo no 333					
0904022311	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000163	3328	81.745,66	0,00
		Conf. Processo no 333					
0904022311	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000163	6341	0,00	81.745,66
		Conf. Processo no 333					
0904022311	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000163	6342	81.745,66	0,00
		Conf. Processo no 333					
0904022311	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000163	679	0,00	81.745,66
		Conf. Processo no 333					
0904022312	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2018/000163	3162	0,00	148,20
0904022312	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2018/000163	8052	148,20	0,00
0904022312	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2018/000163	2639	148,20	0,00
0904022312	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2018/000163	993	0,00	148,20
0904022312	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2018/000163	3069	148,20	0,00
0904022312	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2018/000163	3064	0,00	148,20
0904022329	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000151	7375	170,00	0,00
		Conf. Processo no 334					
0904022329	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000151	6612	0,00	170,00
		Conf. Processo no 334					
0904022329	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000151	3085	0,00	170,00
		Conf. Processo no 334					
0904022329	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000151	3086	170,00	0,00
		Conf. Processo no 334					
0904022329	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000151	877	0,00	170,00
		Conf. Processo no 334					
0904022329	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000151	6342	170,00	0,00
		Conf. Processo no 334					
0904022329	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000151	6341	0,00	170,00
		Conf. Processo no 334					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Setembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0904022329	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. Processo no 334	Pagto Sube	2018/000151	3328	170,00	0,00
0904022329	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. Processo no 334	Pagto Sube	2018/000151	8148	0,00	170,00
0904022329	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. Processo no 334	Pagto Sube	2018/000151	8149	170,00	0,00
					Total	2.346.496,97	2.346.496,97

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Setembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0905021425	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2637	2.430,97	0,00
		Contr. Servidor Camara 11% ref. agosto/2018					
0905021425	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.430,97
		Contr. Servidor Camara 11% ref. agosto/2018					
0905021425	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.430,97	0,00
		Contr. Servidor Camara 11% ref. agosto/2018					
0905021425	2637	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR- RPPS	Arrecadaca		7381	0,00	2.430,97
		Contr. Servidor Camara 11% ref. agosto/2018					
0905021425	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.430,97
		Contr. Servidor Camara 11% ref. agosto/2018					
0905021425	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.430,97	0,00
		Contr. Servidor Camara 11% ref. agosto/2018					
0905021432	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.419,95	0,00
		Contr. Camara Patronal ref. agosto/2018					
0905021432	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.419,95
		Contr. Camara Patronal ref. agosto/2018					
0905021432	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	4.419,95
		Contr. Camara Patronal ref. agosto/2018					
0905021432	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.419,95	0,00
		Contr. Camara Patronal ref. agosto/2018					
0905021432	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.419,95
		Contr. Camara Patronal ref. agosto/2018					
0905021432	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	4.419,95	0,00
		Contr. Camara Patronal ref. agosto/2018					
0905021439	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	1.104,99	0,00
		Aporte Camara ref. agosto/2018					
0905021439	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.104,99
		Aporte Camara ref. agosto/2018					
0905021439	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.104,99	0,00
		Aporte Camara ref. agosto/2018					
0905021439	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	1.104,99
		Aporte Camara ref. agosto/2018					
0905021439	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.104,99
		Aporte Camara ref. agosto/2018					
0905021439	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.104,99	0,00
		Aporte Camara ref. agosto/2018					
0905021472	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.000,00	0,00
		Resgate					
0905021472	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.000,00
		Resgate					
0905021472	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	3.000,00	0,00
		Resgate					
0905021472	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	3.000,00
		Resgate					
0905021477	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	2.402,26
		Transferencia					
0905021477	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	2.402,26	0,00
		Transferencia					
0905021477	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.402,26	0,00
		Transferencia					
0905021477	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.402,26
		Transferencia					
0905022340	7118	Emprestimo C.E.F.	Pagto Extr	2018/000135	6729	2.402,26	0,00
		Conf. Processo no 335					
0905022340	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2018/000135	7118	0,00	2.402,26
		Conf. Processo no 335					
0905022340	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000135	3328	2.402,26	0,00
		Conf. Processo no 335					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Setembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0905022340	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000135	6613	0,00	2.402,26
		Conf. Processo no 335					
0905022340	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000135	8125	0,00	2.402,26
		Conf. Processo no 335					
0905022340	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000135	8126	2.402,26	0,00
		Conf. Processo no 335					
0905022347	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000133	8126	2.747,68	0,00
		Conf. Processo no 336					
0905022347	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000133	8125	0,00	2.747,68
		Conf. Processo no 336					
0905022347	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000133	6613	0,00	2.747,68
		Conf. Processo no 336					
0905022347	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000133	3328	2.747,68	0,00
		Conf. Processo no 336					
0905022347	3968	Banco Bradesco S/A	Pagto Extr	2018/000133	7381	2.747,68	0,00
		Conf. Processo no 336					
0905022347	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000133	3968	0,00	2.747,68
		Conf. Processo no 336					
0905022425	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000128	3747	0,00	1.233,69
		Conf. Proceso no 337					
0905022425	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000128	3328	1.233,69	0,00
		Conf. Proceso no 337					
0905022425	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2018/000128	7381	1.233,69	0,00
		Conf. Proceso no 337					
0905022425	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000128	6613	0,00	1.233,69
		Conf. Proceso no 337					
0905022425	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000128	8125	0,00	1.233,69
		Conf. Proceso no 337					
0905022425	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000128	8126	1.233,69	0,00
		Conf. Proceso no 337					
0905022432	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000126	8126	1.590,68	0,00
		Conf. Proceso no 338					
0905022432	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000126	8125	0,00	1.590,68
		Conf. Proceso no 338					
0905022432	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000126	6613	0,00	1.590,68
		Conf. Proceso no 338					
0905022432	3688	Convenio Consig Card	Pagto Extr	2018/000126	7381	1.590,68	0,00
		Conf. Proceso no 338					
0905022432	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000126	3328	1.590,68	0,00
		Conf. Proceso no 338					
0905022432	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000126	3688	0,00	1.590,68
		Conf. Proceso no 338					
0905022439	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000169	7589	0,00	196,14
		Conf. processo no 339					
0905022439	7589	OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RG	Pagto Emp	2018/000169	7381	196,14	0,00
		Conf. processo no 339					
0905022439	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000169	3328	196,14	0,00
		Conf. processo no 339					
0905022439	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000169	6341	0,00	196,14
		Conf. processo no 339					
0905022439	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000169	6342	196,14	0,00
		Conf. processo no 339					
0905022439	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000169	6612	0,00	196,14
		Conf. processo no 339					
0905022439	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000169	3085	0,00	196,14
		Conf. processo no 339					
0905022439	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000169	3086	196,14	0,00
		Conf. processo no 339					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Setembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0905022439	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 339	Pagto Emp	2018/000169	8149	196,14	0,00
0905022439	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 339	Pagto Emp	2018/000169	8148	0,00	196,14
					Total	59.575,88	59.575,88

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Setembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0906021482	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	490,00	0,00
		Resgate					
0906021482	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	490,00
		Resgate					
0906021482	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	490,00
		Resgate					
0906021482	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	490,00	0,00
		Resgate					
0906021487	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	2.450,00	0,00
		Resgate					
0906021487	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	2.450,00
		Resgate					
0906021487	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.450,00	0,00
		Resgate					
0906021487	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.450,00
		Resgate					
0906021492	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.060,76	0,00
		Transferencia					
0906021492	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.060,76
		Transferencia					
0906021492	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	6.060,76	0,00
		Transferencia					
0906021492	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	6.060,76
		Transferencia					
0906021497	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	0,00	1.104,99
		Transferencia					
0906021497	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	1.104,99	0,00
		Transferencia					
0906021497	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.104,99	0,00
		Transferencia					
0906021497	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.104,99
		Transferencia					
0906021502	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.104,99	0,00
		Aplicacao					
0906021502	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.104,99
		Aplicacao					
0906021502	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		3855	0,00	1.104,99
		Aplicacao					
0906021502	3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Lancamento		6686	1.104,99	0,00
		Aplicacao					
0906022354	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000027	6612	0,00	490,00
		Conf. Processo no 340					
0906022354	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000027	3086	490,00	0,00
		Conf. Processo no 340					
0906022354	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000027	3085	0,00	490,00
		Conf. Processo no 340					
0906022354	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000027	7375	490,00	0,00
		Conf. Processo no 340					
0906022354	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000027	877	0,00	490,00
		Conf. Processo no 340					
0906022354	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000027	6342	490,00	0,00
		Conf. Processo no 340					
0906022354	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000027	6341	0,00	490,00
		Conf. Processo no 340					
0906022354	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000027	3328	490,00	0,00
		Conf. Processo no 340					
0906022354	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000027	8148	0,00	490,00
		Conf. Processo no 340					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Setembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0906022354	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000027	8149	490,00	0,00
		Conf. Processo no 340					
0906022365	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000129	8125	0,00	6.060,76
		Conf. Processo no 341					
0906022365	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000129	8126	6.060,76	0,00
		Conf. Processo no 341					
0906022365	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000129	3328	6.060,76	0,00
		Conf. Processo no 341					
0906022365	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2018/000129	3748	0,00	6.060,76
		Conf. Processo no 341					
0906022365	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000129	6613	0,00	6.060,76
		Conf. Processo no 341					
0906022365	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2018/000129	7403	6.060,76	0,00
		Conf. Processo no 341					
0906022450	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagto Extr	2018/000131	7381	4.073,24	0,00
		Conf. processo no 342					
0906022450	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000131	6613	0,00	4.073,24
		Conf. processo no 342					
0906022450	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000131	3752	0,00	4.073,24
		Conf. processo no 342					
0906022450	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000131	3328	4.073,24	0,00
		Conf. processo no 342					
0906022450	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000131	8126	4.073,24	0,00
		Conf. processo no 342					
0906022450	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000131	8125	0,00	4.073,24
		Conf. processo no 342					
					Total	55.273,48	55.273,48

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Setembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0910021446	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000126	6612	1.647,00	0,00
0910021446	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000126	8049	0,00	1.647,00
0910021446	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000126	8054	0,00	1.647,00
0910021446	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000126	6339	0,00	1.647,00
0910021446	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000126	6341	1.647,00	0,00
0910021446	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000126	8148	1.647,00	0,00
0910021446	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000126	3083	0,00	1.647,00
0910021446	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000126	3085	1.647,00	0,00
0910021446	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000126	2056	0,00	1.647,00
0910021446	2056	SERVICOS BANCARIOS	Subempenho	2018/000126	877	1.647,00	0,00
0910021507	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	22.304,06	0,00
		Resgate					
0910021507	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	22.304,06
		Resgate					
0910021507	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	22.304,06
		Resgate					
0910021507	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	22.304,06	0,00
		Resgate					
0910021512	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		6729	0,00	1.661,01
		Transferencia					
0910021512	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7375	1.661,01	0,00
		Transferencia					
0910021512	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.661,01	0,00
		Transferencia					
0910021512	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.661,01
		Transferencia					
0910022090	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000171	6332	0,00	14,01
0910022090	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000171	6339	14,01	0,00
0910022090	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000171	3077	0,00	14,01
0910022090	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000171	3083	14,01	0,00
0910022090	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000171	8057	14,01	0,00
0910022090	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000171	3333	0,00	14,01
0910022090	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000171	8054	14,01	0,00
0910022090	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000171	8052	0,00	14,01
0910022099	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000171	6612	14,01	0,00
0910022099	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000171	8049	0,00	14,01
0910022099	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000171	3085	14,01	0,00
0910022099	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000171	3083	0,00	14,01
0910022099	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2018/000171	877	14,01	0,00
0910022099	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000171	2056	0,00	14,01
0910022099	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000171	6341	14,01	0,00
0910022099	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000171	6339	0,00	14,01
0910022099	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000171	8054	0,00	14,01
0910022099	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000171	8148	14,01	0,00
0910022457	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000154	877	0,00	820,75
		Conf. processo no 343					
0910022457	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000154	3328	820,75	0,00
		Conf. processo no 343					
0910022457	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000154	6341	0,00	820,75
		Conf. processo no 343					
0910022457	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000154	6342	820,75	0,00
		Conf. processo no 343					
0910022457	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000154	7375	820,75	0,00
		Conf. processo no 343					
0910022457	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000154	3086	820,75	0,00
		Conf. processo no 343					
0910022457	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000154	3085	0,00	820,75
		Conf. processo no 343					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Setembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0910022457	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000154	6612	0,00	820,75
		Conf. processo no 343					
0910022457	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000154	8149	820,75	0,00
		Conf. processo no 343					
0910022457	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000154	8148	0,00	820,75
		Conf. processo no 343					
0910022468	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000088	8148	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 344					
0910022468	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000088	8149	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 344					
0910022468	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000088	6612	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 344					
0910022468	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000088	3085	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 344					
0910022468	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000088	3086	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 344					
0910022468	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000088	7375	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 344					
0910022468	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000088	6342	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 344					
0910022468	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000088	6341	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 344					
0910022468	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000088	3328	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 344					
0910022468	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000088	877	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 344					
0910022479	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000138	877	0,00	4.520,00
		Conf. processo no 345					
0910022479	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000138	3328	4.520,00	0,00
		Conf. processo no 345					
0910022479	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000138	6341	0,00	4.520,00
		Conf. processo no 345					
0910022479	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000138	6342	4.520,00	0,00
		Conf. processo no 345					
0910022479	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000138	7375	4.520,00	0,00
		Conf. processo no 345					
0910022479	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000138	3086	4.520,00	0,00
		Conf. processo no 345					
0910022479	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000138	3085	0,00	4.520,00
		Conf. processo no 345					
0910022479	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000138	6612	0,00	4.520,00
		Conf. processo no 345					
0910022479	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000138	8149	4.520,00	0,00
		Conf. processo no 345					
0910022479	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000138	8148	0,00	4.520,00
		Conf. processo no 345					
0910022490	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000041	8148	0,00	2.364,00
		Conf. processo no 346					
0910022490	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000041	8149	2.364,00	0,00
		Conf. processo no 346					
0910022490	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000041	6612	0,00	2.364,00
		Conf. processo no 346					
0910022490	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000041	3086	2.364,00	0,00
		Conf. processo no 346					
0910022490	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000041	3085	0,00	2.364,00
		Conf. processo no 346					
0910022490	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000041	7375	2.364,00	0,00
		Conf. processo no 346					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Setembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0910022490	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000041	6342	2.364,00	0,00
		Conf. processo no 346					
0910022490	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000041	6341	0,00	2.364,00
		Conf. processo no 346					
0910022490	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000041	3328	2.364,00	0,00
		Conf. processo no 346					
0910022490	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000041	877	0,00	2.364,00
		Conf. processo no 346					
0910022501	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000001	877	0,00	6.586,86
		Conf. processo no 347					
0910022501	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000001	6341	0,00	6.586,86
		Conf. processo no 347					
0910022501	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000001	3328	6.586,86	0,00
		Conf. processo no 347					
0910022501	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000001	6342	6.586,86	0,00
		Conf. processo no 347					
0910022501	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000001	7375	6.586,86	0,00
		Conf. processo no 347					
0910022501	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000001	3085	0,00	6.586,86
		Conf. processo no 347					
0910022501	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000001	3086	6.586,86	0,00
		Conf. processo no 347					
0910022501	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000001	6612	0,00	6.586,86
		Conf. processo no 347					
0910022501	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000001	8149	6.586,86	0,00
		Conf. processo no 347					
0910022501	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000001	8148	0,00	6.586,86
		Conf. processo no 347					
0910022512	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000097	8148	0,00	2.334,15
		Conf. processo no 348					
0910022512	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000097	8149	2.334,15	0,00
		Conf. processo no 348					
0910022512	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000097	6612	0,00	2.334,15
		Conf. processo no 348					
0910022512	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000097	3086	2.334,15	0,00
		Conf. processo no 348					
0910022512	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000097	3085	0,00	2.334,15
		Conf. processo no 348					
0910022512	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000097	7375	2.334,15	0,00
		Conf. processo no 348					
0910022512	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000097	6342	2.334,15	0,00
		Conf. processo no 348					
0910022512	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000097	3328	2.334,15	0,00
		Conf. processo no 348					
0910022512	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000097	6341	0,00	2.334,15
		Conf. processo no 348					
0910022512	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000097	877	0,00	2.334,15
		Conf. processo no 348					
0910022523	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Sube	2018/000126	877	0,00	1.647,00
		Conf. processo no 349					
0910022523	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000126	6341	0,00	1.647,00
		Conf. processo no 349					
0910022523	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000126	3328	1.647,00	0,00
		Conf. processo no 349					
0910022523	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000126	6342	1.647,00	0,00
		Conf. processo no 349					
0910022523	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000126	6729	1.647,00	0,00
		Conf. processo no 349					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Setembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0910022523	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000126	3085	0,00	1.647,00
		Conf. processo no 349					
0910022523	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000126	3086	1.647,00	0,00
		Conf. processo no 349					
0910022523	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000126	6612	0,00	1.647,00
		Conf. processo no 349					
0910022523	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000126	8149	1.647,00	0,00
		Conf. processo no 349					
0910022523	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000126	8148	0,00	1.647,00
		Conf. processo no 349					
0910022534	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000171	8148	0,00	14,01
		Conf. processo no 350					
0910022534	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000171	8149	14,01	0,00
		Conf. processo no 350					
0910022534	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000171	6612	0,00	14,01
		Conf. processo no 350					
0910022534	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000171	3086	14,01	0,00
		Conf. processo no 350					
0910022534	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000171	3085	0,00	14,01
		Conf. processo no 350					
0910022534	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000171	6729	14,01	0,00
		Conf. processo no 350					
0910022534	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000171	6342	14,01	0,00
		Conf. processo no 350					
0910022534	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000171	3328	14,01	0,00
		Conf. processo no 350					
0910022534	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000171	6341	0,00	14,01
		Conf. processo no 350					
0910022534	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Emp	2018/000171	877	0,00	14,01
		Conf. processo no 350					
0910022545	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000011	877	0,00	497,55
		Conf. processo no 351					
0910022545	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000011	6341	0,00	497,55
		Conf. processo no 351					
0910022545	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000011	3328	497,55	0,00
		Conf. processo no 351					
0910022545	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000011	6342	497,55	0,00
		Conf. processo no 351					
0910022545	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000011	7375	497,55	0,00
		Conf. processo no 351					
0910022545	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000011	3085	0,00	497,55
		Conf. processo no 351					
0910022545	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000011	3086	497,55	0,00
		Conf. processo no 351					
0910022545	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000011	6612	0,00	497,55
		Conf. processo no 351					
0910022545	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000011	8149	497,55	0,00
		Conf. processo no 351					
0910022545	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000011	8148	0,00	497,55
		Conf. processo no 351					
0910022556	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000111	8149	199,05	0,00
		Conf. processo no 352					
0910022556	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000111	8148	0,00	199,05
		Conf. processo no 352					
0910022556	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000111	6612	0,00	199,05
		Conf. processo no 352					
0910022556	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000111	3085	0,00	199,05
		Conf. processo no 352					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Setembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0910022556	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000111	3086	199,05	0,00
		Conf. processo no 352					
0910022556	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000111	7375	199,05	0,00
		Conf. processo no 352					
0910022556	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000111	6342	199,05	0,00
		Conf. processo no 352					
0910022556	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000111	3328	199,05	0,00
		Conf. processo no 352					
0910022556	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000111	6341	0,00	199,05
		Conf. processo no 352					
0910022556	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000111	877	0,00	199,05
		Conf. processo no 352					
0910022567	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000014	877	0,00	575,00
		Conf. processo no 353					
0910022567	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000014	6341	0,00	575,00
		Conf. processo no 353					
0910022567	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000014	3328	575,00	0,00
		Conf. processo no 353					
0910022567	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000014	6342	575,00	0,00
		Conf. processo no 353					
0910022567	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000014	7375	575,00	0,00
		Conf. processo no 353					
0910022567	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000014	3086	575,00	0,00
		Conf. processo no 353					
0910022567	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000014	3085	0,00	575,00
		Conf. processo no 353					
0910022567	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000014	6612	0,00	575,00
		Conf. processo no 353					
0910022567	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000014	8148	0,00	575,00
		Conf. processo no 353					
0910022567	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000014	8149	575,00	0,00
		Conf. processo no 353					
0910023972	8226	CEF - Conchalprev - Geracao FI	Lancamento		6729	0,00	574.474,72
		Resgate					
0910023972	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	574.474,72	0,00
		Resgate					
0910023972	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	574.474,72
		Resgate					
0910023972	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		8226	574.474,72	0,00
		Resgate					
					Total	1.316.760,97	1.316.760,97

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Setembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0911024015	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia	Lancamento		8263	0,00	574.474,72
0911024015	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	574.474,72	0,00
0911024015	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	574.474,72
0911024015	8263	Banco Itau - Movto Transferencia	Lancamento		6729	574.474,72	0,00
0911024020	8263	Banco Itau - Movto Aplicacao	Lancamento		8265	0,00	574.474,72
0911024020	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN Aplicacao	Lancamento		8263	574.474,72	0,00
0911024020	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	574.474,72	0,00
0911024020	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	574.474,72
					Total	2.297.898,88	2.297.898,88

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Setembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0919022245	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	44,97	0,00
		Resgate					
0919022245	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	44,97
		Resgate					
0919022245	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	44,97	0,00
		Resgate					
0919022245	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	44,97
		Resgate					
0919022578	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000170	877	0,00	44,97
		Conf. processo no 354					
0919022578	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000170	6342	44,97	0,00
		Conf. processo no 354					
0919022578	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000170	3328	44,97	0,00
		Conf. processo no 354					
0919022578	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000170	6341	0,00	44,97
		Conf. processo no 354					
0919022578	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000170	6612	0,00	44,97
		Conf. processo no 354					
0919022578	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000170	3085	0,00	44,97
		Conf. processo no 354					
0919022578	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000170	3086	44,97	0,00
		Conf. processo no 354					
0919022578	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000170	7375	44,97	0,00
		Conf. processo no 354					
0919022578	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000170	8148	0,00	44,97
		Conf. processo no 354					
0919022578	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000170	8149	44,97	0,00
		Conf. processo no 354					
					Total	314,79	314,79

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Setembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920022255	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	1.026,79
0920022255	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7376	1.026,79	0,00
0920022255	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	1.026,79	0,00
0920022255	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	1.026,79
0920022589	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 355	Pagto Sube	2018/000008	877	0,00	40,05
0920022589	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 355	Pagto Sube	2018/000008	6341	0,00	40,05
0920022589	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 355	Pagto Sube	2018/000008	3328	40,05	0,00
0920022589	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 355	Pagto Sube	2018/000008	6342	40,05	0,00
0920022589	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA Conf. processo no 355	Pagto Sube	2018/000008	7375	40,05	0,00
0920022589	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 355	Pagto Sube	2018/000008	3086	40,05	0,00
0920022589	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 355	Pagto Sube	2018/000008	3085	0,00	40,05
0920022589	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 355	Pagto Sube	2018/000008	6612	0,00	40,05
0920022589	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 355	Pagto Sube	2018/000008	8149	40,05	0,00
0920022589	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 355	Pagto Sube	2018/000008	8148	0,00	40,05
0920022600	8126	CONSIGNACOES PAGAS Conf. processo no 356	Pagto Extr	2018/000122	8125	0,00	36,00
0920022600	8125	CONSIGNACOES A PAGAR Conf. processo no 356	Pagto Extr	2018/000122	8126	36,00	0,00
0920022600	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 356	Pagto Extr	2018/000122	6613	0,00	36,00
0920022600	3744	IRRF - FORNECEDORES Conf. processo no 356	Pagto Extr	2018/000122	7375	36,00	0,00
0920022600	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Conf. processo no 356	Pagto Extr	2018/000122	3328	36,00	0,00
0920022600	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 356	Pagto Extr	2018/000122	3744	0,00	36,00
0920022607	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 357	Pagto Extr	2018/000123	3744	0,00	35,55
0920022607	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Conf. processo no 357	Pagto Extr	2018/000123	3328	35,55	0,00
0920022607	3744	IRRF - FORNECEDORES Conf. processo no 357	Pagto Extr	2018/000123	7375	35,55	0,00
0920022607	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 357	Pagto Extr	2018/000123	6613	0,00	35,55
0920022607	8125	CONSIGNACOES A PAGAR Conf. processo no 357	Pagto Extr	2018/000123	8126	35,55	0,00
0920022607	8126	CONSIGNACOES PAGAS Conf. processo no 357	Pagto Extr	2018/000123	8125	0,00	35,55
0920022614	8126	CONSIGNACOES PAGAS Conf. processo no 358	Pagto Extr	2018/000137	8125	0,00	41,81
0920022614	8125	CONSIGNACOES A PAGAR Conf. processo no 358	Pagto Extr	2018/000137	8126	41,81	0,00
0920022614	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 358	Pagto Extr	2018/000137	6613	0,00	41,81

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Setembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920022614	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2018/000137	7375	41,81	0,00
		Conf. processo no 358					
0920022614	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000137	3328	41,81	0,00
		Conf. processo no 358					
0920022614	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2018/000137	3744	0,00	41,81
		Conf. processo no 358					
0920022621	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2018/000136	3744	0,00	100,31
		Conf. processo no 359					
0920022621	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000136	3328	100,31	0,00
		Conf. processo no 359					
0920022621	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2018/000136	7375	100,31	0,00
		Conf. processo no 359					
0920022621	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000136	6613	0,00	100,31
		Conf. processo no 359					
0920022621	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000136	8126	100,31	0,00
		Conf. processo no 359					
0920022621	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000136	8125	0,00	100,31
		Conf. processo no 359					
0920022628	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000168	8148	0,00	773,07
		Conf. processo no 360					
0920022628	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000168	8149	773,07	0,00
		Conf. processo no 360					
0920022628	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000168	6612	0,00	773,07
		Conf. processo no 360					
0920022628	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000168	3085	0,00	773,07
		Conf. processo no 360					
0920022628	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000168	3086	773,07	0,00
		Conf. processo no 360					
0920022628	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000168	7375	773,07	0,00
		Conf. processo no 360					
0920022628	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000168	877	0,00	773,07
		Conf. processo no 360					
0920022628	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000168	3328	773,07	0,00
		Conf. processo no 360					
0920022628	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000168	6341	0,00	773,07
		Conf. processo no 360					
0920022628	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000168	6342	773,07	0,00
		Conf. processo no 360					
0920022639	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000127	3745	0,00	15.500,47
		Conf. processo no 361					
0920022639	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000127	3328	15.500,47	0,00
		Conf. processo no 361					
0920022639	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000127	6613	0,00	15.500,47
		Conf. processo no 361					
0920022639	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr	2018/000127	7381	15.500,47	0,00
		Conf. processo no 361					
0920022639	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000127	8125	0,00	15.500,47
		Conf. processo no 361					
0920022639	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000127	8126	15.500,47	0,00
		Conf. processo no 361					
0920022646	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000130	8126	49.126,99	0,00
		Conf. processo no 362					
0920022646	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000130	8125	0,00	49.126,99
		Conf. processo no 362					
0920022646	3750	UNIMED	Pagto Extr	2018/000130	7381	49.126,99	0,00
		Conf. processo no 362					
0920022646	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000130	6613	0,00	49.126,99
		Conf. processo no 362					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Setembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920022646	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000130	3328	49.126,99	0,00
		Conf. processo no 362					
0920022646	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000130	3750	0,00	49.126,99
		Conf. processo no 362					
0920022653	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000132	3780	0,00	425,50
		Conf. processo no 363					
0920022653	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000132	3328	425,50	0,00
		Conf. processo no 363					
0920022653	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000132	6613	0,00	425,50
		Conf. processo no 363					
0920022653	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr	2018/000132	7381	425,50	0,00
		Conf. processo no 363					
0920022653	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000132	8125	0,00	425,50
		Conf. processo no 363					
0920022653	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000132	8126	425,50	0,00
		Conf. processo no 363					
0920022660	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	65.052,96	0,00
		Resgate					
0920022660	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	65.052,96	0,00
		Resgate					
0920022660	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	65.052,96
		Resgate					
0920022660	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	65.052,96
		Resgate					
					Total	332.024,99	332.024,99

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Setembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0921022722	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2018/000173	8054	1.878,72	0,00
0921022722	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2018/000173	6332	0,00	1.878,72
0921022722	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2018/000173	6339	1.878,72	0,00
0921022722	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/000173	8057	1.878,72	0,00
0921022722	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2018/000173	3077	0,00	1.878,72
0921022722	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2018/000173	3083	1.878,72	0,00
0921022722	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/000173	3333	0,00	1.878,72
0921022722	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2018/000173	8052	0,00	1.878,72
0921024081	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.783,26	0,00
		Contr. patronal parcial CEMEIS ref. junho/2018					
0921024081	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.783,26
		Contr. patronal parcial CEMEIS ref. junho/2018					
0921024081	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.783,26
		Contr. patronal parcial CEMEIS ref. junho/2018					
0921024081	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.783,26	0,00
		Contr. patronal parcial CEMEIS ref. junho/2018					
0921024081	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.783,26
		Contr. patronal parcial CEMEIS ref. junho/2018					
0921024081	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.783,26	0,00
		Contr. patronal parcial CEMEIS ref. junho/2018					
0921024088	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	32.825,72	0,00
		Contr. patronal Ensino Fundamental ref. junho/2018					
0921024088	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	32.825,72	0,00
		Contr. patronal Ensino Fundamental ref. junho/2018					
0921024088	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	32.825,72
		Contr. patronal Ensino Fundamental ref. junho/2018					
0921024088	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	32.825,72	0,00
		Contr. patronal Ensino Fundamental ref. junho/2018					
0921024088	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	32.825,72
		Contr. patronal Ensino Fundamental ref. junho/2018					
0921024088	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	32.825,72
		Contr. patronal Ensino Fundamental ref. junho/2018					
0921024095	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	34.673,93	0,00
		Aplicacao					
0921024095	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	34.673,93
		Aplicacao					
0921024095	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	34.673,93	0,00
		Aplicacao					
0921024095	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	34.673,93
		Aplicacao					
					Total	180.689,68	180.689,68

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Setembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0924022414	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000155	8148	629,83	0,00
0924022414	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000155	6341	629,83	0,00
0924022414	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000155	6339	0,00	629,83
0924022414	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000155	8054	0,00	629,83
0924022414	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/000155	877	629,83	0,00
0924022414	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000155	2019	0,00	629,83
0924022414	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000155	3085	629,83	0,00
0924022414	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000155	3083	0,00	629,83
0924022414	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000155	6612	629,83	0,00
0924022414	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000155	8049	0,00	629,83
0924022701	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3333	6.000,00	0,00
		Conforme Decreto no 06 de 24 de setembro de 2018.					
0924022701	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3168	0,00	6.000,00
		Conforme Decreto no 06 de 24 de setembro de 2018.					
0924022701	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3013	0,00	6.000,00
		Conforme Decreto no 06 de 24 de setembro de 2018.					
0924022701	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3025	0,00	6.000,00
		Conforme Decreto no 06 de 24 de setembro de 2018.					
0924022701	3025	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3030	6.000,00	0,00
		Conforme Decreto no 06 de 24 de setembro de 2018.					
0924022701	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3077	6.000,00	0,00
		Conforme Decreto no 06 de 24 de setembro de 2018.					
0924022708	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3077	0,00	6.000,00
		Conforme Decreto n. 06 de 24 de setembro de 2018					
0924022708	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3041	6.000,00	0,00
		Conforme Decreto n. 06 de 24 de setembro de 2018					
0924022708	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3169	6.000,00	0,00
		Conforme Decreto n. 06 de 24 de setembro de 2018					
0924022708	3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE	Reducao		3333	0,00	6.000,00
		Conforme Decreto n. 06 de 24 de setembro de 2018					
					Total	33.149,15	33.149,15

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Setembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0925022665	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	589,90	0,00
		Resgate					
0925022665	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	589,90
		Resgate					
0925022665	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	589,90	0,00
		Resgate					
0925022665	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	589,90
		Resgate					
0925022670	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000007	877	0,00	99,90
		Conf. processo no 364					
0925022670	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000007	3328	99,90	0,00
		Conf. processo no 364					
0925022670	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000007	6341	0,00	99,90
		Conf. processo no 364					
0925022670	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000007	6342	99,90	0,00
		Conf. processo no 364					
0925022670	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000007	6612	0,00	99,90
		Conf. processo no 364					
0925022670	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000007	3086	99,90	0,00
		Conf. processo no 364					
0925022670	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000007	3085	0,00	99,90
		Conf. processo no 364					
0925022670	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000007	7375	99,90	0,00
		Conf. processo no 364					
0925022670	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000007	8149	99,90	0,00
		Conf. processo no 364					
0925022670	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000007	8148	0,00	99,90
		Conf. processo no 364					
0925022681	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000027	8148	0,00	490,00
		Conf. processo no 365					
0925022681	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000027	8149	490,00	0,00
		Conf. processo no 365					
0925022681	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000027	7375	490,00	0,00
		Conf. processo no 365					
0925022681	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000027	3085	0,00	490,00
		Conf. processo no 365					
0925022681	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000027	3086	490,00	0,00
		Conf. processo no 365					
0925022681	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000027	6612	0,00	490,00
		Conf. processo no 365					
0925022681	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000027	6342	490,00	0,00
		Conf. processo no 365					
0925022681	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000027	6341	0,00	490,00
		Conf. processo no 365					
0925022681	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000027	3328	490,00	0,00
		Conf. processo no 365					
0925022681	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000027	877	0,00	490,00
		Conf. processo no 365					
					Total	4.129,30	4.129,30

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Setembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0926022692	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2018/000011	8054	0,00	42,07
0926022692	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2018/000011	6339	0,00	42,07
0926022692	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000011	6334	42,07	0,00
0926022692	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000011	8057	0,00	42,07
0926022692	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000011	3077	42,07	0,00
0926022692	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000011	3083	0,00	42,07
0926022692	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000011	8052	42,07	0,00
0926022692	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000011	3333	42,07	0,00
					Total	168,28	168,28

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Setembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927023435	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.042,36
		Cont. Patronal 11/60 ref. setembro/2018 principal lei 2.139/17					
0927023435	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.042,36
		Cont. Patronal 11/60 ref. setembro/2018 principal lei 2.139/17					
0927023435	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.042,36	0,00
		Cont. Patronal 11/60 ref. setembro/2018 principal lei 2.139/17					
0927023435	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	19.042,36
		Cont. Patronal 11/60 ref. setembro/2018 principal lei 2.139/17					
0927023435	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.042,36	0,00
		Cont. Patronal 11/60 ref. setembro/2018 principal lei 2.139/17					
0927023435	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	19.042,36	0,00
		Cont. Patronal 11/60 ref. setembro/2018 principal lei 2.139/17					
0927023442	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	2.946,48	0,00
		Cont. Patronal 11/60 ref. setembro/2018 juros lei 2.139/17					
0927023442	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.946,48
		Cont. Patronal 11/60 ref. setembro/2018 juros lei 2.139/17					
0927023442	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.946,48	0,00
		Cont. Patronal 11/60 ref. setembro/2018 juros lei 2.139/17					
0927023442	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	2.946,48
		Cont. Patronal 11/60 ref. setembro/2018 juros lei 2.139/17					
0927023442	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.946,48
		Cont. Patronal 11/60 ref. setembro/2018 juros lei 2.139/17					
0927023442	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.946,48	0,00
		Cont. Patronal 11/60 ref. setembro/2018 juros lei 2.139/17					
0927023449	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	50.158,39
		Cont. Patronal 06/35 ref. setembro/2018 principal lei 2.155/18					
0927023449	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	50.158,39	0,00
		Cont. Patronal 06/35 ref. setembro/2018 principal lei 2.155/18					
0927023449	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	50.158,39
		Cont. Patronal 06/35 ref. setembro/2018 principal lei 2.155/18					
0927023449	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	50.158,39	0,00
		Cont. Patronal 06/35 ref. setembro/2018 principal lei 2.155/18					
0927023449	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	50.158,39
		Cont. Patronal 06/35 ref. setembro/2018 principal lei 2.155/18					
0927023449	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	50.158,39	0,00
		Cont. Patronal 06/35 ref. setembro/2018 principal lei 2.155/18					
0927023456	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	4.189,83	0,00
		Cont. Patronal 06/35 ref. setembro/2018 juros lei 2.155/18					
0927023456	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.189,83
		Cont. Patronal 06/35 ref. setembro/2018 juros lei 2.155/18					
0927023456	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.189,83	0,00
		Cont. Patronal 06/35 ref. setembro/2018 juros lei 2.155/18					
0927023456	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	4.189,83
		Cont. Patronal 06/35 ref. setembro/2018 juros lei 2.155/18					
0927023456	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.189,83
		Cont. Patronal 06/35 ref. setembro/2018 juros lei 2.155/18					
0927023456	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.189,83	0,00
		Cont. Patronal 06/35 ref. setembro/2018 juros lei 2.155/18					
0927023463	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Contr. Servidor 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 457/17					
0927023463	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Contr. Servidor 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 457/17					
0927023463	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	934,52
		Contr. Servidor 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 457/17					
0927023463	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Contr. Servidor 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 457/17					
0927023463	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Contr. Servidor 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 457/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Setembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927023463	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	934,52	0,00
		Contr. Servidor 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 457/17					
0927023470	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	91,13	0,00
		Contr. Servidor 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 457/17					
0927023470	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	91,13
		Contr. Servidor 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 457/17					
0927023470	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	91,13	0,00
		Contr. Servidor 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 457/17					
0927023470	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	91,13
		Contr. Servidor 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 457/17					
0927023470	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	91,13
		Contr. Servidor 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 457/17					
0927023470	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	91,13	0,00
		Contr. Servidor 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 457/17					
0927023477	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.776,30	0,00
		Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 457/17					
0927023477	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.776,30
		Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 457/17					
0927023477	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	47.776,30
		Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 457/17					
0927023477	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.776,30	0,00
		Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 457/17					
0927023477	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.776,30
		Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 457/17					
0927023477	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	47.776,30	0,00
		Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 457/17					
0927023484	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	4.658,97	0,00
		Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 457/17					
0927023484	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.658,97
		Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 457/17					
0927023484	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.658,97	0,00
		Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 457/17					
0927023484	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	4.658,97
		Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 457/17					
0927023484	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.658,97
		Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 457/17					
0927023484	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.658,97	0,00
		Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 457/17					
0927023491	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.266,60	0,00
		Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 458/17					
0927023491	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.266,60
		Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 458/17					
0927023491	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	3.266,60
		Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 458/17					
0927023491	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.266,60	0,00
		Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 458/17					
0927023491	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.266,60
		Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 458/17					
0927023491	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	3.266,60	0,00
		Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 458/17					
0927023498	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	33.497,92	0,00
		Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 458/17					
0927023498	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 458/17					
0927023498	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 458/17					
0927023498	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	33.497,92
		Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 458/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Setembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927023498	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 458/17					
0927023498	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 458/17					
0927023505	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Contr. Segurado 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 458/17					
0927023505	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Contr. Segurado 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 458/17					
0927023505	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	3.780,84
		Contr. Segurado 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 458/17					
0927023505	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Contr. Segurado 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 458/17					
0927023505	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Contr. Segurado 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 458/17					
0927023505	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	3.780,84	0,00
		Contr. Segurado 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 458/17					
0927023512	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	368,70	0,00
		Contr. Segurado 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 458/17					
0927023512	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	368,70
		Contr. Segurado 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 458/17					
0927023512	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	368,70	0,00
		Contr. Segurado 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 458/17					
0927023512	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	368,70
		Contr. Segurado 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 458/17					
0927023512	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	368,70
		Contr. Segurado 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 458/17					
0927023512	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	368,70	0,00
		Contr. Segurado 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 458/17					
0927023519	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	170.712,04	0,00
		Aplicacao					
0927023519	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	170.712,04	0,00
		Aplicacao					
0927023519	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	170.712,04
		Aplicacao					
0927023519	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	170.712,04
		Aplicacao					
					Total	853.560,20	853.560,20

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928022734	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	1.669,25
		Resgate					
0928022734	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	1.669,25	0,00
		Resgate					
0928022734	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.669,25	0,00
		Resgate					
0928022734	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.669,25
		Resgate					
0928022739	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000166	877	0,00	204,84
		Conf. processo protocolado 366					
0928022739	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000166	6342	204,84	0,00
		Conf. processo protocolado 366					
0928022739	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000166	3328	204,84	0,00
		Conf. processo protocolado 366					
0928022739	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000166	6341	0,00	204,84
		Conf. processo protocolado 366					
0928022739	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000166	7375	204,84	0,00
		Conf. processo protocolado 366					
0928022739	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000166	6612	0,00	204,84
		Conf. processo protocolado 366					
0928022739	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000166	3086	204,84	0,00
		Conf. processo protocolado 366					
0928022739	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000166	3085	0,00	204,84
		Conf. processo protocolado 366					
0928022739	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000166	8149	204,84	0,00
		Conf. processo protocolado 366					
0928022739	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000166	8148	0,00	204,84
		Conf. processo protocolado 366					
0928022750	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000167	8148	0,00	819,41
		Conf. processo protocolado 367					
0928022750	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000167	8149	819,41	0,00
		Conf. processo protocolado 367					
0928022750	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000167	3085	0,00	819,41
		Conf. processo protocolado 367					
0928022750	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000167	3086	819,41	0,00
		Conf. processo protocolado 367					
0928022750	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000167	6612	0,00	819,41
		Conf. processo protocolado 367					
0928022750	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2018/000167	7375	819,41	0,00
		Conf. processo protocolado 367					
0928022750	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000167	6341	0,00	819,41
		Conf. processo protocolado 367					
0928022750	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000167	3328	819,41	0,00
		Conf. processo protocolado 367					
0928022750	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000167	6342	819,41	0,00
		Conf. processo protocolado 367					
0928022750	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000167	745	0,00	819,41
		Conf. processo protocolado 367					
0928022761	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000068	877	0,00	645,00
		Conf. processo no 368					
0928022761	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000068	6342	645,00	0,00
		Conf. processo no 368					
0928022761	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000068	6341	0,00	645,00
		Conf. processo no 368					
0928022761	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000068	3328	645,00	0,00
		Conf. processo no 368					
0928022761	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000068	7375	645,00	0,00
		Conf. processo no 368					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928022761	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000068	6612	0,00	645,00
		Conf. processo no 368					
0928022761	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000068	3086	645,00	0,00
		Conf. processo no 368					
0928022761	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000068	3085	0,00	645,00
		Conf. processo no 368					
0928022761	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000068	8149	645,00	0,00
		Conf. processo no 368					
0928022761	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000068	8148	0,00	645,00
		Conf. processo no 368					
0928022772	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	204,84	0,00
		Aporte ConchalPrev de 5% ref. agosto/2018					
0928022772	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		6686	0,00	204,84
		Aporte ConchalPrev de 5% ref. agosto/2018					
0928022772	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	204,84
		Aporte ConchalPrev de 5% ref. agosto/2018					
0928022772	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	204,84	0,00
		Aporte ConchalPrev de 5% ref. agosto/2018					
0928022772	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		3936	204,84	0,00
		Aporte ConchalPrev de 5% ref. agosto/2018					
0928022772	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	204,84
		Aporte ConchalPrev de 5% ref. agosto/2018					
0928022779	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	819,41
		Patronal ConchalPrev de 20% ref. agosto/2018					
0928022779	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	819,41	0,00
		Patronal ConchalPrev de 20% ref. agosto/2018					
0928022779	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	819,41	0,00
		Patronal ConchalPrev de 20% ref. agosto/2018					
0928022779	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	819,41
		Patronal ConchalPrev de 20% ref. agosto/2018					
0928022779	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	819,41
		Patronal ConchalPrev de 20% ref. agosto/2018					
0928022779	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	819,41	0,00
		Patronal ConchalPrev de 20% ref. agosto/2018					
0928022786	3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Lancamento		6686	204,84	0,00
		Aplicacao					
0928022786	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		3855	0,00	204,84
		Aplicacao					
0928022786	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	204,84	0,00
		Aplicacao					
0928022786	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	204,84
		Aplicacao					
0928022791	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000174	8054	40,60	0,00
0928022791	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000174	6332	0,00	40,60
0928022791	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000174	6339	40,60	0,00
0928022791	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000174	8057	40,60	0,00
0928022791	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000174	3077	0,00	40,60
0928022791	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000174	3083	40,60	0,00
0928022791	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000174	8052	0,00	40,60
0928022791	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000174	3333	0,00	40,60
0928022800	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000175	3333	0,00	33,45
0928022800	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000175	8052	0,00	33,45
0928022800	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000175	3083	33,45	0,00
0928022800	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000175	3077	0,00	33,45
0928022800	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000175	8057	33,45	0,00
0928022800	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000175	6339	33,45	0,00
0928022800	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000175	6332	0,00	33,45
0928022800	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000175	8054	33,45	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928022809	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000174	8148	40,60	0,00
0928022809	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000174	6341	40,60	0,00
0928022809	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000174	6339	0,00	40,60
0928022809	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000174	8054	0,00	40,60
0928022809	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000174	3085	40,60	0,00
0928022809	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000174	3083	0,00	40,60
0928022809	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2018/000174	877	40,60	0,00
0928022809	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000174	2056	0,00	40,60
0928022809	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000174	6612	40,60	0,00
0928022809	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000174	8049	0,00	40,60
0928022820	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000175	8049	0,00	33,45
0928022820	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000175	6612	33,45	0,00
0928022820	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000175	2056	0,00	33,45
0928022820	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2018/000175	877	33,45	0,00
0928022820	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000175	3083	0,00	33,45
0928022820	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000175	3085	33,45	0,00
0928022820	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000175	8054	0,00	33,45
0928022820	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000175	6339	0,00	33,45
0928022820	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000175	6341	33,45	0,00
0928022820	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000175	8148	33,45	0,00
0928023599	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	21.832,66
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023599	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadaca		2821	21.832,66	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023599	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	21.832,66	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023599	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7404	0,00	21.832,66
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023599	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	21.832,66
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023599	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	21.832,66	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023607	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11.089,75	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023607	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11.089,75
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023607	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7847	0,00	11.089,75
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023607	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11.089,75	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023607	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11.089,75
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023607	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadaca		2821	11.089,75	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023615	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.755,13
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023615	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2821	19.755,13	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023615	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.755,13	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023615	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7416	0,00	19.755,13
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023615	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.755,13	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023615	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.755,13
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023622	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8226	12.614,57	0,00
		Desvalorizacao ref. Setembro/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928023622	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	12.614,57
		Desvalorizacao ref. Setembro/2018					
0928023622	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	12.614,57	0,00
		Desvalorizacao ref. Setembro/2018					
0928023622	8226	CEF - Conchalprev - Geracao FI	Lancamento		215	0,00	12.614,57
		Desvalorizacao ref. Setembro/2018					
0928023627	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	51.105,02
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023627	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2821	51.105,02	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023627	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	51.105,02	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023627	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7110	0,00	51.105,02
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023627	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	51.105,02	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023627	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	51.105,02
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023635	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7496	6.577,04	0,00
		Desvalorizacao ref. 800 titulos comp.Setembro/2018					
0928023635	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	6.577,04
		Desvalorizacao ref. 800 titulos comp.Setembro/2018					
0928023635	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	6.577,04	0,00
		Desvalorizacao ref. 800 titulos comp.Setembro/2018					
0928023635	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		215	0,00	6.577,04
		Desvalorizacao ref. 800 titulos comp.Setembro/2018					
0928023640	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		215	0,00	22.343,82
		Desvalorizacao ref. 616 titulos comp.Setembro/2018					
0928023640	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	22.343,82
		Desvalorizacao ref. 616 titulos comp.Setembro/2018					
0928023640	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7496	22.343,82	0,00
		Desvalorizacao ref. 616 titulos comp.Setembro/2018					
0928023640	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	22.343,82	0,00
		Desvalorizacao ref. 616 titulos comp.Setembro/2018					
0928023646	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.395,66
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023646	8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Arrecadaca		2821	3.395,66	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023646	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8260	0,00	3.395,66
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023646	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.395,66	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023646	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.395,66
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023646	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.395,66	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023654	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11.086,63	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023654	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11.086,63
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023654	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11.086,63	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023654	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7478	0,00	11.086,63
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023654	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadaca		2821	11.086,63	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023654	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11.086,63
		Valorizacao ref. Setembro/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928023662	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	17.373,90	0,00
		Desvalorizacao ref. Setembro/2018					
0928023662	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		3818	17.373,90	0,00
		Desvalorizacao ref. Setembro/2018					
0928023662	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	17.373,90
		Desvalorizacao ref. Setembro/2018					
0928023662	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento		215	0,00	17.373,90
		Desvalorizacao ref. Setembro/2018					
0928023669	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.712,96	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023669	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8241	0,00	1.712,96
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023669	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.712,96	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023669	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.712,96
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023669	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.712,96
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023669	8241	CONCHALPREV - BB PREVIDENCIARI	Arrecadaca		2821	1.712,96	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023677	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	677,21
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023677	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadaca		2821	677,21	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023677	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	677,21
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023677	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	677,21	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023677	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7837	0,00	677,21
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023677	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	677,21	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023685	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.821,84	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023685	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7874	0,00	7.821,84
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023685	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.821,84	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023685	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.821,84
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023685	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	7.821,84	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023685	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.821,84
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023694	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.760,20
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023694	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.760,20
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023694	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.760,20	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023694	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		3855	0,00	1.760,20
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023694	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.760,20	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023694	3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Arrecadaca		2821	1.760,20	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023702	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.536,82	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928023702	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7425	0,00	7.536,82
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023702	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.536,82	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023702	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.536,82
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023702	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.536,82
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023702	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca		2821	7.536,82	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023710	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.985,25
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023710	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2821	5.985,25	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023710	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.985,25
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023710	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.985,25	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023710	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		4155	0,00	5.985,25
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023710	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.985,25	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023718	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.550,18	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023718	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7497	0,00	4.550,18
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023718	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.550,18	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023718	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.550,18
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023718	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.550,18
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023718	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadaca		2821	4.550,18	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023726	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadaca		2821	12,79	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023726	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	12,79
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023726	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	12,79
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023726	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	12,79	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023726	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7426	0,00	12,79
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023726	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	12,79	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023734	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.051,71	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023734	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7498	0,00	2.051,71
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023734	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.051,71	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023734	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.051,71
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023734	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.051,71
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023734	7498	BRASIL CONCHALPREV BB PREV PER	Arrecadaca		2821	2.051,71	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928023762	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadaca		2821	710,52	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023762	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	710,52
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023762	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	710,52	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023762	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	710,52
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023762	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7427	0,00	710,52
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023762	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	710,52	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023769	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	79,42	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023769	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7387	0,00	79,42
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023769	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	79,42	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023769	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	79,42
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023769	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	79,42
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023769	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	79,42	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023795	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca		2821	25,03	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023795	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	25,03
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023795	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	25,03	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023795	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	25,03
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023795	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7379	0,00	25,03
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023795	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	25,03	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023802	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	348,01	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023802	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7376	0,00	348,01
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023802	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	348,01	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023802	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	348,01
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023802	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	348,01
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023802	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	348,01	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023810	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	18.733,80
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023810	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadaca		2821	18.733,80	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023810	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	18.733,80
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023810	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	18.733,80	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023810	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7883	0,00	18.733,80
		Valorizacao ref. Setembro/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928023810	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	18.733,80	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023818	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	37.898,31	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023818	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7418	0,00	37.898,31
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023818	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	37.898,31	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023818	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	37.898,31
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023818	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	37.898,31
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023818	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadaca		2821	37.898,31	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023826	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2821	43.877,50	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023826	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	43.877,50
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023826	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	43.877,50
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023826	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	43.877,50	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023826	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7383	0,00	43.877,50
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023826	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	43.877,50	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023833	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	27.789,36	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023833	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8237	0,00	27.789,36
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023833	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	27.789,36	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023833	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	27.789,36
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023833	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	27.789,36
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023833	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadaca		2821	27.789,36	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023849	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadaca		2821	11.984,27	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023849	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11.984,27
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023849	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11.984,27
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023849	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11.984,27	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023849	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8259	0,00	11.984,27
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023849	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11.984,27	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023856	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.159,34	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023856	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8262	0,00	1.159,34
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023856	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.159,34	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023856	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.159,34
		Valorizacao ref. Setembro/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928023856	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.159,34
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023856	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadaca		2821	1.159,34	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023864	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	28.669,15
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023864	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2821	28.669,15	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023864	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	28.669,15
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023864	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	28.669,15	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023864	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7477	0,00	28.669,15
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023864	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	28.669,15	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023872	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	53.235,48	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023872	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7417	0,00	53.235,48
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023872	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	53.235,48	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023872	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	53.235,48
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023872	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	53.235,48
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023872	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2821	53.235,48	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023880	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadaca		2821	1.315,67	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023880	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.315,67
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023880	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.315,67
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023880	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.315,67	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023880	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		6982	0,00	1.315,67
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023880	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.315,67	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928023889	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	819,41	0,00
		Aplicacao					
0928023889	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	819,41
		Aplicacao					
0928023889	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	819,41	0,00
		Aplicacao					
0928023889	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	819,41
		Aplicacao					
0928023894	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	40,60
		Resgate					
0928023894	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	40,60	0,00
		Resgate					
0928023894	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	40,60	0,00
		Resgate					
0928023894	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	40,60
		Resgate					
0928023900	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000175	8148	0,00	33,45
		Conf. processo no 369					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928023900	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000175	8149	33,45	0,00
		Conf. processo no 369					
0928023900	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000175	877	0,00	33,45
		Conf. processo no 369					
0928023900	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000175	6342	33,45	0,00
		Conf. processo no 369					
0928023900	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000175	3328	33,45	0,00
		Conf. processo no 369					
0928023900	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000175	6341	0,00	33,45
		Conf. processo no 369					
0928023900	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000175	6612	0,00	33,45
		Conf. processo no 369					
0928023900	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000175	3085	0,00	33,45
		Conf. processo no 369					
0928023900	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000175	3086	33,45	0,00
		Conf. processo no 369					
0928023900	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000175	7381	33,45	0,00
		Conf. processo no 369					
0928023911	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000174	7375	40,60	0,00
		Conf. processo no 370					
0928023911	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000174	3085	0,00	40,60
		Conf. processo no 370					
0928023911	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000174	3086	40,60	0,00
		Conf. processo no 370					
0928023911	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000174	6612	0,00	40,60
		Conf. processo no 370					
0928023911	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000174	6341	0,00	40,60
		Conf. processo no 370					
0928023911	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000174	3328	40,60	0,00
		Conf. processo no 370					
0928023911	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000174	6342	40,60	0,00
		Conf. processo no 370					
0928023911	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000174	877	0,00	40,60
		Conf. processo no 370					
0928023911	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000174	8149	40,60	0,00
		Conf. processo no 370					
0928023911	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000174	8148	0,00	40,60
		Conf. processo no 370					
0928023923	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2975	906,73	0,00
		Pagamento GB incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 000161-18-2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015					
0928023923	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	906,73
		Pagamento GB incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 000161-18-2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015					
0928023923	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	906,73	0,00
		Pagamento GB incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 000161-18-2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015					
0928023923	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	906,73
		Pagamento GB incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 000161-18-2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015					
0928023923	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	906,73	0,00
		Pagamento GB incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 000161-18-2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928023923	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		6729	0,00	906,73
		Pagamento GB incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 000161-18-2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015					
0928023930	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		6729	0,00	76,32
		Pagamento GA incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018					
0928023930	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	76,32
		Pagamento GA incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018					
0928023930	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	76,32	0,00
		Pagamento GA incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018					
0928023930	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	76,32	0,00
		Pagamento GA incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018					
0928023930	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	76,32
		Pagamento GA incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018					
0928023930	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2975	76,32	0,00
		Pagamento GA incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018					
0928023937	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2975	6.159,55	0,00
		Pagamento GA incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm. 1950/5/2016					
0928023937	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.159,55
		Pagamento GA incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm. 1950/5/2016					
0928023937	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.159,55	0,00
		Pagamento GA incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm. 1950/5/2016					
0928023937	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.159,55	0,00
		Pagamento GA incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm. 1950/5/2016					
0928023937	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.159,55
		Pagamento GA incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm. 1950/5/2016					
0928023937	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		6729	0,00	6.159,55
		Pagamento GA incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm. 1950/5/2016					
0928023944	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		6729	0,00	506,60
		Pagamento GB incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0928023944	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	506,60
		Pagamento GB incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 000623-11.207.8.26.0144 e					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		0002517-56.2008.8.26.0144					
0928023944	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	506,60	0,00
		Pagamento GB incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0928023944	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	506,60	0,00
		Pagamento GB incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0928023944	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	506,60
		Pagamento GB incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0928023944	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2975	506,60	0,00
		Pagamento GB incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0928023951	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2975	433,08	0,00
		Pagamento insalubridade incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 0004818-76..2000.8.26.0363					
0928023951	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	433,08
		Pagamento insalubridade incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 0004818-76..2000.8.26.0363					
0928023951	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	433,08	0,00
		Pagamento insalubridade incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 0004818-76..2000.8.26.0363					
0928023951	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	433,08	0,00
		Pagamento insalubridade incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 0004818-76..2000.8.26.0363					
0928023951	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	433,08
		Pagamento insalubridade incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 0004818-76..2000.8.26.0363					
0928023951	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		6729	0,00	433,08
		Pagamento insalubridade incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 0004818-76..2000.8.26.0363					
0928023958	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		6729	0,00	468,71
		Pagamento GB incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 0002663-34-2007.8.26.0144 proc. adm. 4132-2015					
0928023958	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	468,71
		Pagamento GB incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 0002663-34-2007.8.26.0144 proc. adm. 4132-2015					
0928023958	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	468,71	0,00
		Pagamento GB incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 0002663-34-2007.8.26.0144 proc. adm. 4132-2015					
0928023958	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	468,71	0,00
		Pagamento GB incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 0002663-34-2007.8.26.0144 proc. adm. 4132-2015					
0928023958	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	468,71
		Pagamento GB incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 0002663-34-2007.8.26.0144 proc. adm. 4132-2015					
0928023958	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2975	468,71	0,00
		Pagamento GB incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 0002663-34-2007.8.26.0144 proc. adm. 4132-2015					
0928023965	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2637	252.588,64	0,00
		Contribuicao servidor 11% ref. agosto/2018					
0928023965	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	252.588,64	0,00
		Contribuicao servidor 11% ref. agosto/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928023965	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	252.588,64	0,00
		Contribuicao servidor 11% ref. agosto/2018					
0928023965	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	252.588,64
		Contribuicao servidor 11% ref. agosto/2018					
0928023965	2637	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR- RPPS	Arrecadaca		6729	0,00	252.588,64
		Contribuicao servidor 11% ref. agosto/2018					
0928023965	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	252.588,64
		Contribuicao servidor 11% ref. agosto/2018					
0928024046	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Arrecadaca		2821	9.672,22	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928024046	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8265	0,00	9.672,22
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928024046	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.672,22	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928024046	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.672,22
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928024046	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.672,22	0,00
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928024046	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.672,22
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0928024055	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	25.175,55
		Contr. Patronal Fundeb 40% ref. Agosto/2018					
0928024055	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	25.175,55	0,00
		Contr. Patronal Fundeb 40% ref. Agosto/2018					
0928024055	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	25.175,55	0,00
		Contr. Patronal Fundeb 40% ref. Agosto/2018					
0928024055	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	25.175,55	0,00
		Contr. Patronal Fundeb 40% ref. Agosto/2018					
0928024055	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	25.175,55
		Contr. Patronal Fundeb 40% ref. Agosto/2018					
0928024055	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	25.175,55
		Contr. Patronal Fundeb 40% ref. Agosto/2018					
0928024062	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	161.328,39
		Contr. Patronal Fundeb 60% ref. Agosto/2018					
0928024062	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	161.328,39	0,00
		Contr. Patronal Fundeb 60% ref. Agosto/2018					
0928024062	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	161.328,39
		Contr. Patronal Fundeb 60% ref. Agosto/2018					
0928024062	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	161.328,39	0,00
		Contr. Patronal Fundeb 60% ref. Agosto/2018					
0928024062	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	161.328,39	0,00
		Contr. Patronal Fundeb 60% ref. Agosto/2018					
0928024062	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	161.328,39
		Contr. Patronal Fundeb 60% ref. Agosto/2018					
0928024074	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	447.643,57	0,00
		Aplicacao					
0928024074	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	447.643,57
		Aplicacao					
0928024074	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7416	0,00	447.643,57
		Aplicacao					
0928024074	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		6729	447.643,57	0,00
		Aplicacao					
					Total	3.531.576,08	3.531.576,08

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930023414	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	272.756,65	0,00
		Contribuicao patronal ref. competencia agosto/2018 nao repassada.					
0930023414	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	272.756,65
		Contribuicao patronal ref. competencia agosto/2018 nao repassada.					
0930023417	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	114.810,64
		Aporte ref. competencia agosto/2018 nao repassada.					
0930023417	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	114.810,64	0,00
		Aporte ref. competencia agosto/2018 nao repassada.					
0930023420	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		1710	0,00	34.608,98
		Amortizacao parte da contribuicao patronal ref. competencia junho/18 retida do FPM dia 24/09/2018.					
0930023420	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Lancamento		7429	34.608,98	0,00
		Amortizacao parte da contribuicao patronal ref. competencia junho/18 retida do FPM dia 24/09/2018.					
0930023776	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	36.764,52	0,00
		Amortiacao parcela 11/200 - Lei 458-2017 - ref. setembro/2018.					
0930023776	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	36.764,52
		Amortiacao parcela 11/200 - Lei 458-2017 - ref. setembro/2018.					
0930023779	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	4.149,54
		Amortizacao parcela 11/200 - Lei 458/2017 - acordo 2304/2017 - ref. setembro/18					
0930023779	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	4.149,54	0,00
		Amortizacao parcela 11/200 - Lei 458/2017 - acordo 2304/2017 - ref. setembro/18					
0930023783	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8171	21.988,84	0,00
		Amortizacao parcela 11/60 - Lei 2.139/2017 - acordo 1686/2017 - ref. setembro/18.					
0930023783	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	21.988,84
		Amortizacao parcela 11/60 - Lei 2.139/2017 - acordo 1686/2017 - ref. setembro/18.					
0930023786	8231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	54.348,22
		Amortizacao parcela 06/35 - Lei 2.155/18 - ref. setembro/18.					
0930023786	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8231	54.348,22	0,00
		Amortizacao parcela 06/35 - Lei 2.155/18 - ref. setembro/18.					
0930023789	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	1.025,65	0,00
		Amortizacao parcela 11/200 - Lei 457/2017 - acordo 02318/17					
0930023789	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.025,65
		Amortizacao parcela 11/200 - Lei 457/2017 - acordo 02318/17					
0930023792	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	52.435,27
		Amortizacao parcela 11/200 - Lei 457-2017 - acordo 02317/2017 - ref. setembro/18.					
0930023792	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	52.435,27	0,00
		Amortizacao parcela 11/200 - Lei 457-2017 - acordo 02317/2017 - ref. setembro/18.					
0930024515	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Lancamento		6612	1.661,01	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0930024515	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Lancamento		6612	0,00	1.661,01
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0930024518	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6686	1.309,83	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0930024518	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6686	0,00	1.309,83
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0930024521	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6729	578.537,99	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0930024521	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6729	0,00	578.537,99
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0930024524	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	68.846,34	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0930024524	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	0,00	68.846,34
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0930024527	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	192.423,63	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930024527	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	0,00	192.423,63
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0930024530	8226	CEF - Conchalprev - Geracao FI	Lancamento		8226	574.474,72	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0930024530	8226	CEF - Conchalprev - Geracao FI	Lancamento		8226	0,00	574.474,72
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0930024533	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	25.150,35	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0930024533	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	0,00	25.150,35
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0930024702	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	399.869,67	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6000001					
0930024702	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	399.869,67
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6000001					
0930024705	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	166.159,68	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6000001					
0930024705	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	166.159,68
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6000001					
0930024708	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	38.381,56	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6000001					
0930024708	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	38.381,56
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6000001					
0930024711	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	8.307.450,08	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6000001					
0930024711	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	8.307.450,08
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6000001					
0930024714	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	7.836.068,08	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0930024714	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	0,00	7.836.068,08
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
					Total	18.783.221,25	18.783.221,25

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1001022831	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000176	8057	4.920,84	0,00
1001022831	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000176	3077	0,00	4.920,84
1001022831	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000176	3083	4.920,84	0,00
1001022831	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000176	8054	4.920,84	0,00
1001022831	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000176	6339	4.920,84	0,00
1001022831	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000176	6332	0,00	4.920,84
1001022831	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000176	8052	0,00	4.920,84
1001022831	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000176	3333	0,00	4.920,84
1001022840	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000176	6612	4.920,84	0,00
1001022840	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000176	8049	0,00	4.920,84
1001022840	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000176	6341	4.920,84	0,00
1001022840	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000176	6339	0,00	4.920,84
1001022840	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000176	8054	0,00	4.920,84
1001022840	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000176	8148	4.920,84	0,00
1001022840	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/000176	679	4.920,84	0,00
1001022840	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000176	1650	0,00	4.920,84
1001022840	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000176	3085	4.920,84	0,00
1001022840	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000176	3083	0,00	4.920,84
1001022852	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000176	3086	10,00	0,00
1001022852	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000176	3085	0,00	10,00
1001022852	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2018/000176	679	0,00	10,00
1001022852	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000176	3747	10,00	0,00
1001022852	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000176	8125	10,00	0,00
1001022852	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000176	6613	10,00	0,00
1001022852	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000176	6612	0,00	10,00
1001022852	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000176	6341	0,00	10,00
1001022852	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000176	6342	10,00	0,00
1001022852	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000176	8149	10,00	0,00
1001022852	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000176	8148	0,00	10,00
1001022852	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000176	8045	0,00	10,00
1001022865	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000176	8045	0,00	414,96
1001022865	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000176	8148	0,00	414,96
1001022865	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000176	8149	414,96	0,00
1001022865	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000176	6342	414,96	0,00
1001022865	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000176	6341	0,00	414,96
1001022865	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000176	6612	0,00	414,96
1001022865	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000176	6613	414,96	0,00
1001022865	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000176	8125	414,96	0,00
1001022865	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000176	3750	414,96	0,00
1001022865	3750	UNIMED	Retencao	2018/000176	679	0,00	414,96
1001022865	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000176	3085	0,00	414,96
1001022865	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000176	3086	414,96	0,00
1001022878	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000176	3086	18,50	0,00
1001022878	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000176	3085	0,00	18,50
1001022878	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2018/000176	679	0,00	18,50
1001022878	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000176	3780	18,50	0,00
1001022878	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000176	8125	18,50	0,00
1001022878	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000176	6612	0,00	18,50
1001022878	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000176	6613	18,50	0,00
1001022878	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000176	6341	0,00	18,50
1001022878	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000176	6342	18,50	0,00
1001022878	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000176	8149	18,50	0,00
1001022878	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000176	8148	0,00	18,50
1001022878	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000176	8045	0,00	18,50
1001022891	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000176	8148	0,00	450,67
1001022891	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000176	8149	450,67	0,00
1001022891	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000176	6342	450,67	0,00
1001022891	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2018/000176	679	0,00	450,67

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1001022891	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000176	6341	0,00	450,67
1001022891	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000176	3328	450,67	0,00
1001022891	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000176	4193	450,67	0,00
1001022891	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000176	6612	0,00	450,67
1001022891	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000176	3085	0,00	450,67
1001022891	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000176	3086	450,67	0,00
1001022902	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2018/000176	8052	450,67	0,00
1001022902	2637	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR- RPPS	Arrecadaca	2018/000176	4193	0,00	450,67
1001022902	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2018/000176	3064	0,00	450,67
1001022902	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2018/000176	3069	450,67	0,00
1001022902	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2018/000176	2637	450,67	0,00
1001022902	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2018/000176	3162	0,00	450,67
1001022909	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000177	8054	313.621,89	0,00
1001022909	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000177	6339	313.621,89	0,00
1001022909	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000177	6332	0,00	313.621,89
1001022909	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000177	3083	313.621,89	0,00
1001022909	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000177	8057	313.621,89	0,00
1001022909	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000177	3077	0,00	313.621,89
1001022909	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000177	3333	0,00	313.621,89
1001022909	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000177	8052	0,00	313.621,89
1001022918	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000177	6612	313.621,89	0,00
1001022918	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000177	8049	0,00	313.621,89
1001022918	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000177	3085	313.621,89	0,00
1001022918	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000177	3083	0,00	313.621,89
1001022918	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000177	5465	0,00	313.621,89
1001022918	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000177	6341	313.621,89	0,00
1001022918	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2018/000177	679	313.621,89	0,00
1001022918	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000177	6339	0,00	313.621,89
1001022918	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000177	8054	0,00	313.621,89
1001022918	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000177	8148	313.621,89	0,00
1001022930	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000177	3328	1.404,88	0,00
1001022930	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000177	6341	0,00	1.404,88
1001022930	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000177	6342	1.404,88	0,00
1001022930	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000177	991	1.404,88	0,00
1001022930	991	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Retencao	2018/000177	679	0,00	1.404,88
1001022930	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000177	3086	1.404,88	0,00
1001022930	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000177	3085	0,00	1.404,88
1001022930	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000177	6612	0,00	1.404,88
1001022930	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000177	8149	1.404,88	0,00
1001022930	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000177	8148	0,00	1.404,88
1001022941	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000177	8148	0,00	1.537,76
1001022941	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000177	8149	1.537,76	0,00
1001022941	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000177	8045	0,00	1.537,76
1001022941	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2018/000177	679	0,00	1.537,76
1001022941	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000177	3086	1.537,76	0,00
1001022941	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000177	3085	0,00	1.537,76
1001022941	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000177	3688	1.537,76	0,00
1001022941	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000177	6342	1.537,76	0,00
1001022941	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000177	6341	0,00	1.537,76
1001022941	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000177	6613	1.537,76	0,00
1001022941	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000177	6612	0,00	1.537,76
1001022941	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000177	8125	1.537,76	0,00
1001022954	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000177	8125	13.229,25	0,00
1001022954	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000177	6612	0,00	13.229,25
1001022954	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000177	6613	13.229,25	0,00
1001022954	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000177	6341	0,00	13.229,25
1001022954	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000177	6342	13.229,25	0,00
1001022954	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000177	3745	13.229,25	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1001022954	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000177	3085	0,00	13.229,25
1001022954	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000177	3086	13.229,25	0,00
1001022954	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2018/000177	679	0,00	13.229,25
1001022954	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000177	8149	13.229,25	0,00
1001022954	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000177	8045	0,00	13.229,25
1001022954	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000177	8148	0,00	13.229,25
1001022967	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000177	8148	0,00	1.033,18
1001022967	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000177	8045	0,00	1.033,18
1001022967	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000177	8149	1.033,18	0,00
1001022967	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2018/000177	679	0,00	1.033,18
1001022967	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000177	3086	1.033,18	0,00
1001022967	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000177	3085	0,00	1.033,18
1001022967	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000177	3747	1.033,18	0,00
1001022967	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000177	6342	1.033,18	0,00
1001022967	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000177	6341	0,00	1.033,18
1001022967	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000177	6613	1.033,18	0,00
1001022967	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000177	8125	1.033,18	0,00
1001022967	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000177	6612	0,00	1.033,18
1001022980	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000177	8125	2.698,63	0,00
1001022980	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000177	6341	0,00	2.698,63
1001022980	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000177	6613	2.698,63	0,00
1001022980	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000177	6612	0,00	2.698,63
1001022980	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000177	6342	2.698,63	0,00
1001022980	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000177	3748	2.698,63	0,00
1001022980	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000177	3085	0,00	2.698,63
1001022980	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000177	3086	2.698,63	0,00
1001022980	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2018/000177	679	0,00	2.698,63
1001022980	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000177	8149	2.698,63	0,00
1001022980	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000177	8045	0,00	2.698,63
1001022980	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000177	8148	0,00	2.698,63
1001022993	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000177	8148	0,00	42.375,87
1001022993	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000177	8149	42.375,87	0,00
1001022993	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000177	8045	0,00	42.375,87
1001022993	3750	UNIMED	Retencao	2018/000177	679	0,00	42.375,87
1001022993	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000177	3086	42.375,87	0,00
1001022993	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000177	3085	0,00	42.375,87
1001022993	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000177	3750	42.375,87	0,00
1001022993	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000177	6342	42.375,87	0,00
1001022993	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000177	6612	0,00	42.375,87
1001022993	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000177	6613	42.375,87	0,00
1001022993	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000177	6341	0,00	42.375,87
1001022993	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000177	8125	42.375,87	0,00
1001023006	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000177	8125	2.819,30	0,00
1001023006	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000177	6341	0,00	2.819,30
1001023006	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000177	6612	0,00	2.819,30
1001023006	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000177	6613	2.819,30	0,00
1001023006	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000177	6342	2.819,30	0,00
1001023006	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000177	3752	2.819,30	0,00
1001023006	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000177	3085	0,00	2.819,30
1001023006	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000177	3086	2.819,30	0,00
1001023006	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2018/000177	679	0,00	2.819,30
1001023006	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000177	8149	2.819,30	0,00
1001023006	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000177	8045	0,00	2.819,30
1001023006	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000177	8148	0,00	2.819,30
1001023019	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000177	8148	0,00	407,00
1001023019	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000177	8045	0,00	407,00
1001023019	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000177	8149	407,00	0,00
1001023019	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2018/000177	679	0,00	407,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1001023019	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000177	3086	407,00	0,00
1001023019	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000177	3085	0,00	407,00
1001023019	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000177	3780	407,00	0,00
1001023019	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000177	6342	407,00	0,00
1001023019	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000177	6613	407,00	0,00
1001023019	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000177	6341	0,00	407,00
1001023019	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000177	8125	407,00	0,00
1001023019	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000177	6612	0,00	407,00
1001023032	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000177	6612	0,00	2.288,29
1001023032	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000177	8125	2.288,29	0,00
1001023032	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000177	6341	0,00	2.288,29
1001023032	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000177	6613	2.288,29	0,00
1001023032	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000177	6342	2.288,29	0,00
1001023032	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000177	3968	2.288,29	0,00
1001023032	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000177	3085	0,00	2.288,29
1001023032	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000177	3086	2.288,29	0,00
1001023032	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2018/000177	679	0,00	2.288,29
1001023032	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000177	8045	0,00	2.288,29
1001023032	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000177	8149	2.288,29	0,00
1001023032	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000177	8148	0,00	2.288,29
1001023045	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000177	8149	1.103,14	0,00
1001023045	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000177	8148	0,00	1.103,14
1001023045	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000177	8045	0,00	1.103,14
1001023045	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000177	3085	0,00	1.103,14
1001023045	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000177	3086	1.103,14	0,00
1001023045	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000177	7118	1.103,14	0,00
1001023045	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000177	6342	1.103,14	0,00
1001023045	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000177	6613	1.103,14	0,00
1001023045	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000177	6341	0,00	1.103,14
1001023045	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000177	8125	1.103,14	0,00
1001023045	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000177	6612	0,00	1.103,14
1001023045	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2018/000177	679	0,00	1.103,14
1001023058	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000178	8054	96.631,57	0,00
1001023058	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000178	6339	96.631,57	0,00
1001023058	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000178	6332	0,00	96.631,57
1001023058	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000178	3083	96.631,57	0,00
1001023058	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000178	3077	0,00	96.631,57
1001023058	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000178	8057	96.631,57	0,00
1001023058	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000178	3333	0,00	96.631,57
1001023058	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000178	8052	0,00	96.631,57
1001023067	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000178	6612	96.631,57	0,00
1001023067	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000178	8049	0,00	96.631,57
1001023067	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000178	3083	0,00	96.631,57
1001023067	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000178	3085	96.631,57	0,00
1001023067	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000178	1819	0,00	96.631,57
1001023067	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2018/000178	679	96.631,57	0,00
1001023067	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000178	6341	96.631,57	0,00
1001023067	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000178	6339	0,00	96.631,57
1001023067	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000178	8054	0,00	96.631,57
1001023067	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000178	8148	96.631,57	0,00
1001023079	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000178	3328	148,20	0,00
1001023079	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000178	6341	0,00	148,20
1001023079	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000178	6342	148,20	0,00
1001023079	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000178	993	148,20	0,00
1001023079	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2018/000178	679	0,00	148,20
1001023079	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000178	3085	0,00	148,20
1001023079	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000178	3086	148,20	0,00
1001023079	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000178	6612	0,00	148,20

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1001023079	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000178	8149	148,20	0,00
1001023079	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000178	8148	0,00	148,20
1001023090	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000178	8148	0,00	49,67
1001023090	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000178	8149	49,67	0,00
1001023090	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000178	8045	0,00	49,67
1001023090	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2018/000178	679	0,00	49,67
1001023090	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000178	3086	49,67	0,00
1001023090	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000178	3085	0,00	49,67
1001023090	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000178	3688	49,67	0,00
1001023090	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000178	6342	49,67	0,00
1001023090	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000178	6341	0,00	49,67
1001023090	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000178	6613	49,67	0,00
1001023090	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000178	8125	49,67	0,00
1001023090	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000178	6612	0,00	49,67
1001023103	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000178	6612	0,00	2.198,58
1001023103	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000178	8125	2.198,58	0,00
1001023103	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000178	6613	2.198,58	0,00
1001023103	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000178	6341	0,00	2.198,58
1001023103	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000178	6342	2.198,58	0,00
1001023103	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000178	3745	2.198,58	0,00
1001023103	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000178	3086	2.198,58	0,00
1001023103	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000178	3085	0,00	2.198,58
1001023103	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2018/000178	679	0,00	2.198,58
1001023103	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000178	8045	0,00	2.198,58
1001023103	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000178	8148	0,00	2.198,58
1001023103	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000178	8149	2.198,58	0,00
1001023116	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000178	8149	190,51	0,00
1001023116	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000178	8148	0,00	190,51
1001023116	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000178	8045	0,00	190,51
1001023116	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2018/000178	679	0,00	190,51
1001023116	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000178	3085	0,00	190,51
1001023116	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000178	3086	190,51	0,00
1001023116	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000178	3747	190,51	0,00
1001023116	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000178	6342	190,51	0,00
1001023116	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000178	6341	0,00	190,51
1001023116	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000178	6613	190,51	0,00
1001023116	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000178	8125	190,51	0,00
1001023116	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000178	6612	0,00	190,51
1001023129	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000178	6612	0,00	3.087,29
1001023129	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000178	8125	3.087,29	0,00
1001023129	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000178	6341	0,00	3.087,29
1001023129	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000178	6613	3.087,29	0,00
1001023129	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000178	6342	3.087,29	0,00
1001023129	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000178	3748	3.087,29	0,00
1001023129	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000178	3086	3.087,29	0,00
1001023129	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000178	3085	0,00	3.087,29
1001023129	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2018/000178	679	0,00	3.087,29
1001023129	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000178	8045	0,00	3.087,29
1001023129	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000178	8149	3.087,29	0,00
1001023129	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000178	8148	0,00	3.087,29
1001023142	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000178	8148	0,00	6.315,92
1001023142	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000178	8149	6.315,92	0,00
1001023142	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000178	8045	0,00	6.315,92
1001023142	3750	UNIMED	Retencao	2018/000178	679	0,00	6.315,92
1001023142	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000178	3085	0,00	6.315,92
1001023142	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000178	3086	6.315,92	0,00
1001023142	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000178	3750	6.315,92	0,00
1001023142	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000178	6342	6.315,92	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1001023142	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000178	6341	0,00	6.315,92
1001023142	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000178	6613	6.315,92	0,00
1001023142	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000178	8125	6.315,92	0,00
1001023142	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000178	6612	0,00	6.315,92
1001023155	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000178	6612	0,00	1.407,80
1001023155	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000178	8125	1.407,80	0,00
1001023155	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000178	6613	1.407,80	0,00
1001023155	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000178	6341	0,00	1.407,80
1001023155	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000178	6342	1.407,80	0,00
1001023155	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000178	3752	1.407,80	0,00
1001023155	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000178	3086	1.407,80	0,00
1001023155	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000178	3085	0,00	1.407,80
1001023155	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2018/000178	679	0,00	1.407,80
1001023155	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000178	8045	0,00	1.407,80
1001023155	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000178	8149	1.407,80	0,00
1001023155	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000178	8148	0,00	1.407,80
1001023168	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000178	8149	490,63	0,00
1001023168	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000178	8148	0,00	490,63
1001023168	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000178	8045	0,00	490,63
1001023168	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000178	3085	0,00	490,63
1001023168	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000178	3086	490,63	0,00
1001023168	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000178	3968	490,63	0,00
1001023168	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000178	6342	490,63	0,00
1001023168	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2018/000178	679	0,00	490,63
1001023168	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000178	6341	0,00	490,63
1001023168	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000178	6613	490,63	0,00
1001023168	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000178	8125	490,63	0,00
1001023168	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000178	6612	0,00	490,63
1001023181	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000178	6612	0,00	1.299,12
1001023181	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2018/000178	679	0,00	1.299,12
1001023181	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000178	8125	1.299,12	0,00
1001023181	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000178	6613	1.299,12	0,00
1001023181	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000178	6341	0,00	1.299,12
1001023181	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000178	6342	1.299,12	0,00
1001023181	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000178	7118	1.299,12	0,00
1001023181	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000178	3086	1.299,12	0,00
1001023181	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000178	3085	0,00	1.299,12
1001023181	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000178	8045	0,00	1.299,12
1001023181	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000178	8148	0,00	1.299,12
1001023181	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000178	8149	1.299,12	0,00
1001023194	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000179	3333	0,00	250,15
1001023194	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000179	8052	0,00	250,15
1001023194	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000179	8054	250,15	0,00
1001023194	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000179	8057	250,15	0,00
1001023194	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000179	3077	0,00	250,15
1001023194	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000179	3083	250,15	0,00
1001023194	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000179	6332	0,00	250,15
1001023194	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000179	6339	250,15	0,00
1001023203	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000179	6341	250,15	0,00
1001023203	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000179	6339	0,00	250,15
1001023203	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000179	8054	0,00	250,15
1001023203	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000179	8148	250,15	0,00
1001023203	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000179	1861	0,00	250,15
1001023203	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2018/000179	679	250,15	0,00
1001023203	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000179	3083	0,00	250,15
1001023203	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000179	3085	250,15	0,00
1001023203	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000179	6612	250,15	0,00
1001023203	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000179	8049	0,00	250,15

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1001023214	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000180	8052	0,00	150,10
1001023214	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000180	3333	0,00	150,10
1001023214	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000180	3077	0,00	150,10
1001023214	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000180	8057	150,10	0,00
1001023214	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000180	3083	150,10	0,00
1001023214	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000180	8054	150,10	0,00
1001023214	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000180	6332	0,00	150,10
1001023214	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000180	6339	150,10	0,00
1001023223	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000180	6341	150,10	0,00
1001023223	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000180	6339	0,00	150,10
1001023223	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000180	8054	0,00	150,10
1001023223	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000180	8148	150,10	0,00
1001023223	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2018/000180	679	150,10	0,00
1001023223	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000180	1861	0,00	150,10
1001023223	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000180	3085	150,10	0,00
1001023223	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000180	3083	0,00	150,10
1001023223	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000180	6612	150,10	0,00
1001023223	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000180	8049	0,00	150,10
1001023234	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000181	8052	0,00	204,84
1001023234	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000181	3333	0,00	204,84
1001023234	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000181	3077	0,00	204,84
1001023234	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000181	8057	204,84	0,00
1001023234	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000181	3083	204,84	0,00
1001023234	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000181	8054	204,84	0,00
1001023234	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000181	6332	0,00	204,84
1001023234	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000181	6339	204,84	0,00
1001023243	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000181	6341	204,84	0,00
1001023243	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000181	6339	0,00	204,84
1001023243	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000181	8054	0,00	204,84
1001023243	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000181	8148	204,84	0,00
1001023243	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000181	2294	0,00	204,84
1001023243	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2018/000181	877	204,84	0,00
1001023243	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000181	3085	204,84	0,00
1001023243	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000181	3083	0,00	204,84
1001023243	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000181	6612	204,84	0,00
1001023243	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000181	8049	0,00	204,84
1001023254	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000182	8052	0,00	819,41
1001023254	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000182	3333	0,00	819,41
1001023254	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000182	3077	0,00	819,41
1001023254	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000182	8057	819,41	0,00
1001023254	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000182	3083	819,41	0,00
1001023254	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000182	8054	819,41	0,00
1001023254	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000182	6332	0,00	819,41
1001023254	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000182	6339	819,41	0,00
1001023263	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000182	6341	819,41	0,00
1001023263	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000182	6339	0,00	819,41
1001023263	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000182	8054	0,00	819,41
1001023263	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000182	8148	819,41	0,00
1001023263	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2018/000182	745	819,41	0,00
1001023263	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2018/000182	1710	0,00	819,41
1001023263	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000182	3085	819,41	0,00
1001023263	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000182	3083	0,00	819,41
1001023263	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000182	6612	819,41	0,00
1001023263	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000182	8049	0,00	819,41
1001023286	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000068	6612	645,00	0,00
1001023286	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000068	8049	0,00	645,00
1001023286	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000068	3083	0,00	645,00
1001023286	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000068	3085	645,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1001023286	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000068	2094	0,00	645,00
1001023286	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000068	877	645,00	0,00
1001023286	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000068	8148	645,00	0,00
1001023286	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000068	8054	0,00	645,00
1001023286	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000068	6339	0,00	645,00
1001023286	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000068	6341	645,00	0,00
1001023297	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000088	6341	2.787,50	0,00
1001023297	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000088	6339	0,00	2.787,50
1001023297	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000088	8054	0,00	2.787,50
1001023297	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000088	8148	2.787,50	0,00
1001023297	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000088	877	2.787,50	0,00
1001023297	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000088	2094	0,00	2.787,50
1001023297	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000088	3085	2.787,50	0,00
1001023297	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000088	3083	0,00	2.787,50
1001023297	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000088	8049	0,00	2.787,50
1001023297	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000088	6612	2.787,50	0,00
1001023309	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000088	8045	0,00	41,81
1001023309	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000088	8149	41,81	0,00
1001023309	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000088	8148	0,00	41,81
1001023309	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000088	3086	41,81	0,00
1001023309	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000088	3085	0,00	41,81
1001023309	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2018/000088	877	0,00	41,81
1001023309	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Retencao	2018/000088	3744	41,81	0,00
1001023309	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000088	8125	41,81	0,00
1001023309	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000088	6613	41,81	0,00
1001023309	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000088	6612	0,00	41,81
1001023309	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000088	6341	0,00	41,81
1001023309	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000088	6342	41,81	0,00
1001023322	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2018/000088	6579	0,00	2.787,50
1001023322	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2018/000088	6580	2.787,50	0,00
1001023326	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000183	6339	773,07	0,00
1001023326	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000183	6332	0,00	773,07
1001023326	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000183	8054	773,07	0,00
1001023326	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000183	3083	773,07	0,00
1001023326	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000183	8057	773,07	0,00
1001023326	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000183	3077	0,00	773,07
1001023326	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000183	3333	0,00	773,07
1001023326	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000183	8052	0,00	773,07
1001023335	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000183	6612	773,07	0,00
1001023335	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000183	8049	0,00	773,07
1001023335	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000183	3083	0,00	773,07
1001023335	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000183	3085	773,07	0,00
1001023335	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000183	2023	0,00	773,07
1001023335	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/000183	877	773,07	0,00
1001023335	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000183	8148	773,07	0,00
1001023335	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000183	6341	773,07	0,00
1001023335	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000183	6339	0,00	773,07
1001023335	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000183	8054	0,00	773,07
1001023346	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000138	8054	0,00	4.520,00
1001023346	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000138	6339	0,00	4.520,00
1001023346	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000138	6341	4.520,00	0,00
1001023346	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000138	8148	4.520,00	0,00
1001023346	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000138	877	4.520,00	0,00
1001023346	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000138	2094	0,00	4.520,00
1001023346	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000138	3085	4.520,00	0,00
1001023346	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000138	3083	0,00	4.520,00
1001023346	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000138	8049	0,00	4.520,00
1001023346	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000138	6612	4.520,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1001023357	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000151	6612	170,00	0,00
1001023357	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000151	8049	0,00	170,00
1001023357	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000151	3083	0,00	170,00
1001023357	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000151	2094	0,00	170,00
1001023357	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000151	877	170,00	0,00
1001023357	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000151	3085	170,00	0,00
1001023357	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000151	8148	170,00	0,00
1001023357	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000151	6341	170,00	0,00
1001023357	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000151	6339	0,00	170,00
1001023357	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000151	8054	0,00	170,00
1001023368	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000001	8054	0,00	6.687,17
1001023368	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000001	6339	0,00	6.687,17
1001023368	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000001	6341	6.687,17	0,00
1001023368	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000001	8148	6.687,17	0,00
1001023368	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000001	877	6.687,17	0,00
1001023368	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000001	2094	0,00	6.687,17
1001023368	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000001	3083	0,00	6.687,17
1001023368	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000001	3085	6.687,17	0,00
1001023368	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000001	8049	0,00	6.687,17
1001023368	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000001	6612	6.687,17	0,00
1001023380	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000001	8045	0,00	100,31
1001023380	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000001	8149	100,31	0,00
1001023380	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000001	8148	0,00	100,31
1001023380	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000001	3086	100,31	0,00
1001023380	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000001	3085	0,00	100,31
1001023380	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2018/000001	877	0,00	100,31
1001023380	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Retencao	2018/000001	3744	100,31	0,00
1001023380	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000001	8125	100,31	0,00
1001023380	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000001	6342	100,31	0,00
1001023380	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000001	6613	100,31	0,00
1001023380	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000001	6612	0,00	100,31
1001023380	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000001	6341	0,00	100,31
1001023394	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000184	6332	0,00	68,46
1001023394	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000184	6339	68,46	0,00
1001023394	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000184	8054	68,46	0,00
1001023394	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000184	3083	68,46	0,00
1001023394	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000184	8057	68,46	0,00
1001023394	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000184	3077	0,00	68,46
1001023394	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000184	3333	0,00	68,46
1001023394	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000184	8052	0,00	68,46
1001023403	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000184	6612	68,46	0,00
1001023403	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000184	8049	0,00	68,46
1001023403	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000184	3085	68,46	0,00
1001023403	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000184	3083	0,00	68,46
1001023403	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000184	2094	0,00	68,46
1001023403	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2018/000184	877	68,46	0,00
1001023403	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000184	8148	68,46	0,00
1001023403	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000184	6341	68,46	0,00
1001023403	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000184	6339	0,00	68,46
1001023403	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000184	8054	0,00	68,46
1001023423	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		1710	0,00	5.744,36
		Amortizacao contribuicao patronal ref. competencia junho/18 retida do FPM em 01/10/2018.					
1001023423	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Lancamento		7429	5.744,36	0,00
		Amortizacao contribuicao patronal ref. competencia junho/18 retida do FPM em 01/10/2018.					
1001023426	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000185	3083	49,19	0,00
1001023426	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000185	3077	0,00	49,19
1001023426	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000185	8057	49,19	0,00
1001023426	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000185	6332	0,00	49,19

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1001023426	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000185	6339	49,19	0,00
1001023426	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000185	8054	49,19	0,00
1001023426	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000185	8052	0,00	49,19
1001023426	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000185	3333	0,00	49,19
1001023524	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000027	6612	490,00	0,00
1001023524	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000027	8049	0,00	490,00
1001023524	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000027	6341	490,00	0,00
1001023524	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000027	6339	0,00	490,00
1001023524	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000027	8054	0,00	490,00
1001023524	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000027	8148	490,00	0,00
1001023524	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000027	3083	0,00	490,00
1001023524	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000027	3085	490,00	0,00
1001023524	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000027	877	490,00	0,00
1001023524	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000027	2094	0,00	490,00
1001023535	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000173	2094	0,00	626,24
1001023535	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000173	877	626,24	0,00
1001023535	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000173	3085	626,24	0,00
1001023535	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000173	3083	0,00	626,24
1001023535	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000173	8148	626,24	0,00
1001023535	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000173	8054	0,00	626,24
1001023535	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000173	6339	0,00	626,24
1001023535	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000173	6341	626,24	0,00
1001023535	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000173	6612	626,24	0,00
1001023535	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000173	8049	0,00	626,24
1001023557	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000126	8049	0,00	1.647,00
1001023557	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000126	6612	1.647,00	0,00
1001023557	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000126	6341	1.647,00	0,00
1001023557	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000126	6339	0,00	1.647,00
1001023557	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000126	8054	0,00	1.647,00
1001023557	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000126	8148	1.647,00	0,00
1001023557	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000126	3083	0,00	1.647,00
1001023557	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000126	3085	1.647,00	0,00
1001023557	2056	SERVICOS BANCARIOS	Subempenho	2018/000126	877	1.647,00	0,00
1001023557	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000126	2056	0,00	1.647,00
1001024102	2341	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Liquidacao	2018/000185	5074	49,19	0,00
1001024102	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000185	3085	49,19	0,00
1001024102	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000185	3083	0,00	49,19
1001024102	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000185	8148	49,19	0,00
1001024102	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000185	8054	0,00	49,19
1001024102	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000185	6339	0,00	49,19
1001024102	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000185	6341	49,19	0,00
1001024102	5074	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2018/000185	2341	0,00	49,19
1001024102	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000185	6612	49,19	0,00
1001024102	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000185	8049	0,00	49,19
1001024578	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.744,36
		Contr. Patronal Parcial CEMEIS ref. Junho/2018					
1001024578	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	5.744,36	0,00
		Contr. Patronal Parcial CEMEIS ref. Junho/2018					
1001024578	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.744,36	0,00
		Contr. Patronal Parcial CEMEIS ref. Junho/2018					
1001024578	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	5.744,36
		Contr. Patronal Parcial CEMEIS ref. Junho/2018					
1001024578	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.744,36
		Contr. Patronal Parcial CEMEIS ref. Junho/2018					
1001024578	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.744,36	0,00
		Contr. Patronal Parcial CEMEIS ref. Junho/2018					
					Total	4.381.111,05	4.381.111,05

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1002023568	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000186	3083	196,14	0,00
1002023568	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000186	8057	196,14	0,00
1002023568	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000186	3077	0,00	196,14
1002023568	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000186	8054	196,14	0,00
1002023568	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000186	6339	196,14	0,00
1002023568	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000186	6332	0,00	196,14
1002023568	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000186	8052	0,00	196,14
1002023568	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000186	3333	0,00	196,14
1002023577	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000186	8049	0,00	196,14
1002023577	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000186	6612	196,14	0,00
1002023577	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000186	6341	196,14	0,00
1002023577	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000186	6339	0,00	196,14
1002023577	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000186	8054	0,00	196,14
1002023577	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000186	8148	196,14	0,00
1002023577	7589	OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RG	Liquidacao	2018/000186	2341	0,00	196,14
1002023577	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000186	3085	196,14	0,00
1002023577	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000186	3083	0,00	196,14
1002023577	2341	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Liquidacao	2018/000186	7589	196,14	0,00
1002023588	1997	COMUNICACAO	Subempenho	2018/000111	877	232,40	0,00
1002023588	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000111	1997	0,00	232,40
1002023588	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000111	3085	232,40	0,00
1002023588	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000111	3083	0,00	232,40
1002023588	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000111	8148	232,40	0,00
1002023588	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000111	8054	0,00	232,40
1002023588	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000111	6339	0,00	232,40
1002023588	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000111	6341	232,40	0,00
1002023588	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000111	6612	232,40	0,00
1002023588	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000111	8049	0,00	232,40
1002023743	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000008	8049	0,00	40,05
1002023743	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000008	6612	40,05	0,00
1002023743	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000008	6341	40,05	0,00
1002023743	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000008	6339	0,00	40,05
1002023743	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000008	8054	0,00	40,05
1002023743	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000008	8148	40,05	0,00
1002023743	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000008	3085	40,05	0,00
1002023743	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000008	3083	0,00	40,05
1002023743	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000008	2094	0,00	40,05
1002023743	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000008	877	40,05	0,00
1002024113	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2018/000187	3083	10.030,80	0,00
1002024113	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2018/000187	3077	0,00	10.030,80
1002024113	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/000187	8057	10.030,80	0,00
1002024113	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2018/000187	8054	10.030,80	0,00
1002024113	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2018/000187	6332	0,00	10.030,80
1002024113	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2018/000187	6339	10.030,80	0,00
1002024113	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2018/000187	8052	0,00	10.030,80
1002024113	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/000187	3333	0,00	10.030,80
1002024677	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	5.744,36	0,00
1002024677	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	5.744,36
1002024677	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7383	0,00	5.744,36
1002024677	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao	Lancamento		7381	5.744,36	0,00
					Total	54.739,43	54.739,43

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1003023978	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7477	350.000,00	0,00
1003023978	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	350.000,00	0,00
1003023978	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	350.000,00
1003023978	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE Resgate	Lancamento		7381	0,00	350.000,00
					Total	700.000,00	700.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1004023983	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.848,23	0,00
		Resgate					
1004023983	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.848,23
		Resgate					
1004023983	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	5.848,23
		Resgate					
1004023983	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	5.848,23	0,00
		Resgate					
1004023988	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	0,00	5.848,23
		Transferenica					
1004023988	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	5.848,23	0,00
		Transferenica					
1004023988	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.848,23	0,00
		Transferenica					
1004023988	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.848,23
		Transferenica					
1004023993	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.063,68	0,00
		Transferenica					
1004023993	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.063,68
		Transferenica					
1004023993	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	4.063,68
		Transferenica					
1004023993	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	4.063,68	0,00
		Transferenica					
1004024279	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000176	679	0,00	4.026,71
		Conf. processo no 371					
1004024279	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000176	6342	4.026,71	0,00
		Conf. processo no 371					
1004024279	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000176	3328	4.026,71	0,00
		Conf. processo no 371					
1004024279	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000176	6341	0,00	4.026,71
		Conf. processo no 371					
1004024279	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000176	6612	0,00	4.026,71
		Conf. processo no 371					
1004024279	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000176	3086	4.026,71	0,00
		Conf. processo no 371					
1004024279	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000176	3085	0,00	4.026,71
		Conf. processo no 371					
1004024279	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000176	7381	4.026,71	0,00
		Conf. processo no 371					
1004024279	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000176	8149	4.026,71	0,00
		Conf. processo no 371					
1004024279	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000176	8148	0,00	4.026,71
		Conf. processo no 371					
1004024290	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000177	8148	0,00	244.724,59
		Conf. processo no 372					
1004024290	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000177	8149	244.724,59	0,00
		Conf. processo no 372					
1004024290	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000177	7381	244.724,59	0,00
		Conf. processo no 372					
1004024290	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000177	3085	0,00	244.724,59
		Conf. processo no 372					
1004024290	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000177	3086	244.724,59	0,00
		Conf. processo no 372					
1004024290	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000177	6612	0,00	244.724,59
		Conf. processo no 372					
1004024290	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000177	6341	0,00	244.724,59
		Conf. processo no 372					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1004024290	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000177	3328	244.724,59	0,00
		Conf. processo no 372					
1004024290	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000177	6342	244.724,59	0,00
		Conf. processo no 372					
1004024290	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000177	679	0,00	244.724,59
		Conf. processo no 372					
1004024291	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2018/000177	3162	0,00	1.404,88
1004024291	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2018/000177	8052	1.404,88	0,00
1004024291	991	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Arrecadaca	2018/000177	2638	1.404,88	0,00
1004024291	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2018/000177	991	0,00	1.404,88
1004024291	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2018/000177	3064	0,00	1.404,88
1004024291	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2018/000177	3069	1.404,88	0,00
1004024308	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000179	7381	250,15	0,00
		Conf. processo no 372					
1004024308	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000179	6612	0,00	250,15
		Conf. processo no 372					
1004024308	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000179	3086	250,15	0,00
		Conf. processo no 372					
1004024308	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000179	3085	0,00	250,15
		Conf. processo no 372					
1004024308	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000179	679	0,00	250,15
		Conf. processo no 372					
1004024308	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000179	6342	250,15	0,00
		Conf. processo no 372					
1004024308	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000179	3328	250,15	0,00
		Conf. processo no 372					
1004024308	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000179	6341	0,00	250,15
		Conf. processo no 372					
1004024308	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000179	8149	250,15	0,00
		Conf. processo no 372					
1004024308	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000179	8148	0,00	250,15
		Conf. processo no 372					
1004024319	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000178	8149	81.443,85	0,00
		Conf. processo no 372					
1004024319	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000178	8148	0,00	81.443,85
		Conf. processo no 372					
1004024319	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000178	6341	0,00	81.443,85
		Conf. processo no 372					
1004024319	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000178	3328	81.443,85	0,00
		Conf. processo no 372					
1004024319	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000178	6342	81.443,85	0,00
		Conf. processo no 372					
1004024319	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000178	679	0,00	81.443,85
		Conf. processo no 372					
1004024319	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000178	3085	0,00	81.443,85
		Conf. processo no 372					
1004024319	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000178	3086	81.443,85	0,00
		Conf. processo no 372					
1004024319	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000178	6612	0,00	81.443,85
		Conf. processo no 372					
1004024319	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000178	7381	81.443,85	0,00
		Conf. processo no 372					
1004024320	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2018/000178	2639	148,20	0,00
1004024320	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2018/000178	993	0,00	148,20
1004024320	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2018/000178	3069	148,20	0,00
1004024320	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2018/000178	3064	0,00	148,20
1004024320	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2018/000178	8052	148,20	0,00
1004024320	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2018/000178	3162	0,00	148,20

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1004024337	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000180	679	0,00	150,10
		Conf. processo no 371					
1004024337	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000180	6342	150,10	0,00
		Conf. processo no 371					
1004024337	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000180	3328	150,10	0,00
		Conf. processo no 371					
1004024337	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000180	6341	0,00	150,10
		Conf. processo no 371					
1004024337	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000180	6612	0,00	150,10
		Conf. processo no 371					
1004024337	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000180	3086	150,10	0,00
		Conf. processo no 371					
1004024337	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000180	3085	0,00	150,10
		Conf. processo no 371					
1004024337	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000180	7381	150,10	0,00
		Conf. processo no 371					
1004024337	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000180	8148	0,00	150,10
		Conf. processo no 371					
1004024337	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000180	8149	150,10	0,00
		Conf. processo no 371					
1004024358	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000140	6613	0,00	1.587,43
		Conf. processo no 373					
1004024358	3688	Convenio Consig Card	Pagto Extr	2018/000140	7381	1.587,43	0,00
		Conf. processo no 373					
1004024358	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000140	3328	1.587,43	0,00
		Conf. processo no 373					
1004024358	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000140	3688	0,00	1.587,43
		Conf. processo no 373					
1004024363	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000142	3747	0,00	1.233,69
		Conf. processo no 374					
1004024363	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000142	3328	1.233,69	0,00
		Conf. processo no 374					
1004024363	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2018/000142	7381	1.233,69	0,00
		Conf. processo no 374					
1004024363	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000142	6613	0,00	1.233,69
		Conf. processo no 374					
					Total	1.694.798,76	1.694.798,76

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1005023998	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	5.785,92
		Transferenica					
1005023998	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	5.785,92	0,00
		Transferenica					
1005023998	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.785,92	0,00
		Transferenica					
1005023998	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.785,92
		Transferenica					
1005024025	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.421,98
		Contr. 20% Camara patronal ref. setembro/2018					
1005024025	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	4.421,98	0,00
		Contr. 20% Camara patronal ref. setembro/2018					
1005024025	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.421,98	0,00
		Contr. 20% Camara patronal ref. setembro/2018					
1005024025	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	4.421,98
		Contr. 20% Camara patronal ref. setembro/2018					
1005024025	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.421,98	0,00
		Contr. 20% Camara patronal ref. setembro/2018					
1005024025	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.421,98
		Contr. 20% Camara patronal ref. setembro/2018					
1005024032	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.432,09
		Contr. 11% Servidor Camara ref. setembro/2018					
1005024032	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.432,09	0,00
		Contr. 11% Servidor Camara ref. setembro/2018					
1005024032	2637	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR- RPPS	Arrecadaca		7381	0,00	2.432,09
		Contr. 11% Servidor Camara ref. setembro/2018					
1005024032	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.432,09	0,00
		Contr. 11% Servidor Camara ref. setembro/2018					
1005024032	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2637	2.432,09	0,00
		Contr. 11% Servidor Camara ref. setembro/2018					
1005024032	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.432,09
		Contr. 11% Servidor Camara ref. setembro/2018					
1005024039	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.105,50
		Aporte 5% Camara ref. setembro/2018					
1005024039	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	1.105,50	0,00
		Aporte 5% Camara ref. setembro/2018					
1005024039	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.105,50	0,00
		Aporte 5% Camara ref. setembro/2018					
1005024039	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	1.105,50
		Aporte 5% Camara ref. setembro/2018					
1005024039	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.105,50	0,00
		Aporte 5% Camara ref. setembro/2018					
1005024039	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.105,50
		Aporte 5% Camara ref. setembro/2018					
1005024122	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000188	3083	14,42	0,00
1005024122	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000188	8057	14,42	0,00
1005024122	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000188	3077	0,00	14,42
1005024122	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000188	8054	14,42	0,00
1005024122	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000188	6339	14,42	0,00
1005024122	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000188	6332	0,00	14,42
1005024122	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000188	3333	0,00	14,42
1005024122	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000188	8052	0,00	14,42
1005024131	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000188	6612	14,42	0,00
1005024131	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000188	8049	0,00	14,42
1005024131	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000188	6341	14,42	0,00
1005024131	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000188	6339	0,00	14,42
1005024131	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000188	8054	0,00	14,42
1005024131	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000188	8148	14,42	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1005024131	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000188	3085	14,42	0,00
1005024131	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000188	3083	0,00	14,42
1005024131	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2018/000188	877	14,42	0,00
1005024131	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000188	2056	0,00	14,42
1005024348	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000147	6613	0,00	2.778,92
		Conf. processo no 375					
1005024348	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000147	3968	0,00	2.778,92
		Conf. processo no 375					
1005024348	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000147	3328	2.778,92	0,00
		Conf. processo no 375					
1005024348	3968	Banco Bradesco S/A	Pagto Extr	2018/000147	7381	2.778,92	0,00
		Conf. processo no 375					
1005024353	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000143	3328	5.785,92	0,00
		Conf. processo no 376					
1005024353	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2018/000143	3748	0,00	5.785,92
		Conf. processo no 376					
1005024353	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000143	6613	0,00	5.785,92
		Conf. processo no 376					
1005024353	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2018/000143	7403	5.785,92	0,00
		Conf. processo no 376					
1005024368	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000149	6613	0,00	2.402,26
		Conf. processo no 377					
1005024368	7118	Emprestimo C.E.F.	Pagto Extr	2018/000149	6729	2.402,26	0,00
		Conf. processo no 377					
1005024368	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2018/000149	7118	0,00	2.402,26
		Conf. processo no 377					
1005024368	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000149	3328	2.402,26	0,00
		Conf. processo no 377					
1005024373	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000186	3328	196,14	0,00
		Conf. processo no 378					
1005024373	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000186	6341	0,00	196,14
		Conf. processo no 378					
1005024373	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000186	6342	196,14	0,00
		Conf. processo no 378					
1005024373	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000186	7589	0,00	196,14
		Conf. processo no 378					
1005024373	7589	OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RG	Pagto Emp	2018/000186	7381	196,14	0,00
		Conf. processo no 378					
1005024373	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000186	6612	0,00	196,14
		Conf. processo no 378					
1005024373	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000186	3086	196,14	0,00
		Conf. processo no 378					
1005024373	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000186	3085	0,00	196,14
		Conf. processo no 378					
1005024373	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000186	8149	196,14	0,00
		Conf. processo no 378					
1005024373	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000186	8148	0,00	196,14
		Conf. processo no 378					
1005024384	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000188	8148	0,00	14,42
		Conf. processo no 380					
1005024384	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000188	8149	14,42	0,00
		Conf. processo no 380					
1005024384	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000188	3085	0,00	14,42
		Conf. processo no 380					
1005024384	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000188	3086	14,42	0,00
		Conf. processo no 380					
1005024384	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000188	6612	0,00	14,42
		Conf. processo no 380					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1005024384	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000188	6729	14,42	0,00
		Conf. processo no 380					
1005024384	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Emp	2018/000188	877	0,00	14,42
		Conf. processo no 380					
1005024384	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000188	6342	14,42	0,00
		Conf. processo no 380					
1005024384	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000188	6341	0,00	14,42
		Conf. processo no 380					
1005024384	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000188	3328	14,42	0,00
		Conf. processo no 380					
1005024395	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000126	3328	1.647,00	0,00
		Conf. processo no 379					
1005024395	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000126	6341	0,00	1.647,00
		Conf. processo no 379					
1005024395	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000126	6342	1.647,00	0,00
		Conf. processo no 379					
1005024395	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Sube	2018/000126	877	0,00	1.647,00
		Conf. processo no 379					
1005024395	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000126	6729	1.647,00	0,00
		Conf. processo no 379					
1005024395	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000126	6612	0,00	1.647,00
		Conf. processo no 379					
1005024395	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000126	3086	1.647,00	0,00
		Conf. processo no 379					
1005024395	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000126	3085	0,00	1.647,00
		Conf. processo no 379					
1005024395	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000126	8149	1.647,00	0,00
		Conf. processo no 379					
1005024395	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000126	8148	0,00	1.647,00
		Conf. processo no 379					
1005024406	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000145	6613	0,00	4.227,10
		Conf. processo no 381					
1005024406	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagto Extr	2018/000145	7381	4.227,10	0,00
		Conf. processo no 381					
1005024406	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000145	3752	0,00	4.227,10
		Conf. processo no 381					
1005024406	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000145	3328	4.227,10	0,00
		Conf. processo no 381					
					Total	75.256,53	75.256,53

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1008024269	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	0,00	1.105,50
		Transferencia					
1008024269	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	1.105,50	0,00
		Transferencia					
1008024269	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.105,50	0,00
		Transferencia					
1008024269	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.105,50
		Transferencia					
1008024274	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.105,50	0,00
		Aplicacao					
1008024274	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.105,50
		Aplicacao					
1008024274	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		3855	0,00	1.105,50
		Aplicacao					
1008024274	3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Lancamento		6686	1.105,50	0,00
		Aplicacao					
1008024585	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	988,78	0,00
		Contr. Patronal Parcial CEMEIS	ref. Junho/2018				
1008024585	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	988,78
		Contr. Patronal Parcial CEMEIS	ref. Junho/2018				
1008024585	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	988,78
		Contr. Patronal Parcial CEMEIS	ref. Junho/2018				
1008024585	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	988,78	0,00
		Contr. Patronal Parcial CEMEIS	ref. Junho/2018				
1008024585	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	988,78	0,00
		Contr. Patronal Parcial CEMEIS	ref. Junho/2018				
1008024585	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	988,78
		Contr. Patronal Parcial CEMEIS	ref. Junho/2018				
1008025389	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	13.179,35	0,00
		Aplicacao					
1008025389	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	13.179,35
		Aplicacao					
1008025389	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	13.179,35	0,00
		Aplicacao					
1008025389	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	13.179,35
		Aplicacao					
					Total	33.747,04	33.747,04

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1009024162	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000189	8054	44,50	0,00
1009024162	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000189	6339	44,50	0,00
1009024162	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000189	6332	0,00	44,50
1009024162	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000189	3083	44,50	0,00
1009024162	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000189	8057	44,50	0,00
1009024162	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000189	3077	0,00	44,50
1009024162	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000189	8052	0,00	44,50
1009024162	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000189	3333	0,00	44,50
1009024182	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000190	8052	0,00	134,75
1009024182	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000190	3333	0,00	134,75
1009024182	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000190	8054	134,75	0,00
1009024182	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000190	8057	134,75	0,00
1009024182	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000190	3077	0,00	134,75
1009024182	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000190	3083	134,75	0,00
1009024182	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000190	6332	0,00	134,75
1009024182	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000190	6339	134,75	0,00
1009024191	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000190	6341	134,75	0,00
1009024191	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000190	6339	0,00	134,75
1009024191	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000190	8054	0,00	134,75
1009024191	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000190	8148	134,75	0,00
1009024191	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000190	236	0,00	134,75
1009024191	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2018/000190	877	134,75	0,00
1009024191	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000190	3085	134,75	0,00
1009024191	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000190	3083	0,00	134,75
1009024191	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000190	6612	134,75	0,00
1009024191	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000190	8049	0,00	134,75
1009024202	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000191	8052	0,00	149,90
1009024202	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000191	3333	0,00	149,90
1009024202	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000191	3077	0,00	149,90
1009024202	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000191	8057	149,90	0,00
1009024202	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000191	3083	149,90	0,00
1009024202	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000191	8054	149,90	0,00
1009024202	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000191	6332	0,00	149,90
1009024202	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000191	6339	149,90	0,00
1009024211	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000191	6341	149,90	0,00
1009024211	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000191	6339	0,00	149,90
1009024211	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000191	8054	0,00	149,90
1009024211	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000191	8148	149,90	0,00
1009024211	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2018/000191	877	149,90	0,00
1009024211	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000191	236	0,00	149,90
1009024211	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000191	3085	149,90	0,00
1009024211	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000191	3083	0,00	149,90
1009024211	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000191	6612	149,90	0,00
1009024211	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000191	8049	0,00	149,90
1009024592	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.538,83	0,00
		Contr. Patronal Parcial CEMEIS	ref. Junho/2018				
1009024592	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.538,83
		Contr. Patronal Parcial CEMEIS	ref. Junho/2018				
1009024592	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.538,83
		Contr. Patronal Parcial CEMEIS	ref. Junho/2018				
1009024592	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.538,83	0,00
		Contr. Patronal Parcial CEMEIS	ref. Junho/2018				
1009024592	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.538,83
		Contr. Patronal Parcial CEMEIS	ref. Junho/2018				
1009024592	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.538,83	0,00
		Contr. Patronal Parcial CEMEIS	ref. Junho/2018				
1009024599	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.726,58	0,00
		Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar	ref. Junho/2018				

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1009024599	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.726,58
		Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar		ref. Junho/2018			
1009024599	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.726,58	0,00
		Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar		ref. Junho/2018			
1009024599	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.726,58
		Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar		ref. Junho/2018			
1009024599	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.726,58
		Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar		ref. Junho/2018			
1009024599	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.726,58	0,00
		Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar		ref. Junho/2018			
1009024682	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.265,41	0,00
		Aplicacao					
1009024682	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.265,41
		Aplicacao					
1009024682	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7418	0,00	5.265,41
		Aplicacao					
1009024682	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento		7381	5.265,41	0,00
		Aplicacao					
					Total	29.066,90	29.066,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1010024003	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	42,65	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 69/2018 - Dispensa por Limite					
1010024003	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	42,65
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 69/2018 - Dispensa por Limite					
1010024003	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	42,65
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 69/2018 - Dispensa por Limite					
1010024003	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	42,65	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 69/2018 - Dispensa por Limite					
1010024003	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	42,65	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 69/2018 - Dispensa por Limite					
1010024003	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	42,65
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 69/2018 - Dispensa por Limite					
1010024010	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	14.884,78	0,00
		Resgate					
1010024010	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	14.884,78
		Resgate					
1010024010	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	14.884,78
		Resgate					
1010024010	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	14.884,78	0,00
		Resgate					
1010024171	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000189	8148	44,50	0,00
1010024171	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000189	8054	0,00	44,50
1010024171	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000189	6339	0,00	44,50
1010024171	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000189	6341	44,50	0,00
1010024171	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000189	236	0,00	44,50
1010024171	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2018/000189	877	44,50	0,00
1010024171	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000189	3083	0,00	44,50
1010024171	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000189	3085	44,50	0,00
1010024171	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000189	6612	44,50	0,00
1010024171	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000189	8049	0,00	44,50
1010024222	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000192	8052	0,00	112,90
1010024222	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000192	3333	0,00	112,90
1010024222	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000192	3077	0,00	112,90
1010024222	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000192	8057	112,90	0,00
1010024222	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000192	3083	112,90	0,00
1010024222	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000192	6332	0,00	112,90
1010024222	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000192	6339	112,90	0,00
1010024222	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000192	8054	112,90	0,00
1010024231	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000192	8148	112,90	0,00
1010024231	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000192	6341	112,90	0,00
1010024231	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000192	6339	0,00	112,90
1010024231	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000192	8054	0,00	112,90
1010024231	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2018/000192	877	112,90	0,00
1010024231	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000192	236	0,00	112,90
1010024231	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000192	3085	112,90	0,00
1010024231	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000192	3083	0,00	112,90
1010024231	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000192	6612	112,90	0,00
1010024231	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000192	8049	0,00	112,90
1010024249	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000193	8052	0,00	11,56
1010024249	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000193	3333	0,00	11,56
1010024249	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000193	3077	0,00	11,56
1010024249	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000193	8057	11,56	0,00
1010024249	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000193	3083	11,56	0,00
1010024249	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000193	6332	0,00	11,56
1010024249	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000193	6339	11,56	0,00
1010024249	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000193	8054	11,56	0,00
1010024258	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000193	8148	11,56	0,00
1010024258	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000193	6341	11,56	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1010024258	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000193	6339	0,00	11,56
1010024258	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000193	8054	0,00	11,56
1010024258	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000193	236	0,00	11,56
1010024258	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2018/000193	877	11,56	0,00
1010024258	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000193	3085	11,56	0,00
1010024258	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000193	3083	0,00	11,56
1010024258	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000193	6612	11,56	0,00
1010024258	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000193	8049	0,00	11,56
1010024411	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000088	8149	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 382					
1010024411	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000088	8148	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 382					
1010024411	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000088	3086	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 382					
1010024411	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000088	3085	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 382					
1010024411	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000088	6612	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 382					
1010024411	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000088	7375	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 382					
1010024411	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000088	3328	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 382					
1010024411	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000088	6341	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 382					
1010024411	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000088	6342	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 382					
1010024411	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000088	877	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 382					
1010024422	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000001	877	0,00	6.586,86
		Conf. processo no 383					
1010024422	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000001	6342	6.586,86	0,00
		Conf. processo no 383					
1010024422	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000001	6341	0,00	6.586,86
		Conf. processo no 383					
1010024422	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000001	3328	6.586,86	0,00
		Conf. processo no 383					
1010024422	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000001	7375	6.586,86	0,00
		Conf. processo no 383					
1010024422	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000001	6612	0,00	6.586,86
		Conf. processo no 383					
1010024422	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000001	3085	0,00	6.586,86
		Conf. processo no 383					
1010024422	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000001	3086	6.586,86	0,00
		Conf. processo no 383					
1010024422	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000001	8148	0,00	6.586,86
		Conf. processo no 383					
1010024422	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000001	8149	6.586,86	0,00
		Conf. processo no 383					
1010024433	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000138	8148	0,00	4.520,00
		Conf. processo no 384					
1010024433	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000138	8149	4.520,00	0,00
		Conf. processo no 384					
1010024433	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000138	3085	0,00	4.520,00
		Conf. processo no 384					
1010024433	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000138	3086	4.520,00	0,00
		Conf. processo no 384					
1010024433	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000138	6612	0,00	4.520,00
		Conf. processo no 384					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1010024433	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000138	7375	4.520,00	0,00
		Conf. processo no 384					
1010024433	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000138	6341	0,00	4.520,00
		Conf. processo no 384					
1010024433	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000138	3328	4.520,00	0,00
		Conf. processo no 384					
1010024433	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000138	6342	4.520,00	0,00
		Conf. processo no 384					
1010024433	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000138	877	0,00	4.520,00
		Conf. processo no 384					
1010024444	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000151	877	0,00	170,00
		Conf. processo no 385					
1010024444	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000151	6342	170,00	0,00
		Conf. processo no 385					
1010024444	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000151	6341	0,00	170,00
		Conf. processo no 385					
1010024444	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000151	3328	170,00	0,00
		Conf. processo no 385					
1010024444	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000151	7375	170,00	0,00
		Conf. processo no 385					
1010024444	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000151	6612	0,00	170,00
		Conf. processo no 385					
1010024444	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000151	3085	0,00	170,00
		Conf. processo no 385					
1010024444	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000151	3086	170,00	0,00
		Conf. processo no 385					
1010024444	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000151	8149	170,00	0,00
		Conf. processo no 385					
1010024444	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000151	8148	0,00	170,00
		Conf. processo no 385					
1010024455	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000155	8148	0,00	629,83
		Conf. processo no 386					
1010024455	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000155	8149	629,83	0,00
		Conf. processo no 386					
1010024455	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000155	3086	629,83	0,00
		Conf. processo no 386					
1010024455	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000155	3085	0,00	629,83
		Conf. processo no 386					
1010024455	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000155	6612	0,00	629,83
		Conf. processo no 386					
1010024455	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000155	7375	629,83	0,00
		Conf. processo no 386					
1010024455	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000155	3328	629,83	0,00
		Conf. processo no 386					
1010024455	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000155	6341	0,00	629,83
		Conf. processo no 386					
1010024455	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000155	6342	629,83	0,00
		Conf. processo no 386					
1010024455	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000155	877	0,00	629,83
		Conf. processo no 386					
1010024466	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000111	877	0,00	232,40
		Conf. processo no 387					
1010024466	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000111	6342	232,40	0,00
		Conf. processo no 387					
1010024466	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000111	6341	0,00	232,40
		Conf. processo no 387					
1010024466	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000111	3328	232,40	0,00
		Conf. processo no 387					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1010024466	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000111	7375	232,40	0,00
		Conf. processo no 387					
1010024466	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000111	6612	0,00	232,40
		Conf. processo no 387					
1010024466	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000111	3085	0,00	232,40
		Conf. processo no 387					
1010024466	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000111	3086	232,40	0,00
		Conf. processo no 387					
1010024466	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000111	8149	232,40	0,00
		Conf. processo no 387					
1010024466	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000111	8148	0,00	232,40
		Conf. processo no 387					
1010024606	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.165,31	0,00
		Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar		ref. Junho/2018			
1010024606	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.165,31
		Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar		ref. Junho/2018			
1010024606	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.165,31
		Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar		ref. Junho/2018			
1010024606	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.165,31	0,00
		Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar		ref. Junho/2018			
1010024606	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.165,31	0,00
		Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar		ref. Junho/2018			
1010024606	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.165,31
		Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar		ref. Junho/2018			
1010024802	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10,15	0,00
		Reagate					
1010024802	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10,15
		Reagate					
1010024802	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	10,15
		Reagate					
1010024802	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	10,15	0,00
		Reagate					
1010025399	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		8259	0,00	2.165,31
		Aplicacao					
1010025399	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.165,31	0,00
		Aplicacao					
1010025399	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.165,31
		Aplicacao					
1010025399	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento		7381	2.165,31	0,00
		Aplicacao					
					Total	116.510,90	116.510,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1011024613	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.703,36
		Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar		ref. Junho/2018			
1011024613	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.703,36	0,00
		Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar		ref. Junho/2018			
1011024613	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.703,36	0,00
		Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar		ref. Junho/2018			
1011024613	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.703,36
		Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar		ref. Junho/2018			
1011024613	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.703,36
		Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar		ref. Junho/2018			
1011024613	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.703,36	0,00
		Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar		ref. Junho/2018			
					Total	8.110,08	8.110,08

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1015024242	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	517,36	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 74/2018 - Dispensa por Limite					
1015024242	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	517,36
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 74/2018 - Dispensa por Limite					
1015024242	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	517,36	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 74/2018 - Dispensa por Limite					
1015024242	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	517,36
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 74/2018 - Dispensa por Limite					
1015024242	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	517,36	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 74/2018 - Dispensa por Limite					
1015024242	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	517,36
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 74/2018 - Dispensa por Limite					
1015024477	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	706,26
		Resgate					
1015024477	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	706,26	0,00
		Resgate					
1015024477	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	706,26	0,00
		Resgate					
1015024477	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	706,26
		Resgate					
1015024482	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000173	877	0,00	626,24
		Conf. processo no 388					
1015024482	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000173	3328	626,24	0,00
		Conf. processo no 388					
1015024482	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000173	6341	0,00	626,24
		Conf. processo no 388					
1015024482	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000173	6342	626,24	0,00
		Conf. processo no 388					
1015024482	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000173	7375	626,24	0,00
		Conf. processo no 388					
1015024482	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000173	3085	0,00	626,24
		Conf. processo no 388					
1015024482	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000173	3086	626,24	0,00
		Conf. processo no 388					
1015024482	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000173	6612	0,00	626,24
		Conf. processo no 388					
1015024482	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000173	8148	0,00	626,24
		Conf. processo no 388					
1015024482	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000173	8149	626,24	0,00
		Conf. processo no 388					
1015024493	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000184	8149	68,46	0,00
		Conf. processo no 389					
1015024493	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000184	8148	0,00	68,46
		Conf. processo no 389					
1015024493	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000184	6612	0,00	68,46
		Conf. processo no 389					
1015024493	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000184	3086	68,46	0,00
		Conf. processo no 389					
1015024493	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000184	3085	0,00	68,46
		Conf. processo no 389					
1015024493	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000184	7375	68,46	0,00
		Conf. processo no 389					
1015024493	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000184	6342	68,46	0,00
		Conf. processo no 389					
1015024493	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000184	6341	0,00	68,46
		Conf. processo no 389					
1015024493	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000184	3328	68,46	0,00
		Conf. processo no 389					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1015024493	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000184	877	0,00	68,46
		Conf. processo no 389					
1015024504	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000193	877	0,00	11,56
		Conf. processo no 390					
1015024504	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000193	3328	11,56	0,00
		Conf. processo no 390					
1015024504	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000193	6341	0,00	11,56
		Conf. processo no 390					
1015024504	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000193	6342	11,56	0,00
		Conf. processo no 390					
1015024504	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000193	7375	11,56	0,00
		Conf. processo no 390					
1015024504	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000193	3085	0,00	11,56
		Conf. processo no 390					
1015024504	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000193	3086	11,56	0,00
		Conf. processo no 390					
1015024504	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000193	6612	0,00	11,56
		Conf. processo no 390					
1015024504	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000193	8148	0,00	11,56
		Conf. processo no 390					
1015024504	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000193	8149	11,56	0,00
		Conf. processo no 390					
1015024687	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento		7381	2.703,36	0,00
		Aplicacao					
1015024687	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		8259	0,00	2.703,36
		Aplicacao					
1015024687	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.703,36	0,00
		Aplicacao					
1015024687	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.703,36
		Aplicacao					
					Total	11.902,62	11.902,62

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1016024620	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.080,70
		Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar		ref. Junho/2018			
1016024620	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.080,70	0,00
		Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar		ref. Junho/2018			
1016024620	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.080,70	0,00
		Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar		ref. Junho/2018			
1016024620	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.080,70
		Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar		ref. Junho/2018			
1016024620	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.080,70	0,00
		Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar		ref. Junho/2018			
1016024620	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.080,70
		Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar		ref. Junho/2018			
1016024692	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		8259	0,00	1.080,70
		Aplicacao					
1016024692	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.080,70	0,00
		Aplicacao					
1016024692	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.080,70
		Aplicacao					
1016024692	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento		7381	1.080,70	0,00
		Aplicacao					
					Total	5.403,50	5.403,50

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1017024627	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.000.000,00	0,00
		Resgate					
1017024627	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.000.000,00
		Resgate					
1017024627	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	3.000.000,00	0,00
		Resgate					
1017024627	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	3.000.000,00
		Resgate					
1017024632	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	1.000.000,00	0,00
		Resgate					
1017024632	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.000.000,00	0,00
		Resgate					
1017024632	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.000.000,00
		Resgate					
1017024632	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	1.000.000,00
		Resgate					
1017024637	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.000.000,00	0,00
		Transferencia					
1017024637	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.000.000,00
		Transferencia					
1017024637	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		8263	0,00	1.000.000,00
		Transferencia					
1017024637	8263	Banco Itau - Movto	Lancamento		7381	1.000.000,00	0,00
		Transferencia					
1017024642	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7478	1.000.000,00	0,00
		Resgate					
1017024642	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.000.000,00	0,00
		Resgate					
1017024642	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.000.000,00
		Resgate					
1017024642	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Lancamento		6729	0,00	1.000.000,00
		Resgate					
1017024697	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.000.000,00	0,00
		Aplicacao					
1017024697	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.000.000,00
		Aplicacao					
1017024697	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		8259	0,00	3.000.000,00
		Aplicacao					
1017024697	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento		7381	3.000.000,00	0,00
		Aplicacao					
1017025499	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento		6729	1.000.000,00	0,00
		Aplicacao					
1017025499	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		8271	0,00	1.000.000,00
		Aplicacao					
1017025499	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.000.000,00	0,00
		Aplicacao					
1017025499	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.000.000,00
		Aplicacao					
				Total		20.000.000,00	20.000.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1018026386	8274	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA I Aplicacao	Lancamento		8263	1.000.000,00	0,00
1018026386	8263	Banco Itau - Movto Aplicacao	Lancamento		8274	0,00	1.000.000,00
1018026386	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	1.000.000,00	0,00
1018026386	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	1.000.000,00
					Total	2.000.000,00	2.000.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1019024647	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	65.875,27	0,00
		Resgate					
1019024647	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	65.875,27
		Resgate					
1019024647	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Lancamento		6729	0,00	65.875,27
		Resgate					
1019024647	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7478	65.875,27	0,00
		Resgate					
1019024738	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		8263	230,72	0,00
		Transferenica					
1019024738	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	230,72	0,00
		Transferenica					
1019024738	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	230,72
		Transferenica					
1019024738	8263	Banco Itau - Movto	Lancamento		7381	0,00	230,72
		Transferenica					
1019024743	8263	Banco Itau - Movto	Arrecadaca		2821	230,72	0,00
		Juros ref. aplic. nao realizada na data solivitada ref. outubro/2018					
1019024743	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	230,72
		Juros ref. aplic. nao realizada na data solivitada ref. outubro/2018					
1019024743	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	230,72
		Juros ref. aplic. nao realizada na data solivitada ref. outubro/2018					
1019024743	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	230,72	0,00
		Juros ref. aplic. nao realizada na data solivitada ref. outubro/2018					
1019024743	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8263	0,00	230,72
		Juros ref. aplic. nao realizada na data solivitada ref. outubro/2018					
1019024743	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	230,72	0,00
		Juros ref. aplic. nao realizada na data solivitada ref. outubro/2018					
1019024884	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	220,57	0,00
		Aplicacao					
1019024884	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	220,57
		Aplicacao					
1019024884	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7417	0,00	220,57
		Aplicacao					
1019024884	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Lancamento		7381	220,57	0,00
		Aplicacao					
1019024987	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Emp	2018/000183	877	0,00	773,07
		Conf. processo no 391					
1019024987	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000183	6342	773,07	0,00
		Conf. processo no 391					
1019024987	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000183	6341	0,00	773,07
		Conf. processo no 391					
1019024987	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000183	3328	773,07	0,00
		Conf. processo no 391					
1019024987	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000183	6612	0,00	773,07
		Conf. processo no 391					
1019024987	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000183	3086	773,07	0,00
		Conf. processo no 391					
1019024987	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000183	3085	0,00	773,07
		Conf. processo no 391					
1019024987	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000183	6729	773,07	0,00
		Conf. processo no 391					
1019024987	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000183	8148	0,00	773,07
		Conf. processo no 391					
1019024987	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000183	8149	773,07	0,00
		Conf. processo no 391					
1019024998	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000141	6613	0,00	15.427,83
		Conf. processo no 392					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1019024998	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr	2018/000141	6729	15.427,83	0,00
		Conf. processo no 392					
1019024998	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000141	3328	15.427,83	0,00
		Conf. processo no 392					
1019024998	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2018/000141	3745	0,00	15.427,83
		Conf. processo no 392					
1019025125	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2018/000146	3780	0,00	425,50
		Conf. Processo no 393					
1019025125	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000146	3328	425,50	0,00
		Conf. Processo no 393					
1019025125	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr	2018/000146	6729	425,50	0,00
		Conf. Processo no 393					
1019025125	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000146	6613	0,00	425,50
		Conf. Processo no 393					
1019025130	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000144	6613	0,00	49.106,75
		Conf. Processo no 394					
1019025130	3750	UNIMED	Pagto Extr	2018/000144	6729	49.106,75	0,00
		Conf. Processo no 394					
1019025130	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000144	3328	49.106,75	0,00
		Conf. Processo no 394					
1019025130	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2018/000144	3750	0,00	49.106,75
		Conf. Processo no 394					
1019025135	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2018/000150	3744	0,00	41,81
		Conf. Processo no 395					
1019025135	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000150	3328	41,81	0,00
		Conf. Processo no 395					
1019025135	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2018/000150	6729	41,81	0,00
		Conf. Processo no 395					
1019025135	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000150	6613	0,00	41,81
		Conf. Processo no 395					
1019025140	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000151	6613	0,00	100,31
		Conf. Processo no 396					
1019025140	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2018/000151	6729	100,31	0,00
		Conf. Processo no 396					
1019025140	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000151	3328	100,31	0,00
		Conf. Processo no 396					
1019025140	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2018/000151	3744	0,00	100,31
		Conf. Processo no 396					
					Total	267.415,03	267.415,03

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1022024652	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7376	40,05	0,00
1022024652	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	40,05
1022024652	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	40,05	0,00
1022024652	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	40,05
1022025145	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. Processo no 397	Pagto Sube	2018/000008	877	0,00	40,05
1022025145	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. Processo no 397	Pagto Sube	2018/000008	3328	40,05	0,00
1022025145	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. Processo no 397	Pagto Sube	2018/000008	6341	0,00	40,05
1022025145	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. Processo no 397	Pagto Sube	2018/000008	6342	40,05	0,00
1022025145	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. Processo no 397	Pagto Sube	2018/000008	6612	0,00	40,05
1022025145	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. Processo no 397	Pagto Sube	2018/000008	3085	0,00	40,05
1022025145	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. Processo no 397	Pagto Sube	2018/000008	3086	40,05	0,00
1022025145	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA Conf. Processo no 397	Pagto Sube	2018/000008	7375	40,05	0,00
1022025145	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. Processo no 397	Pagto Sube	2018/000008	8149	40,05	0,00
1022025145	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. Processo no 397	Pagto Sube	2018/000008	8148	0,00	40,05
					Total	280,35	280,35

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1023024536	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000007	8049	0,00	99,80
1023024536	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000007	6612	99,80	0,00
1023024536	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000007	1997	0,00	99,80
1023024536	1997	COMUNICACAO	Subempenho	2018/000007	877	99,80	0,00
1023024536	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000007	3083	0,00	99,80
1023024536	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000007	3085	99,80	0,00
1023024536	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000007	6339	0,00	99,80
1023024536	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000007	6341	99,80	0,00
1023024536	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000007	8054	0,00	99,80
1023024536	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000007	8148	99,80	0,00
1023024547	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000194	8054	0,10	0,00
1023024547	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000194	6332	0,00	0,10
1023024547	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000194	6339	0,10	0,00
1023024547	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000194	3077	0,00	0,10
1023024547	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000194	8057	0,10	0,00
1023024547	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000194	3083	0,10	0,00
1023024547	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000194	8052	0,00	0,10
1023024547	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000194	3333	0,00	0,10
1023024556	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000194	6612	0,10	0,00
1023024556	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000194	8049	0,00	0,10
1023024556	1997	COMUNICACAO	Liquidacao	2018/000194	877	0,10	0,00
1023024556	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000194	1997	0,00	0,10
1023024556	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000194	3085	0,10	0,00
1023024556	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000194	3083	0,00	0,10
1023024556	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000194	6341	0,10	0,00
1023024556	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000194	6339	0,00	0,10
1023024556	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000194	8054	0,00	0,10
1023024556	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000194	8148	0,10	0,00
					Total	499,90	499,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1024024567	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000155	8148	890,34	0,00
1024024567	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000155	8054	0,00	890,34
1024024567	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000155	6339	0,00	890,34
1024024567	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000155	6341	890,34	0,00
1024024567	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000155	3083	0,00	890,34
1024024567	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000155	3085	890,34	0,00
1024024567	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000155	2019	0,00	890,34
1024024567	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/000155	877	890,34	0,00
1024024567	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000155	8049	0,00	890,34
1024024567	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000155	6612	890,34	0,00
1024024717	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	11.749,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 79/2018 - Dispensa por Limite					
1024024717	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	11.749,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 79/2018 - Dispensa por Limite					
1024024717	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	11.749,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 79/2018 - Dispensa por Limite					
1024024717	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	11.749,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 79/2018 - Dispensa por Limite					
1024024717	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	11.749,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 79/2018 - Dispensa por Limite					
1024024717	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	11.749,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 79/2018 - Dispensa por Limite					
1024025247	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/000195	8057	11.749,00	0,00
1024025247	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2018/000195	8056	0,00	11.749,00
1024025247	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2018/000195	6329	11.749,00	0,00
1024025247	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2018/000195	3077	0,00	11.749,00
1024025247	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2018/000195	3077	11.749,00	0,00
1024025247	3077	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2018/000195	3080	0,00	11.749,00
1024025247	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2018/000195	3083	11.749,00	0,00
1024025247	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2018/000195	6332	0,00	11.749,00
1024025247	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2018/000195	6339	11.749,00	0,00
1024025247	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Baixa Rese	2018/000195	3094	0,00	11.749,00
1024025247	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2018/000195	8054	11.749,00	0,00
1024025247	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2018/000195	3333	11.749,00	0,00
1024025247	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/000195	3333	0,00	11.749,00
1024025247	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2018/000195	8052	0,00	11.749,00
				Total		121.941,70	121.941,70

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025024657	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	589,90	0,00
		Resgate					
1025024657	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	589,90
		Resgate					
1025024657	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	589,90	0,00
		Resgate					
1025024657	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	589,90
		Resgate					
1025025156	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000007	877	0,00	99,80
		Conf. Processo no 398					
1025025156	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000007	6342	99,80	0,00
		Conf. Processo no 398					
1025025156	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000007	3328	99,80	0,00
		Conf. Processo no 398					
1025025156	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000007	6341	0,00	99,80
		Conf. Processo no 398					
1025025156	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000007	7375	99,80	0,00
		Conf. Processo no 398					
1025025156	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000007	3086	99,80	0,00
		Conf. Processo no 398					
1025025156	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000007	3085	0,00	99,80
		Conf. Processo no 398					
1025025156	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000007	6612	0,00	99,80
		Conf. Processo no 398					
1025025156	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000007	8149	99,80	0,00
		Conf. Processo no 398					
1025025156	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000007	8148	0,00	99,80
		Conf. Processo no 398					
1025025167	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000027	8148	0,00	490,00
		Conf. Processo no 399					
1025025167	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000027	8149	490,00	0,00
		Conf. Processo no 399					
1025025167	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000027	6612	0,00	490,00
		Conf. Processo no 399					
1025025167	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000027	3085	0,00	490,00
		Conf. Processo no 399					
1025025167	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000027	3086	490,00	0,00
		Conf. Processo no 399					
1025025167	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000027	7375	490,00	0,00
		Conf. Processo no 399					
1025025167	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000027	6341	0,00	490,00
		Conf. Processo no 399					
1025025167	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000027	3328	490,00	0,00
		Conf. Processo no 399					
1025025167	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000027	6342	490,00	0,00
		Conf. Processo no 399					
1025025167	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000027	877	0,00	490,00
		Conf. Processo no 399					
1025026365	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000194	877	0,00	0,10
		Conf. processo no 398					
1025026365	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000194	6342	0,10	0,00
		Conf. processo no 398					
1025026365	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000194	3328	0,10	0,00
		Conf. processo no 398					
1025026365	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000194	6341	0,00	0,10
		Conf. processo no 398					
1025026365	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000194	7375	0,10	0,00
		Conf. processo no 398					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025026365	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 398	Pagto Emp	2018/000194	3086	0,10	0,00
1025026365	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 398	Pagto Emp	2018/000194	3085	0,00	0,10
1025026365	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 398	Pagto Emp	2018/000194	6612	0,00	0,10
1025026365	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 398	Pagto Emp	2018/000194	8148	0,00	0,10
1025026365	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 398	Pagto Emp	2018/000194	8149	0,10	0,00
					Total	4.129,30	4.129,30

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026024662	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	1.000.000,00	0,00
		Resgate					
1026024662	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.000.000,00	0,00
		Resgate					
1026024662	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.000.000,00
		Resgate					
1026024662	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	1.000.000,00
		Resgate					
1026024667	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.000.000,00	0,00
		Transferencia					
1026024667	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.000.000,00
		Transferencia					
1026024667	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		8263	0,00	1.000.000,00
		Transferencia					
1026024667	8263	Banco Itau - Movto	Lancamento		7381	1.000.000,00	0,00
		Transferencia					
1026024672	8263	Banco Itau - Movto	Lancamento		8265	0,00	1.000.000,00
		Aplicacao					
1026024672	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Lancamento		8263	1.000.000,00	0,00
		Aplicacao					
1026024672	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.000.000,00	0,00
		Aplicacao					
1026024672	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.000.000,00
		Aplicacao					
1026025263	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Cont. Patronal parcela 12/200 ref. Outubro/2018 principal lei 458/17					
1026025263	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2676	33.497,92	0,00
		Cont. Patronal parcela 12/200 ref. Outubro/2018 principal lei 458/17					
1026025263	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Cont. Patronal parcela 12/200 ref. Outubro/2018 principal lei 458/17					
1026025263	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		6729	0,00	33.497,92
		Cont. Patronal parcela 12/200 ref. Outubro/2018 principal lei 458/17					
1026025263	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Cont. Patronal parcela 12/200 ref. Outubro/2018 principal lei 458/17					
1026025263	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Cont. Patronal parcela 12/200 ref. Outubro/2018 principal lei 458/17					
1026025270	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.440,84
		Cont. Patronal parcela 12/200 ref. Outubro/2018 juros lei 458/17					
1026025270	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.440,84	0,00
		Cont. Patronal parcela 12/200 ref. Outubro/2018 juros lei 458/17					
1026025270	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		6729	0,00	3.440,84
		Cont. Patronal parcela 12/200 ref. Outubro/2018 juros lei 458/17					
1026025270	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.440,84	0,00
		Cont. Patronal parcela 12/200 ref. Outubro/2018 juros lei 458/17					
1026025270	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2676	3.440,84	0,00
		Cont. Patronal parcela 12/200 ref. Outubro/2018 juros lei 458/17					
1026025270	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.440,84
		Cont. Patronal parcela 12/200 ref. Outubro/2018 juros lei 458/17					
1026025277	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Cont. Segurado parcela 12/200 ref. Outubro/2018 principal lei 458/17					
1026025277	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2676	3.780,84	0,00
		Cont. Segurado parcela 12/200 ref. Outubro/2018 principal lei 458/17					
1026025277	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Cont. Segurado parcela 12/200 ref. Outubro/2018 principal lei 458/17					
1026025277	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		6729	0,00	3.780,84
		Cont. Segurado parcela 12/200 ref. Outubro/2018 principal lei 458/17					
1026025277	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Cont. Segurado parcela 12/200 ref. Outubro/2018 principal lei 458/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026025277	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Cont. Segurado parcela 12/200 ref. Outubro/2018 principal lei 458/17					
1026025284	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	388,36
		Cont. Segurado parcela 12/200 ref. Outubro/2018 juros lei 458/17					
1026025284	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	388,36	0,00
		Cont. Segurado parcela 12/200 ref. Outubro/2018 juros lei 458/17					
1026025284	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		6729	0,00	388,36
		Cont. Segurado parcela 12/200 ref. Outubro/2018 juros lei 458/17					
1026025284	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	388,36	0,00
		Cont. Segurado parcela 12/200 ref. Outubro/2018 juros lei 458/17					
1026025284	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2676	388,36	0,00
		Cont. Segurado parcela 12/200 ref. Outubro/2018 juros lei 458/17					
1026025284	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	388,36
		Cont. Segurado parcela 12/200 ref. Outubro/2018 juros lei 458/17					
1026025291	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Cont. Segurado parcela 12/200 ref. Outubro/2018 principal lei 457/17					
1026025291	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2676	934,52	0,00
		Cont. Segurado parcela 12/200 ref. Outubro/2018 principal lei 457/17					
1026025291	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Cont. Segurado parcela 12/200 ref. Outubro/2018 principal lei 457/17					
1026025291	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		6729	0,00	934,52
		Cont. Segurado parcela 12/200 ref. Outubro/2018 principal lei 457/17					
1026025291	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Cont. Segurado parcela 12/200 ref. Outubro/2018 principal lei 457/17					
1026025291	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Cont. Segurado parcela 12/200 ref. Outubro/2018 principal lei 457/17					
1026025298	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	95,99
		Cont. Segurado parcela 12/200 ref. Outubro/2018 juros lei 457/17					
1026025298	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	95,99	0,00
		Cont. Segurado parcela 12/200 ref. Outubro/2018 juros lei 457/17					
1026025298	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		6729	0,00	95,99
		Cont. Segurado parcela 12/200 ref. Outubro/2018 juros lei 457/17					
1026025298	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	95,99	0,00
		Cont. Segurado parcela 12/200 ref. Outubro/2018 juros lei 457/17					
1026025298	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2676	95,99	0,00
		Cont. Segurado parcela 12/200 ref. Outubro/2018 juros lei 457/17					
1026025298	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	95,99
		Cont. Segurado parcela 12/200 ref. Outubro/2018 juros lei 457/17					
1026025305	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.776,30
		Cont. Patronal parcela 12/200 ref. Outubro/2018 princial lei 457/17					
1026025305	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2676	47.776,30	0,00
		Cont. Patronal parcela 12/200 ref. Outubro/2018 princial lei 457/17					
1026025305	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.776,30	0,00
		Cont. Patronal parcela 12/200 ref. Outubro/2018 princial lei 457/17					
1026025305	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		6729	0,00	47.776,30
		Cont. Patronal parcela 12/200 ref. Outubro/2018 princial lei 457/17					
1026025305	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.776,30	0,00
		Cont. Patronal parcela 12/200 ref. Outubro/2018 princial lei 457/17					
1026025305	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.776,30
		Cont. Patronal parcela 12/200 ref. Outubro/2018 princial lei 457/17					
1026025312	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.907,48
		Cont. Patronal parcela 12/200 ref. Outubro/2018 juros lei 457/17					
1026025312	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.907,48	0,00
		Cont. Patronal parcela 12/200 ref. Outubro/2018 juros lei 457/17					
1026025312	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		6729	0,00	4.907,48
		Cont. Patronal parcela 12/200 ref. Outubro/2018 juros lei 457/17					
1026025312	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.907,48	0,00
		Cont. Patronal parcela 12/200 ref. Outubro/2018 juros lei 457/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026025312	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2676	4.907,48	0,00
		Cont. Patronal parcela 12/200 ref. Outubro/2018 juros lei 457/17					
1026025312	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.907,48
		Cont. Patronal parcela 12/200 ref. Outubro/2018 juros lei 457/17					
1026025319	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	50.158,39
		Cont. Patronal parcela 07/35 ref. outubro/2018 principal Lei 2155/18					
1026025319	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2676	50.158,39	0,00
		Cont. Patronal parcela 07/35 ref. outubro/2018 principal Lei 2155/18					
1026025319	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	50.158,39	0,00
		Cont. Patronal parcela 07/35 ref. outubro/2018 principal Lei 2155/18					
1026025319	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		6729	0,00	50.158,39
		Cont. Patronal parcela 07/35 ref. outubro/2018 principal Lei 2155/18					
1026025319	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	50.158,39	0,00
		Cont. Patronal parcela 07/35 ref. outubro/2018 principal Lei 2155/18					
1026025319	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	50.158,39
		Cont. Patronal parcela 07/35 ref. outubro/2018 principal Lei 2155/18					
1026025326	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.702,55
		Cont. Patronal parcela 07/35 ref. outubro/2018 jurosLei 2155/18					
1026025326	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.702,55	0,00
		Cont. Patronal parcela 07/35 ref. outubro/2018 jurosLei 2155/18					
1026025326	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		6729	0,00	4.702,55
		Cont. Patronal parcela 07/35 ref. outubro/2018 jurosLei 2155/18					
1026025326	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.702,55	0,00
		Cont. Patronal parcela 07/35 ref. outubro/2018 jurosLei 2155/18					
1026025326	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2676	4.702,55	0,00
		Cont. Patronal parcela 07/35 ref. outubro/2018 jurosLei 2155/18					
1026025326	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.702,55
		Cont. Patronal parcela 07/35 ref. outubro/2018 jurosLei 2155/18					
1026025333	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.144,58
		Cont. Patronal parcela 12/60 ref. outubro/2018 jurosLei 2139/17					
1026025333	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2676	3.144,58	0,00
		Cont. Patronal parcela 12/60 ref. outubro/2018 jurosLei 2139/17					
1026025333	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.144,58	0,00
		Cont. Patronal parcela 12/60 ref. outubro/2018 jurosLei 2139/17					
1026025333	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		6729	0,00	3.144,58
		Cont. Patronal parcela 12/60 ref. outubro/2018 jurosLei 2139/17					
1026025333	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.144,58	0,00
		Cont. Patronal parcela 12/60 ref. outubro/2018 jurosLei 2139/17					
1026025333	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.144,58
		Cont. Patronal parcela 12/60 ref. outubro/2018 jurosLei 2139/17					
1026025340	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.042,36
		Cont. Patronal parcela 12/60 ref. outubro/2018 principal Lei 2139/17					
1026025340	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.042,36	0,00
		Cont. Patronal parcela 12/60 ref. outubro/2018 principal Lei 2139/17					
1026025340	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		6729	0,00	19.042,36
		Cont. Patronal parcela 12/60 ref. outubro/2018 principal Lei 2139/17					
1026025340	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.042,36	0,00
		Cont. Patronal parcela 12/60 ref. outubro/2018 principal Lei 2139/17					
1026025340	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2676	19.042,36	0,00
		Cont. Patronal parcela 12/60 ref. outubro/2018 principal Lei 2139/17					
1026025340	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.042,36
		Cont. Patronal parcela 12/60 ref. outubro/2018 principal Lei 2139/17					
1026025504	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	171.870,13	0,00
		Aplicacao					
1026025504	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	171.870,13
		Aplicacao					
1026025504	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		8271	0,00	171.870,13
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026025504	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST Aplicacao	Lancamento		6729	171.870,13	0,00
1026025542	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000196	8052	0,00	600,00
1026025542	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2018/000196	8054	600,00	0,00
1026025542	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000196	3333	0,00	600,00
1026025542	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000196	6332	0,00	600,00
1026025542	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2018/000196	6339	600,00	0,00
1026025542	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000196	8057	600,00	0,00
1026025542	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000196	3077	0,00	600,00
1026025542	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000196	3083	600,00	0,00
					Total	6.861.750,65	6.861.750,65

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1030024724	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	3.000,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 80/2018 - Dispensa por Limite					
1030024724	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	3.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 80/2018 - Dispensa por Limite					
1030024724	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	3.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 80/2018 - Dispensa por Limite					
1030024724	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	3.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 80/2018 - Dispensa por Limite					
1030024724	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	3.000,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 80/2018 - Dispensa por Limite					
1030024724	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	3.000,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 80/2018 - Dispensa por Limite					
1030024792	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	3.212,30	0,00
		Reagate					
1030024792	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	3.212,30
		Reagate					
1030024792	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.212,30	0,00
		Reagate					
1030024792	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.212,30
		Reagate					
1030024797	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10,15	0,00
		Reagate					
1030024797	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10,15
		Reagate					
1030024797	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	10,15
		Reagate					
1030024797	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	10,15	0,00
		Reagate					
1030025178	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000189	877	0,00	44,50
		Conf. Processo no 400					
1030025178	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000189	6342	44,50	0,00
		Conf. Processo no 400					
1030025178	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000189	3328	44,50	0,00
		Conf. Processo no 400					
1030025178	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000189	6341	0,00	44,50
		Conf. Processo no 400					
1030025178	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000189	3085	0,00	44,50
		Conf. Processo no 400					
1030025178	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000189	3086	44,50	0,00
		Conf. Processo no 400					
1030025178	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000189	6612	0,00	44,50
		Conf. Processo no 400					
1030025178	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000189	7375	44,50	0,00
		Conf. Processo no 400					
1030025178	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000189	8149	44,50	0,00
		Conf. Processo no 400					
1030025178	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000189	8148	0,00	44,50
		Conf. Processo no 400					
1030025189	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000191	8149	149,90	0,00
		Conf. Processo no 401					
1030025189	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000191	8148	0,00	149,90
		Conf. Processo no 401					
1030025189	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000191	7375	149,90	0,00
		Conf. Processo no 401					
1030025189	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000191	6612	0,00	149,90
		Conf. Processo no 401					
1030025189	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000191	3085	0,00	149,90
		Conf. Processo no 401					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1030025189	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000191	3086	149,90	0,00
		Conf. Processo no 401					
1030025189	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000191	6341	0,00	149,90
		Conf. Processo no 401					
1030025189	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000191	3328	149,90	0,00
		Conf. Processo no 401					
1030025189	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000191	6342	149,90	0,00
		Conf. Processo no 401					
1030025189	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000191	877	0,00	149,90
		Conf. Processo no 401					
1030025200	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000181	877	0,00	204,84
		Conf. Processo no 402					
1030025200	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000181	6342	204,84	0,00
		Conf. Processo no 402					
1030025200	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000181	3328	204,84	0,00
		Conf. Processo no 402					
1030025200	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000181	6341	0,00	204,84
		Conf. Processo no 402					
1030025200	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000181	3086	204,84	0,00
		Conf. Processo no 402					
1030025200	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000181	3085	0,00	204,84
		Conf. Processo no 402					
1030025200	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000181	6612	0,00	204,84
		Conf. Processo no 402					
1030025200	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000181	7375	204,84	0,00
		Conf. Processo no 402					
1030025200	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000181	8148	0,00	204,84
		Conf. Processo no 402					
1030025200	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000181	8149	204,84	0,00
		Conf. Processo no 402					
1030025211	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000182	8149	819,41	0,00
		Conf. Processo no 403					
1030025211	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000182	8148	0,00	819,41
		Conf. Processo no 403					
1030025211	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2018/000182	7375	819,41	0,00
		Conf. Processo no 403					
1030025211	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000182	6612	0,00	819,41
		Conf. Processo no 403					
1030025211	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000182	3085	0,00	819,41
		Conf. Processo no 403					
1030025211	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000182	3086	819,41	0,00
		Conf. Processo no 403					
1030025211	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000182	6341	0,00	819,41
		Conf. Processo no 403					
1030025211	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000182	3328	819,41	0,00
		Conf. Processo no 403					
1030025211	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000182	6342	819,41	0,00
		Conf. Processo no 403					
1030025211	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000182	745	0,00	819,41
		Conf. Processo no 403					
1030025222	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000068	877	0,00	645,00
		Conf. Processo no 404					
1030025222	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000068	6342	645,00	0,00
		Conf. Processo no 404					
1030025222	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000068	3328	645,00	0,00
		Conf. Processo no 404					
1030025222	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000068	6341	0,00	645,00
		Conf. Processo no 404					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1030025222	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2018/000068		3086	645,00	0,00
		Conf. Processo no 404					
1030025222	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2018/000068		3085	0,00	645,00
		Conf. Processo no 404					
1030025222	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2018/000068		6612	0,00	645,00
		Conf. Processo no 404					
1030025222	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube 2018/000068		7375	645,00	0,00
		Conf. Processo no 404					
1030025222	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2018/000068		8148	0,00	645,00
		Conf. Processo no 404					
1030025222	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2018/000068		8149	645,00	0,00
		Conf. Processo no 404					
1030025347	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	162.036,81
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Setembro/2018					
1030025347	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	162.036,81	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Setembro/2018					
1030025347	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	162.036,81
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Setembro/2018					
1030025347	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	162.036,81	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Setembro/2018					
1030025347	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	162.036,81	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Setembro/2018					
1030025347	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	162.036,81
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Setembro/2018					
1030025354	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	25.433,89
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Setembro/2018					
1030025354	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	25.433,89	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Setembro/2018					
1030025354	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	25.433,89	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Setembro/2018					
1030025354	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	25.433,89
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Setembro/2018					
1030025354	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	25.433,89	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Setembro/2018					
1030025354	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	25.433,89
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Setembro/2018					
1030025375	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	819,41
		Contr. Patronal ConchalPrev ref. Setembro/2018					
1030025375	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	819,41	0,00
		Contr. Patronal ConchalPrev ref. Setembro/2018					
1030025375	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	819,41
		Contr. Patronal ConchalPrev ref. Setembro/2018					
1030025375	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	819,41	0,00
		Contr. Patronal ConchalPrev ref. Setembro/2018					
1030025375	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	819,41	0,00
		Contr. Patronal ConchalPrev ref. Setembro/2018					
1030025375	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	819,41
		Contr. Patronal ConchalPrev ref. Setembro/2018					
1030025382	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	204,84
		Aporte ConchalPrev ref. Setembro/2018					
1030025382	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		3936	204,84	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Setembro/2018					
1030025382	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	204,84	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Setembro/2018					
1030025382	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		6686	0,00	204,84
		Aporte ConchalPrev ref. Setembro/2018					
1030025382	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	204,84
		Aporte ConchalPrev ref. Setembro/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1030025382	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	204,84	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Setembro/2018					
1030025394	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		8259	0,00	188.279,96
		Aplicacao					
1030025394	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	188.279,96	0,00
		Aplicacao					
1030025394	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	188.279,96
		Aplicacao					
1030025394	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento		7381	188.279,96	0,00
		Aplicacao					
1030025450	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	253.142,36
		Contr. Servidor 11% ref. Setembro/2018					
1030025450	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2637	253.142,36	0,00
		Contr. Servidor 11% ref. Setembro/2018					
1030025450	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	253.142,36	0,00
		Contr. Servidor 11% ref. Setembro/2018					
1030025450	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	253.142,36
		Contr. Servidor 11% ref. Setembro/2018					
1030025450	2637	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR- RPPS	Arrecadaca		6729	0,00	253.142,36
		Contr. Servidor 11% ref. Setembro/2018					
1030025450	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	253.142,36	0,00
		Contr. Servidor 11% ref. Setembro/2018					
1030025509	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7375	1.348,65	0,00
		Transferencia					
1030025509	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		6729	0,00	1.348,65
		Transferencia					
1030025509	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.348,65	0,00
		Transferencia					
1030025509	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.348,65
		Transferencia					
1030025514	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	254.491,01	0,00
		Aplicacao					
1030025514	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	254.491,01
		Aplicacao					
1030025514	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		8271	0,00	254.491,01
		Aplicacao					
1030025514	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento		6729	254.491,01	0,00
		Aplicacao					
1030025532	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	204,84	0,00
		Aplicacao					
1030025532	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	204,84
		Aplicacao					
1030025532	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7497	0,00	204,84
		Aplicacao					
1030025532	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento		6686	204,84	0,00
		Aplicacao					
1030025551	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2018/000197	6332	0,00	3.000,00
1030025551	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2018/000197	6339	3.000,00	0,00
1030025551	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Baixa Rese	2018/000197	3094	0,00	3.000,00
1030025551	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2018/000197	6329	3.000,00	0,00
1030025551	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/000197	8057	3.000,00	0,00
1030025551	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2018/000197	8056	0,00	3.000,00
1030025551	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2018/000197	3083	3.000,00	0,00
1030025551	3077	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2018/000197	3080	0,00	3.000,00
1030025551	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2018/000197	3077	3.000,00	0,00
1030025551	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2018/000197	3077	0,00	3.000,00
1030025551	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2018/000197	8054	3.000,00	0,00
1030025551	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2018/000197	8052	0,00	3.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1030025551	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/000197	3333	0,00	3.000,00
1030025551	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2018/000197	3333	3.000,00	0,00
				Total		2.259.324,00	2.259.324,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031024750	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	14,90
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024750	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	14,90
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024750	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	14,90	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024750	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7426	0,00	14,90
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024750	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	14,90	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024750	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadaca		2821	14,90	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024757	7498	BRASIL CONCHALPREV BB PREV PER	Arrecadaca		2821	2.226,29	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024757	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.226,29
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024757	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.226,29	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024757	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7498	0,00	2.226,29
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024757	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.226,29	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024757	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.226,29
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024764	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	29.633,22
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024764	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	29.633,22	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024764	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		4155	0,00	29.633,22
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024764	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	29.633,22	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024764	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	29.633,22
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024764	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2821	29.633,22	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024771	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	12.887,73
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024771	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadaca		2821	12.887,73	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024771	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	12.887,73	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024771	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7497	0,00	12.887,73
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024771	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	12.887,73	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024771	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	12.887,73
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024778	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	55.765,62
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024778	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	55.765,62	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024778	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7425	0,00	55.765,62
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024778	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	55.765,62	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024778	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca		2821	55.765,62	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031024778	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	55.765,62
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024785	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.815,55
		Valoriozacao ref. outubro/2018					
1031024785	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.815,55	0,00
		Valoriozacao ref. outubro/2018					
1031024785	3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Arrecadaca		2821	2.815,55	0,00
		Valoriozacao ref. outubro/2018					
1031024785	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		3855	0,00	2.815,55
		Valoriozacao ref. outubro/2018					
1031024785	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.815,55	0,00
		Valoriozacao ref. outubro/2018					
1031024785	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.815,55
		Valoriozacao ref. outubro/2018					
1031024807	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	27,86
		Valoriozacao ref. outubro/2018					
1031024807	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	27,86	0,00
		Valoriozacao ref. outubro/2018					
1031024807	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7379	0,00	27,86
		Valoriozacao ref. outubro/2018					
1031024807	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	27,86	0,00
		Valoriozacao ref. outubro/2018					
1031024807	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	27,86
		Valoriozacao ref. outubro/2018					
1031024807	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca		2821	27,86	0,00
		Valoriozacao ref. outubro/2018					
1031024814	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	333,63	0,00
		Valoriozacao ref. outubro/2018					
1031024814	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	333,63
		Valoriozacao ref. outubro/2018					
1031024814	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	333,63	0,00
		Valoriozacao ref. outubro/2018					
1031024814	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7376	0,00	333,63
		Valoriozacao ref. outubro/2018					
1031024814	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	333,63	0,00
		Valoriozacao ref. outubro/2018					
1031024814	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	333,63
		Valoriozacao ref. outubro/2018					
1031024821	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.012,47
		Valoriozacao ref. outubro/2018					
1031024821	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.012,47	0,00
		Valoriozacao ref. outubro/2018					
1031024821	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7427	0,00	2.012,47
		Valoriozacao ref. outubro/2018					
1031024821	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.012,47	0,00
		Valoriozacao ref. outubro/2018					
1031024821	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.012,47
		Valoriozacao ref. outubro/2018					
1031024821	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadaca		2821	2.012,47	0,00
		Valoriozacao ref. outubro/2018					
1031024828	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	86,17
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024828	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	86,17	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024828	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	86,17	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024828	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7387	0,00	86,17
		Valorizacao ref. outubro/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031024828	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	86,17	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024828	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	86,17
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024842	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.079,06
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024842	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.079,06	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024842	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7837	0,00	1.079,06
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024842	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.079,06	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024842	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.079,06
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024842	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadaca		2821	1.079,06	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024849	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.858,70
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024849	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.858,70	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024849	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8241	0,00	1.858,70
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024849	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.858,70	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024849	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.858,70
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024849	8241	CONCHALPREV - BB PREVIDENCIARI	Arrecadaca		2821	1.858,70	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024856	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.401,07
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024856	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.401,07	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024856	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		6982	0,00	1.401,07
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024856	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.401,07	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024856	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.401,07
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024856	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadaca		2821	1.401,07	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024863	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	127.667,18
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024863	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	127.667,18	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024863	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8237	0,00	127.667,18
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024863	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	127.667,18	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024863	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	127.667,18
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024863	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadaca		2821	127.667,18	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024870	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	59.827,99	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024870	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	59.827,99
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024870	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7383	0,00	59.827,99
		Valorizacao ref. outubro/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031024870	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	59.827,99	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024870	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	59.827,99
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024870	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2821	59.827,99	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024877	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadaca		2821	107.415,81	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024877	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	107.415,81
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024877	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	107.415,81	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024877	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7418	0,00	107.415,81
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024877	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	107.415,81
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024877	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	107.415,81	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024889	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	96.095,00	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024889	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	96.095,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024889	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7417	0,00	96.095,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024889	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	96.095,00	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024889	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	96.095,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024889	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2821	96.095,00	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024896	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2821	27.001,65	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024896	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	27.001,65	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024896	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7477	0,00	27.001,65
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024896	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	27.001,65	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024896	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	27.001,65
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024896	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	27.001,65
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024903	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	67.108,56
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024903	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	67.108,56	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024903	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7883	0,00	67.108,56
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024903	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	67.108,56	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024903	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadaca		2821	67.108,56	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024903	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	67.108,56
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024910	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	735,27
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024910	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	735,27	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031024910	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8262	0,00	735,27
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024910	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	735,27	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024910	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	735,27
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024910	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadaca		2821	735,27	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024917	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadaca		2821	85.855,22	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024917	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	85.855,22
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024917	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	85.855,22	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024917	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8259	0,00	85.855,22
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024917	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	85.855,22	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024917	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	85.855,22
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024924	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	36.589,04
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024924	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadaca		2821	36.589,04	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024924	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	36.589,04	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024924	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7847	0,00	36.589,04
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024924	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	36.589,04	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024924	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	36.589,04
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024931	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	45.484,64
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024931	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	45.484,64	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024931	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7416	0,00	45.484,64
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024931	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	45.484,64	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024931	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	45.484,64
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024931	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2821	45.484,64	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024938	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2821	81.649,09	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024938	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	81.649,09
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024938	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	81.649,09	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024938	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7110	0,00	81.649,09
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024938	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	81.649,09	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024938	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	81.649,09
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024945	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	158.167,39
		Valorizacao de 800 titulos ref. outubro/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031024945	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	158.167,39	0,00
		Valorizacao de 800 titulos ref. outubro/2018					
1031024945	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7496	0,00	158.167,39
		Valorizacao de 800 titulos ref. outubro/2018					
1031024945	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	158.167,39	0,00
		Valorizacao de 800 titulos ref. outubro/2018					
1031024945	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	158.167,39
		Valorizacao de 800 titulos ref. outubro/2018					
1031024945	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2821	158.167,39	0,00
		Valorizacao de 800 titulos ref. outubro/2018					
1031024952	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2821	232.920,07	0,00
		Valorizacao de 616 titulos ref. outubro/2018					
1031024952	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	232.920,07
		Valorizacao de 616 titulos ref. outubro/2018					
1031024952	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	232.920,07	0,00
		Valorizacao de 616 titulos ref. outubro/2018					
1031024952	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7496	0,00	232.920,07
		Valorizacao de 616 titulos ref. outubro/2018					
1031024952	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	232.920,07	0,00
		Valorizacao de 616 titulos ref. outubro/2018					
1031024952	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	232.920,07
		Valorizacao de 616 titulos ref. outubro/2018					
1031024959	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	15.762,53
		Valorizacao de 800 titulos ref. outubro/2018					
1031024959	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	15.762,53	0,00
		Valorizacao de 800 titulos ref. outubro/2018					
1031024959	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8260	0,00	15.762,53
		Valorizacao de 800 titulos ref. outubro/2018					
1031024959	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	15.762,53	0,00
		Valorizacao de 800 titulos ref. outubro/2018					
1031024959	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	15.762,53
		Valorizacao de 800 titulos ref. outubro/2018					
1031024959	8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Arrecadaca		2821	15.762,53	0,00
		Valorizacao de 800 titulos ref. outubro/2018					
1031024966	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.422,92
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024966	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadaca		2821	10.422,92	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024966	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.422,92	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024966	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7478	0,00	10.422,92
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024966	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.422,92	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024966	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.422,92
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024973	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	142.169,11
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024973	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	142.169,11	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024973	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		3818	0,00	142.169,11
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024973	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	142.169,11	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024973	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadaca		2821	142.169,11	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024973	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	142.169,11
		Valorizacao ref. outubro/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031024980	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.007,88
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024980	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadaca		2821	31.007,88	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024980	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.007,88	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024980	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7404	0,00	31.007,88
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024980	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.007,88	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031024980	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.007,88
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031025361	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	89.284,12	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031025361	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	89.284,12
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031025361	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8265	0,00	89.284,12
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031025361	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	89.284,12	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031025361	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	89.284,12
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031025361	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Arrecadaca		2821	89.284,12	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031025425	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	22.154,34
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031025425	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	22.154,34	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031025425	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	22.154,34	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031025425	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7874	0,00	22.154,34
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031025425	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	22.154,34	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031025425	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	22.154,34
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031025457	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.159,55	0,00
		Pagamento GA imcorp.ref. outubro/2018 - pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144 - proc. adm. 1950/5/2016					
1031025457	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		6729	0,00	6.159,55
		Pagamento GA imcorp.ref. outubro/2018 - pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144 - proc. adm. 1950/5/2016					
1031025457	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.159,55
		Pagamento GA imcorp.ref. outubro/2018 - pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144 - proc. adm. 1950/5/2016					
1031025457	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.159,55	0,00
		Pagamento GA imcorp.ref. outubro/2018 - pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144 - proc. adm. 1950/5/2016					
1031025457	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2975	6.159,55	0,00
		Pagamento GA imcorp.ref. outubro/2018 - pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144 - proc. adm. 1950/5/2016					
1031025457	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.159,55
		Pagamento GA imcorp.ref. outubro/2018 - pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144 - proc. adm.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		1950/5/2016					
1031025464	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	433,08
		Pagamento insalubridade imcorp.pensao da Sr. Maria Dirce Bartrim Tristao ref. outubro/2018 - pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
1031025464	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2975	433,08	0,00
		Pagamento insalubridade imcorp.pensao da Sr. Maria Dirce Bartrim Tristao ref. outubro/2018 - pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
1031025464	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	433,08	0,00
		Pagamento insalubridade imcorp.pensao da Sr. Maria Dirce Bartrim Tristao ref. outubro/2018 - pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
1031025464	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	433,08
		Pagamento insalubridade imcorp.pensao da Sr. Maria Dirce Bartrim Tristao ref. outubro/2018 - pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
1031025464	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	433,08	0,00
		Pagamento insalubridade imcorp.pensao da Sr. Maria Dirce Bartrim Tristao ref. outubro/2018 - pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
1031025464	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		6729	0,00	433,08
		Pagamento insalubridade imcorp.pensao da Sr. Maria Dirce Bartrim Tristao ref. outubro/2018 - pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
1031025471	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		6729	0,00	468,71
		Pagamento GB imcorp. outubro/2018 - pr judicial 000266-34.2007.8.26.0144 proc. adm. 4132-2015					
1031025471	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	468,71	0,00
		Pagamento GB imcorp. outubro/2018 - pr judicial 000266-34.2007.8.26.0144 proc. adm. 4132-2015					
1031025471	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	468,71
		Pagamento GB imcorp. outubro/2018 - pr judicial 000266-34.2007.8.26.0144 proc. adm. 4132-2015					
1031025471	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	468,71	0,00
		Pagamento GB imcorp. outubro/2018 - pr judicial 000266-34.2007.8.26.0144 proc. adm. 4132-2015					
1031025471	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2975	468,71	0,00
		Pagamento GB imcorp. outubro/2018 - pr judicial 000266-34.2007.8.26.0144 proc. adm. 4132-2015					
1031025471	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	468,71
		Pagamento GB imcorp. outubro/2018 - pr judicial 000266-34.2007.8.26.0144 proc. adm. 4132-2015					
1031025478	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	506,60
		Pagamento GB imcorp. outubro/2018 - pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
1031025478	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2975	506,60	0,00
		Pagamento GB imcorp. outubro/2018 - pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031025478	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	506,60	0,00
		Pagamento GB imcorp. outubro/2018 - pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
1031025478	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	506,60
		Pagamento GB imcorp. outubro/2018 - pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
1031025478	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	506,60	0,00
		Pagamento GB imcorp. outubro/2018 - pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
1031025478	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		6729	0,00	506,60
		Pagamento GB imcorp. outubro/2018 - pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
1031025485	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	906,73	0,00
		Pagamento GB imcorp. outubro/2018 - pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015					
1031025485	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		6729	0,00	906,73
		Pagamento GB imcorp. outubro/2018 - pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015					
1031025485	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	906,73
		Pagamento GB imcorp. outubro/2018 - pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015					
1031025485	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	906,73	0,00
		Pagamento GB imcorp. outubro/2018 - pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015					
1031025485	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2975	906,73	0,00
		Pagamento GB imcorp. outubro/2018 - pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015					
1031025485	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	906,73
		Pagamento GB imcorp. outubro/2018 - pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015					
1031025492	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	76,32
		Pagamento GA imcorp. outubro/2018 - pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018					
1031025492	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2975	76,32	0,00
		Pagamento GA imcorp. outubro/2018 - pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018					
1031025492	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	76,32	0,00
		Pagamento GA imcorp. outubro/2018 - pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018					
1031025492	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	76,32
		Pagamento GA imcorp. outubro/2018 - pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018					
1031025492	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	76,32	0,00
		Pagamento GA imcorp. outubro/2018 - pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		156/01/2018					
1031025492	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		6729	0,00	76,32
		Pagamento GA imcorp. outubro/2018 - pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018					
1031025519	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		8271	0,00	8.550,99
1031025519	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	8.550,99	0,00
1031025519	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	8.550,99
1031025519	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST Aplicacao	Lancamento		6729	8.550,99	0,00
1031025524	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST Valorizacao ref. outubro/2018	Arrecadaca		2821	3.731,80	0,00
1031025524	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Valorizacao ref. outubro/2018	Arrecadaca		3162	0,00	3.731,80
1031025524	3069	RECEITA REALIZADA Valorizacao ref. outubro/2018	Arrecadaca		3064	0,00	3.731,80
1031025524	3064	RECEITA A REALIZAR Valorizacao ref. outubro/2018	Arrecadaca		3069	3.731,80	0,00
1031025524	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Valorizacao ref. outubro/2018	Arrecadaca		8271	0,00	3.731,80
1031025524	3162	RECURSOS ORDINARIOS Valorizacao ref. outubro/2018	Arrecadaca		8052	3.731,80	0,00
1031025567	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000198	8057	20,30	0,00
1031025567	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000198	3083	20,30	0,00
1031025567	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000198	3077	0,00	20,30
1031025567	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000198	6339	20,30	0,00
1031025567	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000198	6332	0,00	20,30
1031025567	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000198	8054	20,30	0,00
1031025567	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000198	8052	0,00	20,30
1031025567	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000198	3333	0,00	20,30
1031025576	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000198	6612	20,30	0,00
1031025576	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000198	8049	0,00	20,30
1031025576	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000198	6341	20,30	0,00
1031025576	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000198	6339	0,00	20,30
1031025576	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000198	8054	0,00	20,30
1031025576	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000198	8148	20,30	0,00
1031025576	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000198	3085	20,30	0,00
1031025576	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2018/000198	877	20,30	0,00
1031025576	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000198	2056	0,00	20,30
1031025576	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000198	3083	0,00	20,30
1031025587	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000199	8057	53,75	0,00
1031025587	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000199	3077	0,00	53,75
1031025587	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000199	3083	53,75	0,00
1031025587	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000199	6339	53,75	0,00
1031025587	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000199	6332	0,00	53,75
1031025587	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000199	8052	0,00	53,75
1031025587	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000199	8054	53,75	0,00
1031025587	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000199	3333	0,00	53,75
1031025596	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000199	6612	53,75	0,00
1031025596	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000199	8049	0,00	53,75
1031025596	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000199	6339	0,00	53,75
1031025596	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000199	6341	53,75	0,00
1031025596	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000199	8054	0,00	53,75
1031025596	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000199	8148	53,75	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031025596	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000199	3085	53,75	0,00
1031025596	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000199	2056	0,00	53,75
1031025596	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2018/000199	877	53,75	0,00
1031025596	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000199	3083	0,00	53,75
1031025607	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000198	3086	20,30	0,00
		Conf. processo no405					
1031025607	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000198	3085	0,00	20,30
		Conf. processo no405					
1031025607	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000198	6612	0,00	20,30
		Conf. processo no405					
1031025607	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000198	7375	20,30	0,00
		Conf. processo no405					
1031025607	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000198	877	0,00	20,30
		Conf. processo no405					
1031025607	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000198	3328	20,30	0,00
		Conf. processo no405					
1031025607	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000198	6341	0,00	20,30
		Conf. processo no405					
1031025607	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000198	6342	20,30	0,00
		Conf. processo no405					
1031025607	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000198	8149	20,30	0,00
		Conf. processo no405					
1031025607	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000198	8148	0,00	20,30
		Conf. processo no405					
1031025618	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000199	8148	0,00	53,75
		Conf. processo no406					
1031025618	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000199	8149	53,75	0,00
		Conf. processo no406					
1031025618	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000199	6342	53,75	0,00
		Conf. processo no406					
1031025618	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000199	6341	0,00	53,75
		Conf. processo no406					
1031025618	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000199	3328	53,75	0,00
		Conf. processo no406					
1031025618	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000199	877	0,00	53,75
		Conf. processo no406					
1031025618	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000199	7381	53,75	0,00
		Conf. processo no406					
1031025618	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000199	6612	0,00	53,75
		Conf. processo no406					
1031025618	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000199	3086	53,75	0,00
		Conf. processo no406					
1031025618	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000199	3085	0,00	53,75
		Conf. processo no406					
1031026158	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	115.062,34
		Aporte 5% ref. competencia setembro/2018 nao repassado.					
1031026158	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	115.062,34	0,00
		Aporte 5% ref. competencia setembro/2018 nao repassado.					
1031026161	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	232.792,92	0,00
		Contribuicao patronal (parte) competencia setembro/2018 nao repassada.					
1031026161	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	232.792,92
		Contribuicao patronal (parte) competencia setembro/2018 nao repassada.					
1031026392	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8274	0,00	2.074,93
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031026392	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.074,93
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031026392	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.074,93	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031026392	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.074,93	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031026392	8274	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA I	Arrecadaca		2821	2.074,93	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031026392	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.074,93
		Valorizacao ref. outubro/2018					
1031026726	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	36.938,76
		Parcelamento 12/200 - Lei 458/2017 - ref. outubro/2018.					
1031026726	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	36.938,76	0,00
		Parcelamento 12/200 - Lei 458/2017 - ref. outubro/2018.					
1031026729	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	4.169,20	0,00
		Amortizacao parcela 12/200 - ref. Lei 458/2017 - ref. outubro/2018.					
1031026729	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	4.169,20
		Amortizacao parcela 12/200 - ref. Lei 458/2017 - ref. outubro/2018.					
1031026732	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.030,51
		Amortizacao parcelamento - parcela 12/200 - Lei 457/17 - ref. outubro/18.					
1031026732	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	1.030,51	0,00
		Amortizacao parcelamento - parcela 12/200 - Lei 457/17 - ref. outubro/18.					
1031026735	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	52.683,78	0,00
		Amortizacao parcelamento - parcela 12/200 - Lei 457/17 - ref. outubro/18.					
1031026735	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	52.683,78
		Amortizacao parcelamento - parcela 12/200 - Lei 457/17 - ref. outubro/18.					
1031026738	8231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	54.860,94
		Amortizacao parcelamento - parcela 07/35 - Lei 2.155/18 - ref. outubro/18.					
1031026738	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8231	54.860,94	0,00
		Amortizacao parcelamento - parcela 07/35 - Lei 2.155/18 - ref. outubro/18.					
1031026741	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8171	22.186,94	0,00
		Amortizacao parcelamento - parcela 12/60 - Lei 2.139/2017 - ref. outubro/18					
1031026741	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	22.186,94
		Amortizacao parcelamento - parcela 12/60 - Lei 2.139/2017 - ref. outubro/18					
1031026845	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	24.189,16	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1031026845	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	0,00	24.189,16
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1031026848	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Lancamento		6612	2.434,49	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1031026848	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Lancamento		6612	0,00	2.434,49
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1031026851	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6686	1.310,34	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1031026851	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6686	0,00	1.310,34
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1031026854	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6729	1.071.287,60	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1031026854	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6729	0,00	1.071.287,60
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1031026857	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	19.453,59	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1031026857	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	0,00	19.453,59
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1031026860	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7379	2.195,50	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1031026860	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7379	0,00	2.195,50
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1031026863	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	5.325.873,34	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1031026863	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	0,00	5.325.873,34
		Transferencia de saldos entre contas correntes					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031026866	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Lancamento		7478	1.065.875,27	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1031026866	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Lancamento		7478	0,00	1.065.875,27
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
					Total	12.735.936,76	12.735.936,76

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101025003	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000151	8148	170,00	0,00
1101025003	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000151	8054	0,00	170,00
1101025003	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000151	6339	0,00	170,00
1101025003	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000151	6341	170,00	0,00
1101025003	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000151	3083	0,00	170,00
1101025003	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000151	3085	170,00	0,00
1101025003	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000151	877	170,00	0,00
1101025003	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000151	2094	0,00	170,00
1101025003	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000151	8049	0,00	170,00
1101025003	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000151	6612	170,00	0,00
1101025014	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000187	6612	5.015,40	0,00
1101025014	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000187	8049	0,00	5.015,40
1101025014	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000187	2094	0,00	5.015,40
1101025014	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000187	877	5.015,40	0,00
1101025014	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000187	3085	5.015,40	0,00
1101025014	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000187	3083	0,00	5.015,40
1101025014	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000187	6341	5.015,40	0,00
1101025014	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000187	6339	0,00	5.015,40
1101025014	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000187	8054	0,00	5.015,40
1101025014	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000187	8148	5.015,40	0,00
1101025026	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000187	8125	75,23	0,00
1101025026	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000187	6612	0,00	75,23
1101025026	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000187	6613	75,23	0,00
1101025026	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000187	6341	0,00	75,23
1101025026	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000187	6342	75,23	0,00
1101025026	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000187	3086	75,23	0,00
1101025026	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000187	3085	0,00	75,23
1101025026	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2018/000187	877	0,00	75,23
1101025026	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Retencao	2018/000187	3744	75,23	0,00
1101025026	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000187	8149	75,23	0,00
1101025026	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000187	8148	0,00	75,23
1101025026	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000187	8045	0,00	75,23
1101025039	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000138	6612	4.520,00	0,00
1101025039	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000138	8049	0,00	4.520,00
1101025039	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000138	2094	0,00	4.520,00
1101025039	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000138	877	4.520,00	0,00
1101025039	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000138	3085	4.520,00	0,00
1101025039	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000138	3083	0,00	4.520,00
1101025039	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000138	6339	0,00	4.520,00
1101025039	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000138	6341	4.520,00	0,00
1101025039	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000138	8054	0,00	4.520,00
1101025039	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000138	8148	4.520,00	0,00
1101025064	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000088	8148	2.787,50	0,00
1101025064	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000088	8054	0,00	2.787,50
1101025064	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000088	6341	2.787,50	0,00
1101025064	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000088	6339	0,00	2.787,50
1101025064	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000088	3083	0,00	2.787,50
1101025064	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000088	3085	2.787,50	0,00
1101025064	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000088	877	2.787,50	0,00
1101025064	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000088	2094	0,00	2.787,50
1101025064	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000088	8049	0,00	2.787,50
1101025064	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000088	6612	2.787,50	0,00
1101025076	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000088	8045	0,00	41,81
1101025076	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000088	8149	41,81	0,00
1101025076	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000088	8148	0,00	41,81
1101025076	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Retencao	2018/000088	3744	41,81	0,00
1101025076	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000088	3086	41,81	0,00
1101025076	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000088	3085	0,00	41,81

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101025076	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2018/000088	877	0,00	41,81
1101025076	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000088	6342	41,81	0,00
1101025076	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000088	6613	41,81	0,00
1101025076	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000088	6612	0,00	41,81
1101025076	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000088	6341	0,00	41,81
1101025076	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000088	8125	41,81	0,00
1101025089	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2018/000088	6580	2.787,50	0,00
1101025089	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2018/000088	6579	0,00	2.787,50
1101025092	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000027	8054	0,00	490,00
1101025092	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000027	6339	0,00	490,00
1101025092	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000027	6341	490,00	0,00
1101025092	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000027	8148	490,00	0,00
1101025092	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000027	3083	0,00	490,00
1101025092	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000027	3085	490,00	0,00
1101025092	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000027	2094	0,00	490,00
1101025092	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000027	877	490,00	0,00
1101025092	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000027	8049	0,00	490,00
1101025092	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000027	6612	490,00	0,00
1101025103	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000008	6612	40,05	0,00
1101025103	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000008	8049	0,00	40,05
1101025103	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000008	877	40,05	0,00
1101025103	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000008	2094	0,00	40,05
1101025103	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000008	3085	40,05	0,00
1101025103	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000008	3083	0,00	40,05
1101025103	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000008	8148	40,05	0,00
1101025103	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000008	6341	40,05	0,00
1101025103	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000008	6339	0,00	40,05
1101025103	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000008	8054	0,00	40,05
1101025114	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000068	8054	0,00	645,00
1101025114	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000068	6339	0,00	645,00
1101025114	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000068	6341	645,00	0,00
1101025114	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000068	8148	645,00	0,00
1101025114	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000068	3083	0,00	645,00
1101025114	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000068	3085	645,00	0,00
1101025114	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000068	2094	0,00	645,00
1101025114	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000068	877	645,00	0,00
1101025114	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000068	8049	0,00	645,00
1101025114	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000068	6612	645,00	0,00
1101025629	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000200	8052	0,00	5.225,94
1101025629	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000200	8054	5.225,94	0,00
1101025629	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000200	3333	0,00	5.225,94
1101025629	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000200	3077	0,00	5.225,94
1101025629	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000200	3083	5.225,94	0,00
1101025629	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000200	8057	5.225,94	0,00
1101025629	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000200	6339	5.225,94	0,00
1101025629	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000200	6332	0,00	5.225,94
1101025638	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000200	6339	0,00	5.225,94
1101025638	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000200	6341	5.225,94	0,00
1101025638	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000200	8054	0,00	5.225,94
1101025638	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000200	8148	5.225,94	0,00
1101025638	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000200	3083	0,00	5.225,94
1101025638	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000200	3085	5.225,94	0,00
1101025638	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/000200	679	5.225,94	0,00
1101025638	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000200	1650	0,00	5.225,94
1101025638	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000200	6612	5.225,94	0,00
1101025638	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000200	8049	0,00	5.225,94
1101025650	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000200	8148	0,00	10,00
1101025650	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000200	8149	10,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101025650	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000200	8045	0,00	10,00
1101025650	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000200	3747	10,00	0,00
1101025650	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000200	3085	0,00	10,00
1101025650	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000200	3086	10,00	0,00
1101025650	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2018/000200	679	0,00	10,00
1101025650	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000200	8125	10,00	0,00
1101025650	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000200	6612	0,00	10,00
1101025650	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000200	6613	10,00	0,00
1101025650	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000200	6341	0,00	10,00
1101025650	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000200	6342	10,00	0,00
1101025663	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000200	6342	414,96	0,00
1101025663	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000200	6341	0,00	414,96
1101025663	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000200	6613	414,96	0,00
1101025663	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000200	6612	0,00	414,96
1101025663	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000200	8125	414,96	0,00
1101025663	3750	UNIMED	Retencao	2018/000200	679	0,00	414,96
1101025663	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000200	3085	0,00	414,96
1101025663	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000200	3086	414,96	0,00
1101025663	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000200	3750	414,96	0,00
1101025663	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000200	8045	0,00	414,96
1101025663	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000200	8149	414,96	0,00
1101025663	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000200	8148	0,00	414,96
1101025676	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000200	8149	18,50	0,00
1101025676	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000200	8148	0,00	18,50
1101025676	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000200	8045	0,00	18,50
1101025676	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000200	3780	18,50	0,00
1101025676	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000200	3085	0,00	18,50
1101025676	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000200	3086	18,50	0,00
1101025676	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2018/000200	679	0,00	18,50
1101025676	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000200	8125	18,50	0,00
1101025676	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000200	6612	0,00	18,50
1101025676	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000200	6613	18,50	0,00
1101025676	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000200	6341	0,00	18,50
1101025676	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000200	6342	18,50	0,00
1101025689	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000200	6342	484,23	0,00
1101025689	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2018/000200	679	0,00	484,23
1101025689	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000200	6341	0,00	484,23
1101025689	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000200	3328	484,23	0,00
1101025689	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000200	6612	0,00	484,23
1101025689	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000200	3085	0,00	484,23
1101025689	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000200	3086	484,23	0,00
1101025689	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000200	4193	484,23	0,00
1101025689	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000200	8148	0,00	484,23
1101025689	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000200	8149	484,23	0,00
1101025700	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2018/000200	3162	0,00	484,23
1101025700	2637	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR- RPPS	Arrecadaca	2018/000200	4193	0,00	484,23
1101025700	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2018/000200	3064	0,00	484,23
1101025700	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2018/000200	3069	484,23	0,00
1101025700	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2018/000200	8052	484,23	0,00
1101025700	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2018/000200	2637	484,23	0,00
1101025707	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000201	6339	314.974,25	0,00
1101025707	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000201	6332	0,00	314.974,25
1101025707	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000201	8057	314.974,25	0,00
1101025707	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000201	3083	314.974,25	0,00
1101025707	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000201	3077	0,00	314.974,25
1101025707	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000201	8054	314.974,25	0,00
1101025707	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000201	8052	0,00	314.974,25
1101025707	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000201	3333	0,00	314.974,25

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101025716	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000201	6612	314.974,25	0,00
1101025716	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000201	8049	0,00	314.974,25
1101025716	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000201	3085	314.974,25	0,00
1101025716	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000201	5465	0,00	314.974,25
1101025716	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000201	3083	0,00	314.974,25
1101025716	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000201	6341	314.974,25	0,00
1101025716	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000201	6339	0,00	314.974,25
1101025716	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2018/000201	679	314.974,25	0,00
1101025716	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000201	8054	0,00	314.974,25
1101025716	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000201	8148	314.974,25	0,00
1101025728	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000201	3328	1.404,88	0,00
1101025728	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000201	6341	0,00	1.404,88
1101025728	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000201	6342	1.404,88	0,00
1101025728	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000201	3086	1.404,88	0,00
1101025728	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000201	3085	0,00	1.404,88
1101025728	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000201	6612	0,00	1.404,88
1101025728	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000201	991	1.404,88	0,00
1101025728	991	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Retencao	2018/000201	679	0,00	1.404,88
1101025728	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000201	8149	1.404,88	0,00
1101025728	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000201	8148	0,00	1.404,88
1101025739	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000201	8148	0,00	1.538,31
1101025739	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000201	8149	1.538,31	0,00
1101025739	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000201	8045	0,00	1.538,31
1101025739	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000201	3688	1.538,31	0,00
1101025739	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2018/000201	679	0,00	1.538,31
1101025739	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000201	3085	0,00	1.538,31
1101025739	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000201	3086	1.538,31	0,00
1101025739	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000201	6342	1.538,31	0,00
1101025739	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000201	6341	0,00	1.538,31
1101025739	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000201	6613	1.538,31	0,00
1101025739	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000201	8125	1.538,31	0,00
1101025739	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000201	6612	0,00	1.538,31
1101025752	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000201	6612	0,00	13.280,48
1101025752	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000201	8125	13.280,48	0,00
1101025752	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000201	6613	13.280,48	0,00
1101025752	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000201	6341	0,00	13.280,48
1101025752	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000201	6342	13.280,48	0,00
1101025752	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000201	3086	13.280,48	0,00
1101025752	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000201	3085	0,00	13.280,48
1101025752	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2018/000201	679	0,00	13.280,48
1101025752	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000201	3745	13.280,48	0,00
1101025752	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000201	8045	0,00	13.280,48
1101025752	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000201	8149	13.280,48	0,00
1101025752	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000201	8148	0,00	13.280,48
1101025765	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000201	8148	0,00	1.033,18
1101025765	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000201	8149	1.033,18	0,00
1101025765	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000201	8045	0,00	1.033,18
1101025765	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000201	3747	1.033,18	0,00
1101025765	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2018/000201	679	0,00	1.033,18
1101025765	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000201	3085	0,00	1.033,18
1101025765	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000201	3086	1.033,18	0,00
1101025765	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000201	6342	1.033,18	0,00
1101025765	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000201	6341	0,00	1.033,18
1101025765	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000201	6613	1.033,18	0,00
1101025765	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000201	8125	1.033,18	0,00
1101025765	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000201	6612	0,00	1.033,18
1101025778	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000201	6612	0,00	2.560,42
1101025778	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000201	8125	2.560,42	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101025778	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000201	6613	2.560,42	0,00
1101025778	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000201	6341	0,00	2.560,42
1101025778	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000201	6342	2.560,42	0,00
1101025778	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000201	3085	0,00	2.560,42
1101025778	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000201	3086	2.560,42	0,00
1101025778	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2018/000201	679	0,00	2.560,42
1101025778	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000201	3748	2.560,42	0,00
1101025778	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000201	8149	2.560,42	0,00
1101025778	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000201	8045	0,00	2.560,42
1101025778	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000201	8148	0,00	2.560,42
1101025791	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000201	8148	0,00	42.906,32
1101025791	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000201	8045	0,00	42.906,32
1101025791	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000201	8149	42.906,32	0,00
1101025791	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000201	3750	42.906,32	0,00
1101025791	3750	UNIMED	Retencao	2018/000201	679	0,00	42.906,32
1101025791	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000201	3086	42.906,32	0,00
1101025791	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000201	3085	0,00	42.906,32
1101025791	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000201	6342	42.906,32	0,00
1101025791	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000201	6341	0,00	42.906,32
1101025791	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000201	6613	42.906,32	0,00
1101025791	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000201	8125	42.906,32	0,00
1101025791	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000201	6612	0,00	42.906,32
1101025804	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000201	8125	2.819,30	0,00
1101025804	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000201	6341	0,00	2.819,30
1101025804	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000201	6613	2.819,30	0,00
1101025804	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000201	6612	0,00	2.819,30
1101025804	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000201	6342	2.819,30	0,00
1101025804	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000201	3086	2.819,30	0,00
1101025804	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000201	3085	0,00	2.819,30
1101025804	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2018/000201	679	0,00	2.819,30
1101025804	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000201	3752	2.819,30	0,00
1101025804	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000201	8149	2.819,30	0,00
1101025804	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000201	8045	0,00	2.819,30
1101025804	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000201	8148	0,00	2.819,30
1101025817	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000201	8148	0,00	407,00
1101025817	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000201	8149	407,00	0,00
1101025817	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000201	8045	0,00	407,00
1101025817	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000201	3780	407,00	0,00
1101025817	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2018/000201	679	0,00	407,00
1101025817	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000201	3085	0,00	407,00
1101025817	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000201	3086	407,00	0,00
1101025817	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000201	6342	407,00	0,00
1101025817	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000201	6612	0,00	407,00
1101025817	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000201	6613	407,00	0,00
1101025817	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000201	6341	0,00	407,00
1101025817	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000201	8125	407,00	0,00
1101025830	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000201	8125	2.916,11	0,00
1101025830	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000201	6341	0,00	2.916,11
1101025830	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000201	6612	0,00	2.916,11
1101025830	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000201	6613	2.916,11	0,00
1101025830	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000201	6342	2.916,11	0,00
1101025830	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2018/000201	679	0,00	2.916,11
1101025830	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000201	3085	0,00	2.916,11
1101025830	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000201	3086	2.916,11	0,00
1101025830	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000201	3968	2.916,11	0,00
1101025830	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000201	8149	2.916,11	0,00
1101025830	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000201	8045	0,00	2.916,11
1101025830	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000201	8148	0,00	2.916,11

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101025843	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000201	8148	0,00	1.103,14
1101025843	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000201	8045	0,00	1.103,14
1101025843	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000201	8149	1.103,14	0,00
1101025843	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000201	7118	1.103,14	0,00
1101025843	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000201	3086	1.103,14	0,00
1101025843	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000201	3085	0,00	1.103,14
1101025843	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000201	6342	1.103,14	0,00
1101025843	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000201	6613	1.103,14	0,00
1101025843	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000201	6341	0,00	1.103,14
1101025843	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000201	8125	1.103,14	0,00
1101025843	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000201	6612	0,00	1.103,14
1101025843	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2018/000201	679	0,00	1.103,14
1101025856	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000202	6339	96.631,57	0,00
1101025856	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000202	6332	0,00	96.631,57
1101025856	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000202	8057	96.631,57	0,00
1101025856	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000202	3077	0,00	96.631,57
1101025856	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000202	3083	96.631,57	0,00
1101025856	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000202	3333	0,00	96.631,57
1101025856	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000202	8052	0,00	96.631,57
1101025856	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000202	8054	96.631,57	0,00
1101025865	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000202	6612	96.631,57	0,00
1101025865	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000202	8049	0,00	96.631,57
1101025865	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000202	1819	0,00	96.631,57
1101025865	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2018/000202	679	96.631,57	0,00
1101025865	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000202	3083	0,00	96.631,57
1101025865	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000202	3085	96.631,57	0,00
1101025865	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000202	6341	96.631,57	0,00
1101025865	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000202	6339	0,00	96.631,57
1101025865	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000202	8054	0,00	96.631,57
1101025865	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000202	8148	96.631,57	0,00
1101025877	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000202	3328	148,20	0,00
1101025877	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000202	6341	0,00	148,20
1101025877	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000202	6342	148,20	0,00
1101025877	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000202	3086	148,20	0,00
1101025877	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000202	3085	0,00	148,20
1101025877	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000202	6612	0,00	148,20
1101025877	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000202	993	148,20	0,00
1101025877	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2018/000202	679	0,00	148,20
1101025877	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000202	8149	148,20	0,00
1101025877	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000202	8148	0,00	148,20
1101025888	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000202	8148	0,00	51,78
1101025888	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000202	8149	51,78	0,00
1101025888	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000202	8045	0,00	51,78
1101025888	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000202	3688	51,78	0,00
1101025888	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2018/000202	679	0,00	51,78
1101025888	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000202	3086	51,78	0,00
1101025888	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000202	3085	0,00	51,78
1101025888	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000202	6342	51,78	0,00
1101025888	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000202	6341	0,00	51,78
1101025888	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000202	6613	51,78	0,00
1101025888	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000202	8125	51,78	0,00
1101025888	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000202	6612	0,00	51,78
1101025901	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000202	8125	2.198,58	0,00
1101025901	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000202	6341	0,00	2.198,58
1101025901	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000202	6613	2.198,58	0,00
1101025901	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000202	6612	0,00	2.198,58
1101025901	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000202	6342	2.198,58	0,00
1101025901	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000202	3085	0,00	2.198,58

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101025901	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000202	3086	2.198,58	0,00
1101025901	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2018/000202	679	0,00	2.198,58
1101025901	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000202	3745	2.198,58	0,00
1101025901	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000202	8149	2.198,58	0,00
1101025901	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000202	8045	0,00	2.198,58
1101025901	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000202	8148	0,00	2.198,58
1101025914	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000202	8148	0,00	190,51
1101025914	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000202	8149	190,51	0,00
1101025914	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000202	8045	0,00	190,51
1101025914	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000202	3747	190,51	0,00
1101025914	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2018/000202	679	0,00	190,51
1101025914	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000202	3086	190,51	0,00
1101025914	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000202	3085	0,00	190,51
1101025914	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000202	6342	190,51	0,00
1101025914	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000202	6612	0,00	190,51
1101025914	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000202	6613	190,51	0,00
1101025914	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000202	6341	0,00	190,51
1101025914	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000202	8125	190,51	0,00
1101025927	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000202	8125	3.184,78	0,00
1101025927	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000202	6341	0,00	3.184,78
1101025927	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000202	6613	3.184,78	0,00
1101025927	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000202	6612	0,00	3.184,78
1101025927	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000202	6342	3.184,78	0,00
1101025927	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000202	3085	0,00	3.184,78
1101025927	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000202	3086	3.184,78	0,00
1101025927	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2018/000202	679	0,00	3.184,78
1101025927	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000202	3748	3.184,78	0,00
1101025927	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000202	8045	0,00	3.184,78
1101025927	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000202	8149	3.184,78	0,00
1101025927	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000202	8148	0,00	3.184,78
1101025940	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000202	8149	6.315,92	0,00
1101025940	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000202	8148	0,00	6.315,92
1101025940	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000202	8045	0,00	6.315,92
1101025940	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000202	3750	6.315,92	0,00
1101025940	3750	UNIMED	Retencao	2018/000202	679	0,00	6.315,92
1101025940	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000202	3085	0,00	6.315,92
1101025940	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000202	3086	6.315,92	0,00
1101025940	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000202	6342	6.315,92	0,00
1101025940	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000202	6612	0,00	6.315,92
1101025940	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000202	6613	6.315,92	0,00
1101025940	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000202	6341	0,00	6.315,92
1101025940	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000202	8125	6.315,92	0,00
1101025953	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000202	8125	1.457,96	0,00
1101025953	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000202	6612	0,00	1.457,96
1101025953	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000202	6613	1.457,96	0,00
1101025953	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000202	6341	0,00	1.457,96
1101025953	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000202	6342	1.457,96	0,00
1101025953	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000202	3086	1.457,96	0,00
1101025953	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000202	3085	0,00	1.457,96
1101025953	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2018/000202	679	0,00	1.457,96
1101025953	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000202	3752	1.457,96	0,00
1101025953	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000202	8045	0,00	1.457,96
1101025953	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000202	8148	0,00	1.457,96
1101025953	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000202	8149	1.457,96	0,00
1101025966	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000202	8148	0,00	490,63
1101025966	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000202	8045	0,00	490,63
1101025966	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000202	8149	490,63	0,00
1101025966	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000202	3968	490,63	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101025966	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2018/000202	679	0,00	490,63
1101025966	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000202	3086	490,63	0,00
1101025966	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000202	3085	0,00	490,63
1101025966	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000202	6342	490,63	0,00
1101025966	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000202	6341	0,00	490,63
1101025966	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000202	6613	490,63	0,00
1101025966	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000202	6612	0,00	490,63
1101025966	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000202	8125	490,63	0,00
1101025979	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000202	8125	1.299,12	0,00
1101025979	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2018/000202	679	0,00	1.299,12
1101025979	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000202	6612	0,00	1.299,12
1101025979	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000202	6341	0,00	1.299,12
1101025979	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000202	6613	1.299,12	0,00
1101025979	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000202	6342	1.299,12	0,00
1101025979	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000202	3085	0,00	1.299,12
1101025979	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000202	3086	1.299,12	0,00
1101025979	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000202	7118	1.299,12	0,00
1101025979	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000202	8045	0,00	1.299,12
1101025979	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000202	8148	0,00	1.299,12
1101025979	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000202	8149	1.299,12	0,00
1101025992	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000203	3333	0,00	200,12
1101025992	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000203	8052	0,00	200,12
1101025992	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000203	3083	200,12	0,00
1101025992	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000203	3077	0,00	200,12
1101025992	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000203	8057	200,12	0,00
1101025992	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000203	6332	0,00	200,12
1101025992	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000203	6339	200,12	0,00
1101025992	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000203	8054	200,12	0,00
1101026001	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000203	8148	200,12	0,00
1101026001	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000203	6341	200,12	0,00
1101026001	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000203	6339	0,00	200,12
1101026001	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000203	8054	0,00	200,12
1101026001	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000203	3085	200,12	0,00
1101026001	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000203	3083	0,00	200,12
1101026001	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000203	1861	0,00	200,12
1101026001	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2018/000203	679	200,12	0,00
1101026001	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000203	6612	200,12	0,00
1101026001	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000203	8049	0,00	200,12
1101026012	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000204	8052	0,00	150,10
1101026012	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000204	3333	0,00	150,10
1101026012	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000204	3083	150,10	0,00
1101026012	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000204	3077	0,00	150,10
1101026012	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000204	8057	150,10	0,00
1101026012	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000204	6332	0,00	150,10
1101026012	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000204	6339	150,10	0,00
1101026012	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000204	8054	150,10	0,00
1101026021	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000204	8148	150,10	0,00
1101026021	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000204	6341	150,10	0,00
1101026021	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000204	6339	0,00	150,10
1101026021	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000204	8054	0,00	150,10
1101026021	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000204	3085	150,10	0,00
1101026021	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000204	3083	0,00	150,10
1101026021	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2018/000204	679	150,10	0,00
1101026021	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000204	1861	0,00	150,10
1101026021	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000204	6612	150,10	0,00
1101026021	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000204	8049	0,00	150,10
1101026032	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000205	8052	0,00	208,90
1101026032	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000205	3333	0,00	208,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101026032	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000205	3083	208,90	0,00
1101026032	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000205	3077	0,00	208,90
1101026032	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000205	8057	208,90	0,00
1101026032	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000205	6332	0,00	208,90
1101026032	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000205	6339	208,90	0,00
1101026032	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000205	8054	208,90	0,00
1101026041	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000205	8148	208,90	0,00
1101026041	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000205	6341	208,90	0,00
1101026041	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000205	6339	0,00	208,90
1101026041	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000205	8054	0,00	208,90
1101026041	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000205	3085	208,90	0,00
1101026041	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000205	3083	0,00	208,90
1101026041	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000205	2294	0,00	208,90
1101026041	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2018/000205	877	208,90	0,00
1101026041	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000205	6612	208,90	0,00
1101026041	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000205	8049	0,00	208,90
1101026052	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000206	8052	0,00	835,68
1101026052	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000206	3333	0,00	835,68
1101026052	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000206	3083	835,68	0,00
1101026052	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000206	3077	0,00	835,68
1101026052	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000206	8057	835,68	0,00
1101026052	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000206	6332	0,00	835,68
1101026052	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000206	6339	835,68	0,00
1101026052	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000206	8054	835,68	0,00
1101026061	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000206	8148	835,68	0,00
1101026061	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000206	6341	835,68	0,00
1101026061	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000206	6339	0,00	835,68
1101026061	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000206	8054	0,00	835,68
1101026061	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000206	3085	835,68	0,00
1101026061	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000206	3083	0,00	835,68
1101026061	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2018/000206	745	835,68	0,00
1101026061	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2018/000206	1710	0,00	835,68
1101026061	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000206	6612	835,68	0,00
1101026061	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000206	8049	0,00	835,68
1101026072	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000207	8052	0,00	50,00
1101026072	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000207	8054	50,00	0,00
1101026072	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000207	3333	0,00	50,00
1101026072	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000207	3077	0,00	50,00
1101026072	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000207	3083	50,00	0,00
1101026072	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000207	8057	50,00	0,00
1101026072	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000207	6332	0,00	50,00
1101026072	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000207	6339	50,00	0,00
1101026081	5116	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2018/000207	2456	0,00	50,00
1101026081	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000207	6341	50,00	0,00
1101026081	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000207	6339	0,00	50,00
1101026081	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000207	8054	0,00	50,00
1101026081	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000207	8148	50,00	0,00
1101026081	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000207	3083	0,00	50,00
1101026081	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000207	3085	50,00	0,00
1101026081	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2018/000207	5116	50,00	0,00
1101026081	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000207	6612	50,00	0,00
1101026081	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000207	8049	0,00	50,00
1101026104	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000208	8052	0,00	1.030,76
1101026104	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000208	3333	0,00	1.030,76
1101026104	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000208	3083	1.030,76	0,00
1101026104	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000208	3077	0,00	1.030,76
1101026104	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000208	8057	1.030,76	0,00
1101026104	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000208	8054	1.030,76	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101026104	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000208	6332	0,00	1.030,76
1101026104	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000208	6339	1.030,76	0,00
1101026113	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000208	6341	1.030,76	0,00
1101026113	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000208	6339	0,00	1.030,76
1101026113	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000208	8054	0,00	1.030,76
1101026113	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000208	8148	1.030,76	0,00
1101026113	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000208	3085	1.030,76	0,00
1101026113	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000208	3083	0,00	1.030,76
1101026113	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/000208	877	1.030,76	0,00
1101026113	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000208	2023	0,00	1.030,76
1101026113	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000208	6612	1.030,76	0,00
1101026113	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000208	8049	0,00	1.030,76
1101026124	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000209	8052	0,00	1.330,47
1101026124	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000209	3333	0,00	1.330,47
1101026124	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000209	3083	1.330,47	0,00
1101026124	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000209	3077	0,00	1.330,47
1101026124	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000209	8057	1.330,47	0,00
1101026124	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000209	8054	1.330,47	0,00
1101026124	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000209	6332	0,00	1.330,47
1101026124	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000209	6339	1.330,47	0,00
1101026133	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2018/000209	679	1.330,47	0,00
1101026133	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000209	6341	1.330,47	0,00
1101026133	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000209	6339	0,00	1.330,47
1101026133	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000209	8054	0,00	1.330,47
1101026133	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000209	8148	1.330,47	0,00
1101026133	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000209	3085	1.330,47	0,00
1101026133	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000209	3083	0,00	1.330,47
1101026133	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000209	5465	0,00	1.330,47
1101026133	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000209	6612	1.330,47	0,00
1101026133	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000209	8049	0,00	1.330,47
1101026145	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000209	8149	138,21	0,00
1101026145	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000209	8148	0,00	138,21
1101026145	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000209	8045	0,00	138,21
1101026145	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000209	3748	138,21	0,00
1101026145	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000209	3086	138,21	0,00
1101026145	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000209	3085	0,00	138,21
1101026145	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2018/000209	679	0,00	138,21
1101026145	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000209	8125	138,21	0,00
1101026145	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000209	6612	0,00	138,21
1101026145	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000209	6613	138,21	0,00
1101026145	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000209	6341	0,00	138,21
1101026145	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000209	6342	138,21	0,00
1101026892	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000112	6334	52,67	0,00
1101026892	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2018/000112	6339	0,00	52,67
1101026892	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2018/000112	8054	0,00	52,67
1101026892	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000112	8057	0,00	52,67
1101026892	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000112	3077	52,67	0,00
1101026892	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000112	3083	0,00	52,67
1101026892	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000112	3333	52,67	0,00
1101026892	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000112	8052	52,67	0,00
1101026901	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000111	8052	376,89	0,00
1101026901	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000111	3333	376,89	0,00
1101026901	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000111	3083	0,00	376,89
1101026901	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000111	8057	0,00	376,89
1101026901	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000111	3077	376,89	0,00
1101026901	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2018/000111	8054	0,00	376,89
1101026901	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2018/000111	6339	0,00	376,89
1101026901	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000111	6334	376,89	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Novembro de 2018

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	4.376.938,34	4.376.938,34

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105026164	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000210	6332	0,00	196,14
1105026164	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000210	6339	196,14	0,00
1105026164	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000210	8057	196,14	0,00
1105026164	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000210	3077	0,00	196,14
1105026164	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000210	3083	196,14	0,00
1105026164	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000210	3333	0,00	196,14
1105026164	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000210	8052	0,00	196,14
1105026164	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000210	8054	196,14	0,00
1105026173	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000210	6612	196,14	0,00
1105026173	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000210	8049	0,00	196,14
1105026173	2341	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Liquidacao	2018/000210	7589	196,14	0,00
1105026173	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000210	3085	196,14	0,00
1105026173	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000210	3083	0,00	196,14
1105026173	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000210	6341	196,14	0,00
1105026173	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000210	6339	0,00	196,14
1105026173	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000210	8054	0,00	196,14
1105026173	7589	OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RG	Liquidacao	2018/000210	2341	0,00	196,14
1105026173	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000210	8148	196,14	0,00
1105026184	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000211	8054	72,15	0,00
1105026184	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000211	6332	0,00	72,15
1105026184	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000211	6339	72,15	0,00
1105026184	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000211	3077	0,00	72,15
1105026184	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000211	8057	72,15	0,00
1105026184	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000211	3083	72,15	0,00
1105026184	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000211	3333	0,00	72,15
1105026184	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000211	8052	0,00	72,15
1105026193	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000211	6612	72,15	0,00
1105026193	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000211	8049	0,00	72,15
1105026193	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2018/000211	877	72,15	0,00
1105026193	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000211	242	0,00	72,15
1105026193	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000211	3085	72,15	0,00
1105026193	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000211	3083	0,00	72,15
1105026193	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000211	6341	72,15	0,00
1105026193	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000211	6339	0,00	72,15
1105026193	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000211	8054	0,00	72,15
1105026193	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000211	8148	72,15	0,00
1105026376	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	311,85
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 90/2018 - Dispensa por Limite					
1105026376	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	311,85	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 90/2018 - Dispensa por Limite					
1105026376	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	311,85
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 90/2018 - Dispensa por Limite					
1105026376	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	311,85	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 90/2018 - Dispensa por Limite					
1105026376	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	311,85	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 90/2018 - Dispensa por Limite					
1105026376	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	311,85
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 90/2018 - Dispensa por Limite					
1105026422	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000195	6612	11.749,00	0,00
1105026422	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000195	8049	0,00	11.749,00
1105026422	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000195	3085	11.749,00	0,00
1105026422	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000195	576	0,00	11.749,00
1105026422	576	OUTROS BENS MOVEIS	Subempenho	2018/000195	877	11.749,00	0,00
1105026422	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000195	3083	0,00	11.749,00
1105026422	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000195	8148	11.749,00	0,00
1105026422	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000195	8054	0,00	11.749,00
1105026422	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000195	6339	0,00	11.749,00
1105026422	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000195	6341	11.749,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105026454	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	340.000,00
		Resgate					
1105026454	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	340.000,00	0,00
		Resgate					
1105026454	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	340.000,00	0,00
		Resgate					
1105026454	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	340.000,00
		Resgate					
					Total	742.095,16	742.095,16

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1106026204	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000212	8052	0,00	97,80
1106026204	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000212	3333	0,00	97,80
1106026204	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000212	8054	97,80	0,00
1106026204	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000212	6332	0,00	97,80
1106026204	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000212	6339	97,80	0,00
1106026204	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000212	3077	0,00	97,80
1106026204	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000212	8057	97,80	0,00
1106026204	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000212	3083	97,80	0,00
1106026213	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2018/000212	877	97,80	0,00
1106026213	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000212	242	0,00	97,80
1106026213	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000212	3085	97,80	0,00
1106026213	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000212	3083	0,00	97,80
1106026213	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000212	6341	97,80	0,00
1106026213	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000212	6339	0,00	97,80
1106026213	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000212	8054	0,00	97,80
1106026213	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000212	8148	97,80	0,00
1106026213	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000212	6612	97,80	0,00
1106026213	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000212	8049	0,00	97,80
1106026459	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.000,00	0,00
		Resgate					
1106026459	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.000,00
		Resgate					
1106026459	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	3.000,00
		Resgate					
1106026459	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	3.000,00	0,00
		Resgate					
1106026469	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	4.062,97
		Transferencia					
1106026469	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	4.062,97	0,00
		Transferencia					
1106026469	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.062,97	0,00
		Transferencia					
1106026469	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.062,97
		Transferencia					
1106026534	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000200	8149	4.298,25	0,00
		Conf. processo no 407					
1106026534	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000200	8148	0,00	4.298,25
		Conf. processo no 407					
1106026534	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000200	679	0,00	4.298,25
		Conf. processo no 407					
1106026534	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000200	3328	4.298,25	0,00
		Conf. processo no 407					
1106026534	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000200	6341	0,00	4.298,25
		Conf. processo no 407					
1106026534	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000200	6342	4.298,25	0,00
		Conf. processo no 407					
1106026534	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000200	3086	4.298,25	0,00
		Conf. processo no 407					
1106026534	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000200	3085	0,00	4.298,25
		Conf. processo no 407					
1106026534	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000200	6612	0,00	4.298,25
		Conf. processo no 407					
1106026534	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000200	7381	4.298,25	0,00
		Conf. processo no 407					
1106026545	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000204	7381	150,10	0,00
		Conf. processo no 407					
1106026545	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000204	6612	0,00	150,10
		Conf. processo no 407					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1106026545	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 407	Pagto Emp	2018/000204	3085	0,00	150,10
1106026545	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 407	Pagto Emp	2018/000204	3086	150,10	0,00
1106026545	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 407	Pagto Emp	2018/000204	6342	150,10	0,00
1106026545	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 407	Pagto Emp	2018/000204	6341	0,00	150,10
1106026545	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 407	Pagto Emp	2018/000204	3328	150,10	0,00
1106026545	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Conf. processo no 407	Pagto Emp	2018/000204	679	0,00	150,10
1106026545	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 407	Pagto Emp	2018/000204	8148	0,00	150,10
1106026545	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 407	Pagto Emp	2018/000204	8149	150,10	0,00
1106026556	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 408	Pagto Emp	2018/000201	8148	0,00	245.005,11
1106026556	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 408	Pagto Emp	2018/000201	8149	245.005,11	0,00
1106026556	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Conf. processo no 408	Pagto Emp	2018/000201	679	0,00	245.005,11
1106026556	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 408	Pagto Emp	2018/000201	6341	0,00	245.005,11
1106026556	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 408	Pagto Emp	2018/000201	3328	245.005,11	0,00
1106026556	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 408	Pagto Emp	2018/000201	6342	245.005,11	0,00
1106026556	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 408	Pagto Emp	2018/000201	3085	0,00	245.005,11
1106026556	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 408	Pagto Emp	2018/000201	3086	245.005,11	0,00
1106026556	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 408	Pagto Emp	2018/000201	6612	0,00	245.005,11
1106026556	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Conf. processo no 408	Pagto Emp	2018/000201	7381	245.005,11	0,00
1106026557	991	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Arrecadaca	2018/000201	2638	1.404,88	0,00
1106026557	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2018/000201	991	0,00	1.404,88
1106026557	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2018/000201	3064	0,00	1.404,88
1106026557	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2018/000201	3069	1.404,88	0,00
1106026557	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2018/000201	8052	1.404,88	0,00
1106026557	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2018/000201	3162	0,00	1.404,88
1106026574	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 408	Pagto Emp	2018/000202	8149	81.294,09	0,00
1106026574	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 408	Pagto Emp	2018/000202	8148	0,00	81.294,09
1106026574	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 408	Pagto Emp	2018/000202	3085	0,00	81.294,09
1106026574	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 408	Pagto Emp	2018/000202	3086	81.294,09	0,00
1106026574	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 408	Pagto Emp	2018/000202	6612	0,00	81.294,09
1106026574	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Conf. processo no 408	Pagto Emp	2018/000202	7381	81.294,09	0,00
1106026574	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 408	Pagto Emp	2018/000202	6342	81.294,09	0,00
1106026574	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 408	Pagto Emp	2018/000202	6341	0,00	81.294,09

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1106026574	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000202	3328	81.294,09	0,00
		Conf. processo no 408					
1106026574	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000202	679	0,00	81.294,09
		Conf. processo no 408					
1106026575	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2018/000202	3162	0,00	148,20
1106026575	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2018/000202	2639	148,20	0,00
1106026575	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2018/000202	993	0,00	148,20
1106026575	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2018/000202	3069	148,20	0,00
1106026575	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2018/000202	3064	0,00	148,20
1106026575	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2018/000202	8052	148,20	0,00
1106026592	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000203	6612	0,00	200,12
		Conf. processo no 408					
1106026592	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000203	3085	0,00	200,12
		Conf. processo no 408					
1106026592	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000203	3086	200,12	0,00
		Conf. processo no 408					
1106026592	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000203	7381	200,12	0,00
		Conf. processo no 408					
1106026592	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000203	679	0,00	200,12
		Conf. processo no 408					
1106026592	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000203	6341	0,00	200,12
		Conf. processo no 408					
1106026592	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000203	3328	200,12	0,00
		Conf. processo no 408					
1106026592	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000203	6342	200,12	0,00
		Conf. processo no 408					
1106026592	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000203	8148	0,00	200,12
		Conf. processo no 408					
1106026592	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000203	8149	200,12	0,00
		Conf. processo no 408					
1106026603	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000163	3328	2.402,26	0,00
		Conf. processo no 409					
1106026603	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2018/000163	7118	0,00	2.402,26
		Conf. processo no 409					
1106026603	7118	Emprestimo C.E.F.	Pagto Extr	2018/000163	6729	2.402,26	0,00
		Conf. processo no 409					
1106026603	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000163	6613	0,00	2.402,26
		Conf. processo no 409					
1106026608	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000161	6613	0,00	3.406,74
		Conf. processo no 410					
1106026608	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000161	3968	0,00	3.406,74
		Conf. processo no 410					
1106026608	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000161	3328	3.406,74	0,00
		Conf. processo no 410					
1106026608	3968	Banco Bradesco S/A	Pagto Extr	2018/000161	7381	3.406,74	0,00
		Conf. processo no 410					
1106026613	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000154	3328	1.590,09	0,00
		Conf. processo no 411					
1106026613	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000154	3688	0,00	1.590,09
		Conf. processo no 411					
1106026613	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000154	6613	0,00	1.590,09
		Conf. processo no 411					
1106026613	3688	Convenio Consig Card	Pagto Extr	2018/000154	7381	1.590,09	0,00
		Conf. processo no 411					
1106026618	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2018/000156	7381	1.233,69	0,00
		Conf. processo no 412					
1106026618	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000156	6613	0,00	1.233,69
		Conf. processo no 412					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1106026618	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000156	3747	0,00	1.233,69
		Conf. processo no 412					
1106026618	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000156	3328	1.233,69	0,00
		Conf. processo no 412					
1106026623	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000209	679	0,00	1.192,26
		Conf. processo no 413					
1106026623	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000209	3328	1.192,26	0,00
		Conf. processo no 413					
1106026623	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000209	6341	0,00	1.192,26
		Conf. processo no 413					
1106026623	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000209	6342	1.192,26	0,00
		Conf. processo no 413					
1106026623	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000209	6612	0,00	1.192,26
		Conf. processo no 413					
1106026623	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000209	3086	1.192,26	0,00
		Conf. processo no 413					
1106026623	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000209	3085	0,00	1.192,26
		Conf. processo no 413					
1106026623	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000209	7381	1.192,26	0,00
		Conf. processo no 413					
1106026623	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000209	8148	0,00	1.192,26
		Conf. processo no 413					
1106026623	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000209	8149	1.192,26	0,00
		Conf. processo no 413					
					Total	1.697.630,59	1.697.630,59

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107025236	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000173	8049	0,00	626,24
1107025236	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000173	6612	626,24	0,00
1107025236	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000173	2094	0,00	626,24
1107025236	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000173	877	626,24	0,00
1107025236	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000173	3083	0,00	626,24
1107025236	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000173	3085	626,24	0,00
1107025236	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000173	6339	0,00	626,24
1107025236	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000173	6341	626,24	0,00
1107025236	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000173	8054	0,00	626,24
1107025236	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000173	8148	626,24	0,00
1107026464	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	10.000,00
		Resgate					
1107026464	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	10.000,00	0,00
		Resgate					
1107026464	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10.000,00	0,00
		Resgate					
1107026464	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10.000,00
		Resgate					
1107026474	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.745,20	0,00
		Transferencia					
1107026474	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.745,20
		Transferencia					
1107026474	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	5.745,20
		Transferencia					
1107026474	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	5.745,20	0,00
		Transferencia					
1107026479	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	138,21	0,00
		Transferencia					
1107026479	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	138,21
		Transferencia					
1107026479	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	138,21	0,00
		Transferencia					
1107026479	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	138,21
		Transferencia					
1107026634	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000159	3752	0,00	4.277,26
		Conf. processo no 414					
1107026634	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000159	3328	4.277,26	0,00
		Conf. processo no 414					
1107026634	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000159	6613	0,00	4.277,26
		Conf. processo no 414					
1107026634	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagto Extr	2018/000159	7381	4.277,26	0,00
		Conf. processo no 414					
1107026639	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2018/000157	7403	5.745,20	0,00
		Conf. processo no 415					
1107026639	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000157	6613	0,00	5.745,20
		Conf. processo no 415					
1107026639	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000157	3328	5.745,20	0,00
		Conf. processo no 415					
1107026639	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2018/000157	3748	0,00	5.745,20
		Conf. processo no 415					
1107026644	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2018/000164	3748	0,00	138,21
		Conf. processo no 415					
1107026644	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000164	3328	138,21	0,00
		Conf. processo no 415					
1107026644	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000164	6613	0,00	138,21
		Conf. processo no 415					
1107026644	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2018/000164	7403	138,21	0,00
		Conf. processo no 415					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Novembro de 2018

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	55.219,36	55.219,36

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108025404	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000126	3085	1.647,00	0,00
1108025404	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000126	3083	0,00	1.647,00
1108025404	2056	SERVICOS BANCARIOS	Subempenho	2018/000126	877	1.647,00	0,00
1108025404	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000126	2056	0,00	1.647,00
1108025404	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000126	8148	1.647,00	0,00
1108025404	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000126	8054	0,00	1.647,00
1108025404	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000126	6341	1.647,00	0,00
1108025404	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000126	6339	0,00	1.647,00
1108025404	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000126	6612	1.647,00	0,00
1108025404	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000126	8049	0,00	1.647,00
1108026224	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000213	8052	0,00	13,71
1108026224	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000213	3333	0,00	13,71
1108026224	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000213	6332	0,00	13,71
1108026224	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000213	6339	13,71	0,00
1108026224	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000213	8054	13,71	0,00
1108026224	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000213	3083	13,71	0,00
1108026224	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000213	3077	0,00	13,71
1108026224	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000213	8057	13,71	0,00
1108026233	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000213	3085	13,71	0,00
1108026233	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000213	3083	0,00	13,71
1108026233	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000213	2056	0,00	13,71
1108026233	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2018/000213	877	13,71	0,00
1108026233	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000213	8148	13,71	0,00
1108026233	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000213	6341	13,71	0,00
1108026233	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000213	6339	0,00	13,71
1108026233	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000213	8054	0,00	13,71
1108026233	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000213	6612	13,71	0,00
1108026233	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000213	8049	0,00	13,71
1108026347	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000196	8049	0,00	278,59
1108026347	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000196	6612	278,59	0,00
1108026347	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000196	8054	0,00	278,59
1108026347	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000196	6341	278,59	0,00
1108026347	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000196	6339	0,00	278,59
1108026347	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000196	8148	278,59	0,00
1108026347	1997	COMUNICACAO	Subempenho	2018/000196	877	278,59	0,00
1108026347	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000196	1997	0,00	278,59
1108026347	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000196	3085	278,59	0,00
1108026347	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000196	3083	0,00	278,59
1108026484	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	134,75	0,00
		Resgate					
1108026484	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	134,75
		Resgate					
1108026484	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	134,75	0,00
		Resgate					
1108026484	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	134,75
		Resgate					
1108026649	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000210	8149	196,14	0,00
		Conf. processo no 417					
1108026649	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000210	8148	0,00	196,14
		Conf. processo no 417					
1108026649	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000210	7589	0,00	196,14
		Conf. processo no 417					
1108026649	7589	OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RG	Pagto Emp	2018/000210	7381	196,14	0,00
		Conf. processo no 417					
1108026649	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000210	6342	196,14	0,00
		Conf. processo no 417					
1108026649	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000210	3328	196,14	0,00
		Conf. processo no 417					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108026649	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000210	6341	0,00	196,14
		Conf. processo no 417					
1108026649	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000210	3086	196,14	0,00
		Conf. processo no 417					
1108026649	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000210	3085	0,00	196,14
		Conf. processo no 417					
1108026649	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000210	6612	0,00	196,14
		Conf. processo no 417					
1108026660	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000190	6612	0,00	134,75
		Conf. processo no 418					
1108026660	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000190	3085	0,00	134,75
		Conf. processo no 418					
1108026660	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000190	3086	134,75	0,00
		Conf. processo no 418					
1108026660	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000190	7375	134,75	0,00
		Conf. processo no 418					
1108026660	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000190	6341	0,00	134,75
		Conf. processo no 418					
1108026660	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000190	3328	134,75	0,00
		Conf. processo no 418					
1108026660	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000190	6342	134,75	0,00
		Conf. processo no 418					
1108026660	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000190	877	0,00	134,75
		Conf. processo no 418					
1108026660	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000190	8148	0,00	134,75
		Conf. processo no 418					
1108026660	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000190	8149	134,75	0,00
		Conf. processo no 418					
1108026671	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000126	8149	1.647,00	0,00
		Conf. processo no 419					
1108026671	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000126	8148	0,00	1.647,00
		Conf. processo no 419					
1108026671	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Sube	2018/000126	877	0,00	1.647,00
		Conf. processo no 419					
1108026671	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000126	6342	1.647,00	0,00
		Conf. processo no 419					
1108026671	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000126	3328	1.647,00	0,00
		Conf. processo no 419					
1108026671	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000126	6341	0,00	1.647,00
		Conf. processo no 419					
1108026671	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000126	6729	1.647,00	0,00
		Conf. processo no 419					
1108026671	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000126	3086	1.647,00	0,00
		Conf. processo no 419					
1108026671	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000126	3085	0,00	1.647,00
		Conf. processo no 419					
1108026671	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000126	6612	0,00	1.647,00
		Conf. processo no 419					
1108026682	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000213	6612	0,00	13,71
		Conf. processo no 420					
1108026682	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000213	3085	0,00	13,71
		Conf. processo no 420					
1108026682	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000213	3086	13,71	0,00
		Conf. processo no 420					
1108026682	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000213	6729	13,71	0,00
		Conf. processo no 420					
1108026682	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000213	6341	0,00	13,71
		Conf. processo no 420					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Novembro de 2018

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108026682	6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 420	Pagto Emp	2018/000213	3328	13,71	0,00
1108026682	6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 420	Pagto Emp	2018/000213	6342	13,71	0,00
1108026682	6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Conf. processo no 420	Pagto Emp	2018/000213	877	0,00	13,71
1108026682	8148 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 420	Pagto Emp	2018/000213	8149	13,71	0,00
1108026682	8149 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 420	Pagto Emp	2018/000213	8148	0,00	13,71
				Total	19.978,84	19.978,84

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1109026244	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000214	8052	0,00	130,00
1109026244	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000214	3333	0,00	130,00
1109026244	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000214	8054	130,00	0,00
1109026244	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000214	6332	0,00	130,00
1109026244	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000214	6339	130,00	0,00
1109026244	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000214	3083	130,00	0,00
1109026244	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000214	3077	0,00	130,00
1109026244	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000214	8057	130,00	0,00
1109026264	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000215	8057	43,90	0,00
1109026264	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000215	3077	0,00	43,90
1109026264	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000215	3083	43,90	0,00
1109026264	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000215	6339	43,90	0,00
1109026264	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000215	6332	0,00	43,90
1109026264	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000215	8054	43,90	0,00
1109026264	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000215	3333	0,00	43,90
1109026264	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000215	8052	0,00	43,90
1109026273	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000215	6612	43,90	0,00
1109026273	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000215	8049	0,00	43,90
1109026273	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000215	8148	43,90	0,00
1109026273	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000215	6341	43,90	0,00
1109026273	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000215	6339	0,00	43,90
1109026273	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000215	8054	0,00	43,90
1109026273	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000215	236	0,00	43,90
1109026273	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2018/000215	877	43,90	0,00
1109026273	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000215	3085	43,90	0,00
1109026273	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000215	3083	0,00	43,90
1109026358	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	179,39
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 89/2018 - Dispensa por Limite					
1109026358	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	179,39	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 89/2018 - Dispensa por Limite					
1109026358	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	179,39
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 89/2018 - Dispensa por Limite					
1109026358	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	179,39	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 89/2018 - Dispensa por Limite					
1109026358	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	179,39	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 89/2018 - Dispensa por Limite					
1109026358	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	179,39
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 89/2018 - Dispensa por Limite					
1109026489	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.000,00	0,00
		Resgate					
1109026489	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.000,00
		Resgate					
1109026489	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	2.000,00	0,00
		Resgate					
1109026489	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	2.000,00
		Resgate					
1109026494	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	16.427,82
		Resgate					
1109026494	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	16.427,82	0,00
		Resgate					
1109026494	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	16.427,82	0,00
		Resgate					
1109026494	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	16.427,82
		Resgate					
1109026499	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.109,06	0,00
		Transferencia					
1109026499	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.109,06
		Transferencia					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1109026499	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia	Lancamento		7381	0,00	6.109,06
1109026499	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		7375	6.109,06	0,00
1109026693	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 421	Pagto Emp	2018/000192	877	0,00	112,90
1109026693	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 421	Pagto Emp	2018/000192	3328	112,90	0,00
1109026693	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 421	Pagto Emp	2018/000192	6341	0,00	112,90
1109026693	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 421	Pagto Emp	2018/000192	6342	112,90	0,00
1109026693	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA Conf. processo no 421	Pagto Emp	2018/000192	7375	112,90	0,00
1109026693	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 421	Pagto Emp	2018/000192	6612	0,00	112,90
1109026693	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 421	Pagto Emp	2018/000192	3085	0,00	112,90
1109026693	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 421	Pagto Emp	2018/000192	3086	112,90	0,00
1109026693	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 421	Pagto Emp	2018/000192	8148	0,00	112,90
1109026693	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 421	Pagto Emp	2018/000192	8149	112,90	0,00
1109026704	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 422	Pagto Sube	2018/000187	8149	4.940,17	0,00
1109026704	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 422	Pagto Sube	2018/000187	8148	0,00	4.940,17
1109026704	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 422	Pagto Sube	2018/000187	3086	4.940,17	0,00
1109026704	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 422	Pagto Sube	2018/000187	3085	0,00	4.940,17
1109026704	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 422	Pagto Sube	2018/000187	6612	0,00	4.940,17
1109026704	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA Conf. processo no 422	Pagto Sube	2018/000187	7375	4.940,17	0,00
1109026704	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 422	Pagto Sube	2018/000187	6342	4.940,17	0,00
1109026704	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 422	Pagto Sube	2018/000187	6341	0,00	4.940,17
1109026704	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 422	Pagto Sube	2018/000187	3328	4.940,17	0,00
1109026704	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 422	Pagto Sube	2018/000187	877	0,00	4.940,17
1109026715	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 423	Pagto Sube	2018/000138	877	0,00	4.520,00
1109026715	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 423	Pagto Sube	2018/000138	3328	4.520,00	0,00
1109026715	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 423	Pagto Sube	2018/000138	6341	0,00	4.520,00
1109026715	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 423	Pagto Sube	2018/000138	6342	4.520,00	0,00
1109026715	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA Conf. processo no 423	Pagto Sube	2018/000138	7375	4.520,00	0,00
1109026715	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 423	Pagto Sube	2018/000138	6612	0,00	4.520,00
1109026715	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 423	Pagto Sube	2018/000138	3086	4.520,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1109026715	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 423	Pagto Sube	2018/000138	3085	0,00	4.520,00
1109026715	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 423	Pagto Sube	2018/000138	8148	0,00	4.520,00
1109026715	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 423	Pagto Sube	2018/000138	8149	4.520,00	0,00
1109026754	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 424	Pagto Sube	2018/000088	8148	0,00	2.745,69
1109026754	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 424	Pagto Sube	2018/000088	8149	2.745,69	0,00
1109026754	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 424	Pagto Sube	2018/000088	3086	2.745,69	0,00
1109026754	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 424	Pagto Sube	2018/000088	3085	0,00	2.745,69
1109026754	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 424	Pagto Sube	2018/000088	6612	0,00	2.745,69
1109026754	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA Conf. processo no 424	Pagto Sube	2018/000088	7375	2.745,69	0,00
1109026754	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 424	Pagto Sube	2018/000088	6342	2.745,69	0,00
1109026754	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 424	Pagto Sube	2018/000088	6341	0,00	2.745,69
1109026754	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 424	Pagto Sube	2018/000088	3328	2.745,69	0,00
1109026754	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 424	Pagto Sube	2018/000088	877	0,00	2.745,69
1109027847	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Resgate	Lancamento		7375	0,00	10,15
1109027847	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7379	10,15	0,00
1109027847	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	10,15	0,00
1109027847	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	10,15
					Total	112.141,13	112.141,13

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1110026284	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000216	6332	0,00	11,90
1110026284	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000216	6339	11,90	0,00
1110026284	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000216	3083	11,90	0,00
1110026284	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000216	3077	0,00	11,90
1110026284	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000216	8057	11,90	0,00
1110026284	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000216	8054	11,90	0,00
1110026284	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000216	8052	0,00	11,90
1110026284	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000216	3333	0,00	11,90
1110026293	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000216	6612	11,90	0,00
1110026293	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000216	8049	0,00	11,90
1110026293	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000216	3083	0,00	11,90
1110026293	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000216	3085	11,90	0,00
1110026293	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000216	242	0,00	11,90
1110026293	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2018/000216	877	11,90	0,00
1110026293	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000216	6341	11,90	0,00
1110026293	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000216	6339	0,00	11,90
1110026293	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000216	8054	0,00	11,90
1110026293	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000216	8148	11,90	0,00
					Total	107,10	107,10

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1112026304	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000217	6332	0,00	34,91
1112026304	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000217	6339	34,91	0,00
1112026304	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000217	3077	0,00	34,91
1112026304	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000217	3083	34,91	0,00
1112026304	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000217	8057	34,91	0,00
1112026304	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000217	8052	0,00	34,91
1112026304	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000217	8054	34,91	0,00
1112026304	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000217	3333	0,00	34,91
1112026313	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000217	6612	34,91	0,00
1112026313	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000217	8049	0,00	34,91
1112026313	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000217	3083	0,00	34,91
1112026313	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000217	3085	34,91	0,00
1112026313	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2018/000217	877	34,91	0,00
1112026313	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000217	236	0,00	34,91
1112026313	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000217	6341	34,91	0,00
1112026313	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000217	6339	0,00	34,91
1112026313	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000217	8054	0,00	34,91
1112026313	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000217	8148	34,91	0,00
1112026744	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	1.168,93
1112026744	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7376	1.168,93	0,00
1112026744	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	1.168,93	0,00
1112026744	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	1.168,93
1112026765	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 425	Pagto Sube	2018/000196	8149	278,59	0,00
1112026765	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 425	Pagto Sube	2018/000196	8148	0,00	278,59
1112026765	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 425	Pagto Sube	2018/000196	877	0,00	278,59
1112026765	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 425	Pagto Sube	2018/000196	3328	278,59	0,00
1112026765	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 425	Pagto Sube	2018/000196	6341	0,00	278,59
1112026765	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 425	Pagto Sube	2018/000196	6342	278,59	0,00
1112026765	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA Conf. processo no 425	Pagto Sube	2018/000196	7375	278,59	0,00
1112026765	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 425	Pagto Sube	2018/000196	3086	278,59	0,00
1112026765	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 425	Pagto Sube	2018/000196	3085	0,00	278,59
1112026765	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 425	Pagto Sube	2018/000196	6612	0,00	278,59
1112026776	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 426	Pagto Sube	2018/000155	6612	0,00	890,34
1112026776	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 426	Pagto Sube	2018/000155	3085	0,00	890,34
1112026776	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 426	Pagto Sube	2018/000155	3086	890,34	0,00
1112026776	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA Conf. processo no 426	Pagto Sube	2018/000155	7375	890,34	0,00
1112026776	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 426	Pagto Sube	2018/000155	6342	890,34	0,00
1112026776	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 426	Pagto Sube	2018/000155	6341	0,00	890,34

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1112026776	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000155	3328	890,34	0,00
		Conf. processo no 426					
1112026776	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000155	877	0,00	890,34
		Conf. processo no 426					
1112026776	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000155	8149	890,34	0,00
		Conf. processo no 426					
1112026776	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000155	8148	0,00	890,34
		Conf. processo no 426					
					Total	8.496,70	8.496,70

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1113026433	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.102,82
		Aporte 5% Camara ref. Outubro/2018					
1113026433	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	1.102,82	0,00
		Aporte 5% Camara ref. Outubro/2018					
1113026433	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.102,82
		Aporte 5% Camara ref. Outubro/2018					
1113026433	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.102,82	0,00
		Aporte 5% Camara ref. Outubro/2018					
1113026433	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.102,82	0,00
		Aporte 5% Camara ref. Outubro/2018					
1113026433	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	1.102,82
		Aporte 5% Camara ref. Outubro/2018					
1113026440	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.411,36	0,00
		Patronal 20% Camara ref. Outubro/2018					
1113026440	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.411,36	0,00
		Patronal 20% Camara ref. Outubro/2018					
1113026440	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.411,36
		Patronal 20% Camara ref. Outubro/2018					
1113026440	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	4.411,36
		Patronal 20% Camara ref. Outubro/2018					
1113026440	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	4.411,36	0,00
		Patronal 20% Camara ref. Outubro/2018					
1113026440	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.411,36
		Patronal 20% Camara ref. Outubro/2018					
1113026447	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.426,22
		Cont. Servidor 11% Camara ref. Outubro/2018					
1113026447	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2637	2.426,22	0,00
		Cont. Servidor 11% Camara ref. Outubro/2018					
1113026447	2637	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR- RPPS	Arrecadaca		7381	0,00	2.426,22
		Cont. Servidor 11% Camara ref. Outubro/2018					
1113026447	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.426,22
		Cont. Servidor 11% Camara ref. Outubro/2018					
1113026447	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.426,22	0,00
		Cont. Servidor 11% Camara ref. Outubro/2018					
1113026447	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.426,22	0,00
		Cont. Servidor 11% Camara ref. Outubro/2018					
1113026504	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	0,00	1.102,82
		Transferencia					
1113026504	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	1.102,82	0,00
		Transferencia					
1113026504	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.102,82	0,00
		Transferencia					
1113026504	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.102,82
		Transferencia					
				Total		26.026,84	26.026,84

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1114026327	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000218	8054	116,05	0,00
1114026327	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000218	8052	0,00	116,05
1114026327	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000218	3333	0,00	116,05
1114026327	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000218	6332	0,00	116,05
1114026327	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000218	6339	116,05	0,00
1114026327	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000218	8057	116,05	0,00
1114026327	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000218	3083	116,05	0,00
1114026327	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000218	3077	0,00	116,05
1114026336	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000218	3085	116,05	0,00
1114026336	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000218	236	0,00	116,05
1114026336	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2018/000218	877	116,05	0,00
1114026336	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000218	3083	0,00	116,05
1114026336	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000218	6341	116,05	0,00
1114026336	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000218	6339	0,00	116,05
1114026336	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000218	8054	0,00	116,05
1114026336	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000218	8148	116,05	0,00
1114026336	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000218	6612	116,05	0,00
1114026336	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000218	8049	0,00	116,05
1114026402	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000219	8052	0,00	28,43
1114026402	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000219	8054	28,43	0,00
1114026402	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000219	3333	0,00	28,43
1114026402	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000219	6339	28,43	0,00
1114026402	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000219	6332	0,00	28,43
1114026402	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000219	8057	28,43	0,00
1114026402	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000219	3077	0,00	28,43
1114026402	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000219	3083	28,43	0,00
1114026411	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000219	3085	28,43	0,00
1114026411	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2018/000219	877	28,43	0,00
1114026411	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000219	236	0,00	28,43
1114026411	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000219	3083	0,00	28,43
1114026411	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000219	6339	0,00	28,43
1114026411	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000219	6341	28,43	0,00
1114026411	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000219	8054	0,00	28,43
1114026411	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000219	8148	28,43	0,00
1114026411	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000219	6612	28,43	0,00
1114026411	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000219	8049	0,00	28,43
1114026509	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID Aplicacao	Lancamento		7381	13.122,96	0,00
1114026509	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	13.122,96	0,00
1114026509	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	13.122,96
1114026509	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		8259	0,00	13.122,96
1114026514	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		7497	0,00	1.102,82
1114026514	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM Aplicacao	Lancamento		6686	1.102,82	0,00
1114026514	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	1.102,82	0,00
1114026514	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	1.102,82
1114026749	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	666,29	0,00
1114026749	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	666,29
1114026749	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7376	666,29	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1114026749	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	666,29
1114026787	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 427	Pagto Sube	2018/000173	877	0,00	626,24
1114026787	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 427	Pagto Sube	2018/000173	3328	626,24	0,00
1114026787	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 427	Pagto Sube	2018/000173	6341	0,00	626,24
1114026787	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 427	Pagto Sube	2018/000173	6342	626,24	0,00
1114026787	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 427	Pagto Sube	2018/000173	3085	0,00	626,24
1114026787	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 427	Pagto Sube	2018/000173	3086	626,24	0,00
1114026787	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 427	Pagto Sube	2018/000173	6612	0,00	626,24
1114026787	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA Conf. processo no 427	Pagto Sube	2018/000173	7375	626,24	0,00
1114026787	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 427	Pagto Sube	2018/000173	8149	626,24	0,00
1114026787	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 427	Pagto Sube	2018/000173	8148	0,00	626,24
1114026798	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 428	Pagto Sube	2018/000008	8148	0,00	40,05
1114026798	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 428	Pagto Sube	2018/000008	8149	40,05	0,00
1114026798	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA Conf. processo no 428	Pagto Sube	2018/000008	7375	40,05	0,00
1114026798	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 428	Pagto Sube	2018/000008	6612	0,00	40,05
1114026798	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 428	Pagto Sube	2018/000008	3086	40,05	0,00
1114026798	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 428	Pagto Sube	2018/000008	3085	0,00	40,05
1114026798	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 428	Pagto Sube	2018/000008	6342	40,05	0,00
1114026798	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 428	Pagto Sube	2018/000008	6341	0,00	40,05
1114026798	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 428	Pagto Sube	2018/000008	3328	40,05	0,00
1114026798	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 428	Pagto Sube	2018/000008	877	0,00	40,05
					Total	34.415,91	34.415,91

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1115026910	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2018/000220	8054	50,00	0,00
1115026910	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000220	6332	0,00	50,00
1115026910	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2018/000220	6339	50,00	0,00
1115026910	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000220	3077	0,00	50,00
1115026910	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000220	8057	50,00	0,00
1115026910	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000220	3083	50,00	0,00
1115026910	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000220	8052	0,00	50,00
1115026910	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000220	3333	0,00	50,00
					Total	200,00	200,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1116026253	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000214	6612	130,00	0,00
1116026253	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000214	8049	0,00	130,00
1116026253	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000214	3085	130,00	0,00
1116026253	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000214	242	0,00	130,00
1116026253	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2018/000214	877	130,00	0,00
1116026253	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000214	3083	0,00	130,00
1116026253	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000214	6341	130,00	0,00
1116026253	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000214	6339	0,00	130,00
1116026253	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000214	8054	0,00	130,00
1116026253	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000214	8148	130,00	0,00
1116026880	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2821	57.562,98	0,00
		Pagamento de cupom ref. 616 titulos competencia junho/2018 a novembro/2018					
1116026880	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	57.562,98	0,00
		Pagamento de cupom ref. 616 titulos competencia junho/2018 a novembro/2018					
1116026880	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		6729	0,00	57.562,98
		Pagamento de cupom ref. 616 titulos competencia junho/2018 a novembro/2018					
1116026880	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	57.562,98
		Pagamento de cupom ref. 616 titulos competencia junho/2018 a novembro/2018					
1116026880	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	57.562,98	0,00
		Pagamento de cupom ref. 616 titulos competencia junho/2018 a novembro/2018					
1116026880	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	57.562,98
		Pagamento de cupom ref. 616 titulos competencia junho/2018 a novembro/2018					
					Total	173.338,94	173.338,94

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1121026529	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	66.689,56	0,00
1121026529	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	66.689,56
1121026529	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Resgate	Lancamento		7478	66.689,56	0,00
1121026529	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR Resgate	Lancamento		6729	0,00	66.689,56
1121026809	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Conf. processo no 429	Pagto Extr	2018/000155	3745	0,00	15.479,06
1121026809	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Conf. processo no 429	Pagto Extr	2018/000155	3328	15.479,06	0,00
1121026809	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 429	Pagto Extr	2018/000155	6613	0,00	15.479,06
1121026809	3745	IRRF - PESSOAL Conf. processo no 429	Pagto Extr	2018/000155	6729	15.479,06	0,00
1121026814	3744	IRRF - FORNECEDORES Conf. processo no 430	Pagto Extr	2018/000165	6729	41,81	0,00
1121026814	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 430	Pagto Extr	2018/000165	6613	0,00	41,81
1121026814	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Conf. processo no 430	Pagto Extr	2018/000165	3328	41,81	0,00
1121026814	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Conf. processo no 430	Pagto Extr	2018/000165	3744	0,00	41,81
1121026819	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Conf. processo no 431	Pagto Extr	2018/000166	3744	0,00	75,23
1121026819	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Conf. processo no 431	Pagto Extr	2018/000166	3328	75,23	0,00
1121026819	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 431	Pagto Extr	2018/000166	6613	0,00	75,23
1121026819	3744	IRRF - FORNECEDORES Conf. processo no 431	Pagto Extr	2018/000166	6729	75,23	0,00
1121026824	3780	CONVENIO PREVINA Conf. processo no 432	Pagto Extr	2018/000160	6729	425,50	0,00
1121026824	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 432	Pagto Extr	2018/000160	6613	0,00	425,50
1121026824	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Conf. processo no 432	Pagto Extr	2018/000160	3328	425,50	0,00
1121026824	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Conf. processo no 432	Pagto Extr	2018/000160	3780	0,00	425,50
1121026829	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Conf. processo no 433	Pagto Extr	2018/000158	3750	0,00	49.637,20
1121026829	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Conf. processo no 433	Pagto Extr	2018/000158	3328	49.637,20	0,00
1121026829	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 433	Pagto Extr	2018/000158	6613	0,00	49.637,20
1121026829	3750	UNIMED Conf. processo no 433	Pagto Extr	2018/000158	6729	49.637,20	0,00
1121026834	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 434	Pagto Emp	2018/000208	6612	0,00	1.030,76
1121026834	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 434	Pagto Emp	2018/000208	3086	1.030,76	0,00
1121026834	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 434	Pagto Emp	2018/000208	3085	0,00	1.030,76
1121026834	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA Conf. processo no 434	Pagto Emp	2018/000208	6729	1.030,76	0,00
1121026834	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Conf. processo no 434	Pagto Emp	2018/000208	877	0,00	1.030,76

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1121026834	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000208	3328	1.030,76	0,00
		Conf. processo no 434					
1121026834	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000208	6341	0,00	1.030,76
		Conf. processo no 434					
1121026834	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000208	6342	1.030,76	0,00
		Conf. processo no 434					
1121026834	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000208	8148	0,00	1.030,76
		Conf. processo no 434					
1121026834	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000208	8149	1.030,76	0,00
		Conf. processo no 434					
1121026887	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento		6729	57.562,98	0,00
		Aplicacao					
1121026887	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	57.562,98	0,00
		Aplicacao					
1121026887	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	57.562,98
		Aplicacao					
1121026887	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		8271	0,00	57.562,98
		Aplicacao					
					Total	384.976,48	384.976,48

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122026869	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000155	8148	818,71	0,00
1122026869	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000155	6341	818,71	0,00
1122026869	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000155	6339	0,00	818,71
1122026869	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000155	8054	0,00	818,71
1122026869	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000155	2019	0,00	818,71
1122026869	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/000155	877	818,71	0,00
1122026869	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000155	3085	818,71	0,00
1122026869	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000155	3083	0,00	818,71
1122026869	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000155	6612	818,71	0,00
1122026869	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000155	8049	0,00	818,71
1122026919	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000197	8049	0,00	3.000,00
1122026919	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000197	6612	3.000,00	0,00
1122026919	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000197	3085	3.000,00	0,00
1122026919	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000197	3083	0,00	3.000,00
1122026919	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000197	877	3.000,00	0,00
1122026919	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000197	2094	0,00	3.000,00
1122026919	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000197	8054	0,00	3.000,00
1122026919	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000197	6339	0,00	3.000,00
1122026919	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000197	6341	3.000,00	0,00
1122026919	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000197	8148	3.000,00	0,00
1122028292	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.046,65	0,00
		Contrituicao patronal PARCIAL transporte escolar ref. Junho/2018					
1122028292	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.046,65
		Contrituicao patronal PARCIAL transporte escolar ref. Junho/2018					
1122028292	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.046,65
		Contrituicao patronal PARCIAL transporte escolar ref. Junho/2018					
1122028292	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.046,65	0,00
		Contrituicao patronal PARCIAL transporte escolar ref. Junho/2018					
1122028292	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.046,65	0,00
		Contrituicao patronal PARCIAL transporte escolar ref. Junho/2018					
1122028292	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.046,65
		Contrituicao patronal PARCIAL transporte escolar ref. Junho/2018					
1122028299	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	221,09
		Contrituicao patronal PARCIAL fundo de saude municipal ref. junho/2018					
1122028299	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	221,09	0,00
		Contrituicao patronal PARCIAL fundo de saude municipal ref. junho/2018					
1122028299	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	221,09	0,00
		Contrituicao patronal PARCIAL fundo de saude municipal ref. junho/2018					
1122028299	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	221,09
		Contrituicao patronal PARCIAL fundo de saude municipal ref. junho/2018					
1122028299	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	221,09
		Contrituicao patronal PARCIAL fundo de saude municipal ref. junho/2018					
1122028299	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	221,09	0,00
		Contrituicao patronal PARCIAL fundo de saude municipal ref. junho/2018					
1122028512	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		8259	0,00	3.267,74
		Aplicacao					
1122028512	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.267,74	0,00
		Aplicacao					
1122028512	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.267,74
		Aplicacao					
1122028512	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento		7381	3.267,74	0,00
		Aplicacao					
					Total	35.432,25	35.432,25

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126026930	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	501,90
		Resgate					
1126026930	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	501,90
		Resgate					
1126026930	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	501,90	0,00
		Resgate					
1126026930	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	501,90	0,00
		Resgate					
1126026935	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000027	877	0,00	490,00
		Conf. processo no 436					
1126026935	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000027	6342	490,00	0,00
		Conf. processo no 436					
1126026935	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000027	3328	490,00	0,00
		Conf. processo no 436					
1126026935	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000027	6341	0,00	490,00
		Conf. processo no 436					
1126026935	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000027	7375	490,00	0,00
		Conf. processo no 436					
1126026935	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000027	6612	0,00	490,00
		Conf. processo no 436					
1126026935	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000027	3085	0,00	490,00
		Conf. processo no 436					
1126026935	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000027	3086	490,00	0,00
		Conf. processo no 436					
1126026935	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000027	8149	490,00	0,00
		Conf. processo no 436					
1126026935	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000027	8148	0,00	490,00
		Conf. processo no 436					
1126026946	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000216	8148	0,00	11,90
		Conf. processo no 437					
1126026946	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000216	8149	11,90	0,00
		Conf. processo no 437					
1126026946	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000216	3086	11,90	0,00
		Conf. processo no 437					
1126026946	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000216	3085	0,00	11,90
		Conf. processo no 437					
1126026946	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000216	6612	0,00	11,90
		Conf. processo no 437					
1126026946	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000216	7375	11,90	0,00
		Conf. processo no 437					
1126026946	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000216	6341	0,00	11,90
		Conf. processo no 437					
1126026946	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000216	3328	11,90	0,00
		Conf. processo no 437					
1126026946	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000216	6342	11,90	0,00
		Conf. processo no 437					
1126026946	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000216	877	0,00	11,90
		Conf. processo no 437					
					Total	3.513,30	3.513,30

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1127028311	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	33.497,92	0,00
		Contr. Paronal parcela 13/200 ref. Novembro/2018 principal da Lei 458/17					
1127028311	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	33.497,92
		Contr. Paronal parcela 13/200 ref. Novembro/2018 principal da Lei 458/17					
1127028311	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Contr. Paronal parcela 13/200 ref. Novembro/2018 principal da Lei 458/17					
1127028311	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Contr. Paronal parcela 13/200 ref. Novembro/2018 principal da Lei 458/17					
1127028311	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Contr. Paronal parcela 13/200 ref. Novembro/2018 principal da Lei 458/17					
1127028311	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Contr. Paronal parcela 13/200 ref. Novembro/2018 principal da Lei 458/17					
1127028318	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.793,46
		Contr. patronal parcela 13/200 ref. novembro/18 juros lei 458/17					
1127028318	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.793,46	0,00
		Contr. patronal parcela 13/200 ref. novembro/18 juros lei 458/17					
1127028318	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.793,46	0,00
		Contr. patronal parcela 13/200 ref. novembro/18 juros lei 458/17					
1127028318	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.793,46
		Contr. patronal parcela 13/200 ref. novembro/18 juros lei 458/17					
1127028318	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	3.793,46
		Contr. patronal parcela 13/200 ref. novembro/18 juros lei 458/17					
1127028318	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	3.793,46	0,00
		Contr. patronal parcela 13/200 ref. novembro/18 juros lei 458/17					
1127028325	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	428,16	0,00
		Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18 juros lei 458/17					
1127028325	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	428,16
		Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18 juros lei 458/17					
1127028325	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	428,16
		Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18 juros lei 458/17					
1127028325	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	428,16	0,00
		Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18 juros lei 458/17					
1127028325	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	428,16	0,00
		Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18 juros lei 458/17					
1127028325	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	428,16
		Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18 juros lei 458/17					
1127028332	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18 principal lei 458/17					
1127028332	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18 principal lei 458/17					
1127028332	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18 principal lei 458/17					
1127028332	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18 principal lei 458/17					
1127028332	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18 principal lei 458/17					
1127028332	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18 principal lei 458/17					
1127028339	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 13/200 ref. novembro/18 principal lei 457/17					
1127028339	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 13/200 ref. novembro/18 principal lei 457/17					
1127028339	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 13/200 ref. novembro/18 principal lei 457/17					
1127028339	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 13/200 ref. novembro/18 principal lei 457/17					
1127028339	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 13/200 ref. novembro/18 principal lei 457/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1127028339	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 13/200 ref. novembro/18 principal lei 457/17					
1127028346	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.410,41
		Contr. patronal parcela 13/200 ref. novembro/18 juros lei 457/17					
1127028346	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.410,41	0,00
		Contr. patronal parcela 13/200 ref. novembro/18 juros lei 457/17					
1127028346	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.410,41	0,00
		Contr. patronal parcela 13/200 ref. novembro/18 juros lei 457/17					
1127028346	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.410,41
		Contr. patronal parcela 13/200 ref. novembro/18 juros lei 457/17					
1127028346	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	5.410,41
		Contr. patronal parcela 13/200 ref. novembro/18 juros lei 457/17					
1127028346	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	5.410,41	0,00
		Contr. patronal parcela 13/200 ref. novembro/18 juros lei 457/17					
1127028353	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	105,83	0,00
		Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18 juros lei 457/17					
1127028353	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	105,83
		Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18 juros lei 457/17					
1127028353	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	105,83
		Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18 juros lei 457/17					
1127028353	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	105,83	0,00
		Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18 juros lei 457/17					
1127028353	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	105,83	0,00
		Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18 juros lei 457/17					
1127028353	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	105,83
		Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18 juros lei 457/17					
1127028360	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18 principal lei 457/17					
1127028360	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18 principal lei 457/17					
1127028360	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18 principal lei 457/17					
1127028360	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18 principal lei 457/17					
1127028360	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18 principal lei 457/17					
1127028360	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18 principal lei 457/17					
1127028367	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 13/60 ref. novembro/18 principal lei 2139/17					
1127028367	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 13/60 ref. novembro/18 principal lei 2139/17					
1127028367	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 13/60 ref. novembro/18 principal lei 2139/17					
1127028367	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 13/60 ref. novembro/18 principal lei 2139/17					
1127028367	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 13/60 ref. novembro/18 principal lei 2139/17					
1127028367	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 13/60 ref. novembro/18 principal lei 2139/17					
1127028374	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.450,27
		Contr. patronal parcela 13/60 ref. novembro/18 juros lei 2139/17					
1127028374	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.450,27	0,00
		Contr. patronal parcela 13/60 ref. novembro/18 juros lei 2139/17					
1127028374	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.450,27	0,00
		Contr. patronal parcela 13/60 ref. novembro/18 juros lei 2139/17					
1127028374	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.450,27
		Contr. patronal parcela 13/60 ref. novembro/18 juros lei 2139/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1127028374	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	3.450,27
		Contr. patronal parcela 13/60 ref. novembro/18 juros lei 2139/17					
1127028374	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	3.450,27	0,00
		Contr. patronal parcela 13/60 ref. novembro/18 juros lei 2139/17					
1127028381	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	50.158,39	0,00
		Contr. patronal parcela 08/35 ref. novembro/18 principal lei 2155/17					
1127028381	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	50.158,39
		Contr. patronal parcela 08/35 ref. novembro/18 principal lei 2155/17					
1127028381	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	50.158,39
		Contr. patronal parcela 08/35 ref. novembro/18 principal lei 2155/17					
1127028381	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	50.158,39	0,00
		Contr. patronal parcela 08/35 ref. novembro/18 principal lei 2155/17					
1127028381	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	50.158,39	0,00
		Contr. patronal parcela 08/35 ref. novembro/18 principal lei 2155/17					
1127028381	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	50.158,39
		Contr. patronal parcela 08/35 ref. novembro/18 principal lei 2155/17					
1127028388	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.486,13
		Contr. patronal parcela 08/35 ref. novembro/18 juros lei 2155/18					
1127028388	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.486,13	0,00
		Contr. patronal parcela 08/35 ref. novembro/18 juros lei 2155/18					
1127028388	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.486,13	0,00
		Contr. patronal parcela 08/35 ref. novembro/18 juros lei 2155/18					
1127028388	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.486,13
		Contr. patronal parcela 08/35 ref. novembro/18 juros lei 2155/18					
1127028388	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	5.486,13
		Contr. patronal parcela 08/35 ref. novembro/18 juros lei 2155/18					
1127028388	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	5.486,13	0,00
		Contr. patronal parcela 08/35 ref. novembro/18 juros lei 2155/18					
1127028395	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		8259	0,00	173.864,59
		Aplicacao					
1127028395	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	173.864,59	0,00
		Aplicacao					
1127028395	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	173.864,59
		Aplicacao					
1127028395	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento		7381	173.864,59	0,00
		Aplicacao					
					Total	869.322,95	869.322,95

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128027028	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	1.500,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027028	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	1.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027028	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	1.500,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027028	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	1.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027028	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	1.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027028	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	1.500,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027035	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	1.500,00	0,00
		Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027035	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	1.500,00
		Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027035	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	1.500,00	0,00
		Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027035	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	1.500,00
		Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027035	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	1.500,00
		Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027035	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	1.500,00	0,00
		Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027042	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	1.500,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027042	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	1.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027042	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	1.500,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027042	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	1.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027042	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	1.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027042	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	1.500,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027049	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	1.500,00	0,00
		Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027049	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	1.500,00
		Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027049	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	1.500,00	0,00
		Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027049	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	1.500,00
		Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027049	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	1.500,00
		Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027049	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	1.500,00	0,00
		Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027056	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	1.500,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027056	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	1.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027056	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	1.500,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027056	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	1.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027056	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	1.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128027056	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	1.500,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027063	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	1.500,00	0,00
		Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027063	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	1.500,00
		Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027063	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	1.500,00	0,00
		Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027063	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	1.500,00
		Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027063	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	1.500,00
		Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027063	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	1.500,00	0,00
		Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027070	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	1.500,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027070	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	1.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027070	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	1.500,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027070	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	1.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027070	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	1.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027070	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	1.500,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027077	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	1.500,00	0,00
		Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027077	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	1.500,00
		Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027077	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	1.500,00	0,00
		Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027077	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	1.500,00
		Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027077	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	1.500,00
		Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027077	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	1.500,00	0,00
		Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027084	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global 2018/000221		3333	0,00	1.500,00
1128027084	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global 2018/000221		8054	1.500,00	0,00
1128027084	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global 2018/000221		8052	0,00	1.500,00
1128027084	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global 2018/000221		6339	1.500,00	0,00
1128027084	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global 2018/000221		6332	0,00	1.500,00
1128027084	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global 2018/000221		3083	1.500,00	0,00
1128027084	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global 2018/000221		3077	0,00	1.500,00
1128027084	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global 2018/000221		8057	1.500,00	0,00
1128027252	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	1.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027252	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	1.500,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027252	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	1.500,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027252	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	1.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027252	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	1.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1128027252	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	1.500,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Novembro de 2018

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	46.500,00	46.500,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129028433	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	76,32
		Pag. GA Incorp.nor proventos conf. pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018					
1129028433	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		6729	0,00	76,32
		Pag. GA Incorp.nor proventos conf. pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018					
1129028433	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	76,32	0,00
		Pag. GA Incorp.nor proventos conf. pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018					
1129028433	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	76,32
		Pag. GA Incorp.nor proventos conf. pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018					
1129028433	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	76,32	0,00
		Pag. GA Incorp.nor proventos conf. pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018					
1129028433	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2975	76,32	0,00
		Pag. GA Incorp.nor proventos conf. pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018					
1129028440	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2975	468,71	0,00
		Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 0002663-34.2007.8.26.0144 proc. adm. 14132/2015 re. novembro/2018					
1129028440	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	468,71	0,00
		Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 0002663-34.2007.8.26.0144 proc. adm. 14132/2015 re. novembro/2018					
1129028440	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	468,71
		Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 0002663-34.2007.8.26.0144 proc. adm. 14132/2015 re. novembro/2018					
1129028440	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	468,71	0,00
		Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 0002663-34.2007.8.26.0144 proc. adm. 14132/2015 re. novembro/2018					
1129028440	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		6729	0,00	468,71
		Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 0002663-34.2007.8.26.0144 proc. adm. 14132/2015 re. novembro/2018					
1129028440	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	468,71
		Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 0002663-34.2007.8.26.0144 proc. adm. 14132/2015 re. novembro/2018					
1129028447	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	506,60
		Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 proc. adm. 0002517-56.2008.8.26.144 ref. novembro/2018					
1129028447	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		6729	0,00	506,60
		Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 proc. adm. 0002517-56.2008.8.26.144 ref. novembro/2018					
1129028447	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	506,60	0,00
		Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 proc. adm.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		0002517-56.2008.8.26.144 ref. novembro/2018					
1129028447	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	506,60
		Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 proc. adm. 0002517-56.2008.8.26.144 ref. novembro/2018					
1129028447	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	506,60	0,00
		Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 proc. adm. 0002517-56.2008.8.26.144 ref. novembro/2018					
1129028447	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2975	506,60	0,00
		Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 proc. adm. 0002517-56.2008.8.26.144 ref. novembro/2018					
1129028454	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2975	6.159,55	0,00
		Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 40938-97.20013.8.26.0144 proc. adm. 1950/5/2016 ref. novembro/2018					
1129028454	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.159,55	0,00
		Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 40938-97.20013.8.26.0144 proc. adm. 1950/5/2016 ref. novembro/2018					
1129028454	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.159,55
		Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 40938-97.20013.8.26.0144 proc. adm. 1950/5/2016 ref. novembro/2018					
1129028454	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.159,55	0,00
		Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 40938-97.20013.8.26.0144 proc. adm. 1950/5/2016 ref. novembro/2018					
1129028454	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		6729	0,00	6.159,55
		Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 40938-97.20013.8.26.0144 proc. adm. 1950/5/2016 ref. novembro/2018					
1129028454	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.159,55
		Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 40938-97.20013.8.26.0144 proc. adm. 1950/5/2016 ref. novembro/2018					
1129028461	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	433,08
		Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. novembro/2018					
1129028461	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		6729	0,00	433,08
		Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. novembro/2018					
1129028461	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	433,08	0,00
		Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. novembro/2018					
1129028461	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	433,08
		Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. novembro/2018					
1129028461	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	433,08	0,00
		Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. novembro/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129028461	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2975	433,08	0,00
		Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. novembro/2018					
1129028468	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2975	906,73	0,00
		Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015 ref. novembro/2018					
1129028468	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	906,73	0,00
		Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015 ref. novembro/2018					
1129028468	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	906,73
		Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015 ref. novembro/2018					
1129028468	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	906,73	0,00
		Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015 ref. novembro/2018					
1129028468	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		6729	0,00	906,73
		Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015 ref. novembro/2018					
1129028468	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	906,73
		Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015 ref. novembro/2018					
1129028475	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	8.550,99	0,00
1129028475	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	8.550,99
1129028475	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST Aplicacao	Lancamento		6729	8.550,99	0,00
1129028475	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		8271	0,00	8.550,99
				Total		42.754,95	42.754,95

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130026960	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	1.859,58	0,00
		Resgate					
1130026960	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	1.859,58
		Resgate					
1130026960	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.859,58	0,00
		Resgate					
1130026960	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.859,58
		Resgate					
1130026965	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000151	8149	170,00	0,00
		Conf. processo no 438					
1130026965	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000151	8148	0,00	170,00
		Conf. processo no 438					
1130026965	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000151	877	0,00	170,00
		Conf. processo no 438					
1130026965	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000151	6342	170,00	0,00
		Conf. processo no 438					
1130026965	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000151	3328	170,00	0,00
		Conf. processo no 438					
1130026965	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000151	6341	0,00	170,00
		Conf. processo no 438					
1130026965	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000151	7375	170,00	0,00
		Conf. processo no 438					
1130026965	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000151	3085	0,00	170,00
		Conf. processo no 438					
1130026965	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000151	3086	170,00	0,00
		Conf. processo no 438					
1130026965	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000151	6612	0,00	170,00
		Conf. processo no 438					
1130026976	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000068	6612	0,00	645,00
		Conf. processo no 439					
1130026976	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000068	3086	645,00	0,00
		Conf. processo no 439					
1130026976	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000068	3085	0,00	645,00
		Conf. processo no 439					
1130026976	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000068	7375	645,00	0,00
		Conf. processo no 439					
1130026976	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000068	6341	0,00	645,00
		Conf. processo no 439					
1130026976	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000068	3328	645,00	0,00
		Conf. processo no 439					
1130026976	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000068	6342	645,00	0,00
		Conf. processo no 439					
1130026976	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000068	877	0,00	645,00
		Conf. processo no 439					
1130026976	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000068	8149	645,00	0,00
		Conf. processo no 439					
1130026976	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000068	8148	0,00	645,00
		Conf. processo no 439					
1130026987	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000205	8148	0,00	208,90
		Conf. processo no 440					
1130026987	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000205	8149	208,90	0,00
		Conf. processo no 440					
1130026987	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000205	877	0,00	208,90
		Conf. processo no 440					
1130026987	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000205	6342	208,90	0,00
		Conf. processo no 440					
1130026987	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000205	3328	208,90	0,00
		Conf. processo no 440					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130026987	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000205	6341	0,00	208,90
		Conf. processo no 440					
1130026987	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000205	7375	208,90	0,00
		Conf. processo no 440					
1130026987	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000205	3086	208,90	0,00
		Conf. processo no 440					
1130026987	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000205	3085	0,00	208,90
		Conf. processo no 440					
1130026987	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000205	6612	0,00	208,90
		Conf. processo no 440					
1130026998	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000206	6612	0,00	835,68
		Conf. processo no 441					
1130026998	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000206	3085	0,00	835,68
		Conf. processo no 441					
1130026998	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000206	3086	835,68	0,00
		Conf. processo no 441					
1130026998	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2018/000206	7375	835,68	0,00
		Conf. processo no 441					
1130026998	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000206	6341	0,00	835,68
		Conf. processo no 441					
1130026998	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000206	3328	835,68	0,00
		Conf. processo no 441					
1130026998	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000206	6342	835,68	0,00
		Conf. processo no 441					
1130026998	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000206	745	0,00	835,68
		Conf. processo no 441					
1130026998	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000206	8149	835,68	0,00
		Conf. processo no 441					
1130026998	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000206	8148	0,00	835,68
		Conf. processo no 441					
1130027009	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	208,90
		Aporte 5% ConchalPrev ref. outubro/2018					
1130027009	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		3936	208,90	0,00
		Aporte 5% ConchalPrev ref. outubro/2018					
1130027009	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	208,90	0,00
		Aporte 5% ConchalPrev ref. outubro/2018					
1130027009	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	208,90
		Aporte 5% ConchalPrev ref. outubro/2018					
1130027009	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	208,90	0,00
		Aporte 5% ConchalPrev ref. outubro/2018					
1130027009	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		6686	0,00	208,90
		Aporte 5% ConchalPrev ref. outubro/2018					
1130027016	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	835,68	0,00
		Contri. Patronal 20% ConchalPrev ref. outubro/2018					
1130027016	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	835,68
		Contri. Patronal 20% ConchalPrev ref. outubro/2018					
1130027016	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	835,68	0,00
		Contri. Patronal 20% ConchalPrev ref. outubro/2018					
1130027016	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	835,68
		Contri. Patronal 20% ConchalPrev ref. outubro/2018					
1130027016	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	835,68	0,00
		Contri. Patronal 20% ConchalPrev ref. outubro/2018					
1130027016	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	835,68
		Contri. Patronal 20% ConchalPrev ref. outubro/2018					
1130027023	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	208,90	0,00
		Aplicacao					
1130027023	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	208,90
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130027023	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		7497	0,00	208,90
1130027023	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM Aplicacao	Lancamento		6686	208,90	0,00
1130027121	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000222	6332	0,00	10,15
1130027121	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000222	6339	10,15	0,00
1130027121	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000222	3083	10,15	0,00
1130027121	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000222	3077	0,00	10,15
1130027121	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000222	8057	10,15	0,00
1130027121	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000222	8054	10,15	0,00
1130027121	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000222	8052	0,00	10,15
1130027121	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000222	3333	0,00	10,15
1130027130	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000222	6612	10,15	0,00
1130027130	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000222	8049	0,00	10,15
1130027130	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000222	3083	0,00	10,15
1130027130	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000222	3085	10,15	0,00
1130027130	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2018/000222	877	10,15	0,00
1130027130	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000222	2056	0,00	10,15
1130027130	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000222	6341	10,15	0,00
1130027130	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000222	6339	0,00	10,15
1130027130	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000222	8054	0,00	10,15
1130027130	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000222	8148	10,15	0,00
1130027141	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000223	6332	0,00	33,45
1130027141	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000223	6339	33,45	0,00
1130027141	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000223	3077	0,00	33,45
1130027141	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000223	3083	33,45	0,00
1130027141	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000223	8057	33,45	0,00
1130027141	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000223	8052	0,00	33,45
1130027141	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000223	8054	33,45	0,00
1130027141	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000223	3333	0,00	33,45
1130027150	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000223	6612	33,45	0,00
1130027150	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000223	8049	0,00	33,45
1130027150	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000223	3083	0,00	33,45
1130027150	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000223	3085	33,45	0,00
1130027150	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000223	2056	0,00	33,45
1130027150	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2018/000223	877	33,45	0,00
1130027150	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000223	6341	33,45	0,00
1130027150	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000223	6339	0,00	33,45
1130027150	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000223	8054	0,00	33,45
1130027150	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000223	8148	33,45	0,00
1130027217	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Conf. processo no 442	Pagto Emp	2018/000223	877	0,00	33,45
1130027217	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 442	Pagto Emp	2018/000223	3328	33,45	0,00
1130027217	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 442	Pagto Emp	2018/000223	6341	0,00	33,45
1130027217	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 442	Pagto Emp	2018/000223	6342	33,45	0,00
1130027217	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA Conf. processo no 442	Pagto Emp	2018/000223	7381	33,45	0,00
1130027217	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 442	Pagto Emp	2018/000223	3086	33,45	0,00
1130027217	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 442	Pagto Emp	2018/000223	3085	0,00	33,45
1130027217	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 442	Pagto Emp	2018/000223	6612	0,00	33,45
1130027217	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 442	Pagto Emp	2018/000223	8149	33,45	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130027217	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000223	8148	0,00	33,45
		Conf. processo no 442					
1130027228	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.923,36
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027228	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.923,36	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027228	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7404	0,00	1.923,36
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027228	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.923,36
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027228	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.923,36	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027228	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadaca		2821	1.923,36	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027236	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2821	3.672,79	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027236	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.672,79	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027236	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.672,79
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027236	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7496	0,00	3.672,79
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027236	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.672,79	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027236	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.672,79
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027243	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	15.041,58	0,00
		Desvalorizacao ref. novembro/2018					
1130027243	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	15.041,58
		Desvalorizacao ref. novembro/2018					
1130027243	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7496	15.041,58	0,00
		Desvalorizacao ref. novembro/2018					
1130027243	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		215	0,00	15.041,58
		Desvalorizacao ref. novembro/2018					
1130027852	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000222	877	0,00	10,15
		Conf. processo no 443					
1130027852	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000222	6342	10,15	0,00
		Conf. processo no 443					
1130027852	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000222	6341	0,00	10,15
		Conf. processo no 443					
1130027852	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000222	3328	10,15	0,00
		Conf. processo no 443					
1130027852	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000222	7375	10,15	0,00
		Conf. processo no 443					
1130027852	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000222	6612	0,00	10,15
		Conf. processo no 443					
1130027852	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000222	3085	0,00	10,15
		Conf. processo no 443					
1130027852	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000222	3086	10,15	0,00
		Conf. processo no 443					
1130027852	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000222	8149	10,15	0,00
		Conf. processo no 443					
1130027852	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000222	8148	0,00	10,15
		Conf. processo no 443					
1130027864	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	115.152,65
		Aporte 5% ref. competencia outubro/2018 nao repassada.					
1130027864	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	115.152,65	0,00
		Aporte 5% ref. competencia outubro/2018 nao repassada.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130027867	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	272.741,85	0,00
		Contribuicao patronal 20% nao repassada					
1130027867	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	272.741,85
		Contribuicao patronal 20% nao repassada					
1130027870	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Lancamento		7429	16.426,21	0,00
		Amortizacao da contribuicao patronal ref. junho/18 retida no FPM entre 08/10 a 30/11.					
1130027870	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		1710	0,00	16.426,21
		Amortizacao da contribuicao patronal ref. junho/18 retida no FPM entre 08/10 a 30/11.					
1130027893	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadaca		2821	94,42	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027893	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		6982	0,00	94,42
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027893	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	94,42
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027893	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	94,42	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027893	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	94,42	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027893	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	94,42
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027901	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.333,55
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027901	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadaca		2821	5.333,55	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027901	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.333,55	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027901	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.333,55	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027901	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.333,55
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027901	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8271	0,00	5.333,55
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027908	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7847	0,00	9.787,12
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027908	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.787,12
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027908	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.787,12	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027908	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.787,12	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027908	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadaca		2821	9.787,12	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027908	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.787,12
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027916	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.949,41
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027916	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2821	2.949,41	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027916	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.949,41	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027916	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.949,41	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027916	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.949,41
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027916	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7416	0,00	2.949,41
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027924	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7110	0,00	46.565,23
		Valorizacao ref. novembro/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130027924	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	46.565,23
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027924	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	46.565,23	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027924	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	46.565,23	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027924	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2821	46.565,23	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027924	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	46.565,23
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027932	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.173,15
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027932	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadaca		2821	6.173,15	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027932	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.173,15	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027932	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.173,15	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027932	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.173,15
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027932	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7478	0,00	6.173,15
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027940	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8260	0,00	4.202,84
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027940	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.202,84
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027940	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.202,84	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027940	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.202,84	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027940	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.202,84
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027940	8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Arrecadaca		2821	4.202,84	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027948	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.961,88
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027948	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.961,88	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027948	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.961,88	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027948	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.961,88
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027948	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7883	0,00	2.961,88
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027948	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadaca		2821	2.961,88	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027956	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadaca		2821	30.473,71	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027956	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7418	0,00	30.473,71
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027956	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	30.473,71
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027956	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	30.473,71	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027956	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	30.473,71	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027956	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	30.473,71
		Valorizacao ref. novembro/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130027964	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	23.789,50
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027964	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	23.789,50	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027964	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	23.789,50	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027964	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	23.789,50
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027964	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7383	0,00	23.789,50
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027964	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2821	23.789,50	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027972	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8237	0,00	7.054,57
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027972	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.054,57
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027972	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.054,57	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027972	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.054,57	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027972	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.054,57
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130027972	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadaca		2821	7.054,57	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028146	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadaca		2821	40.575,69	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028146	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	40.575,69	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028146	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	40.575,69	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028146	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	40.575,69
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028146	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8259	0,00	40.575,69
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028146	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	40.575,69
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028153	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	633,54
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028153	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8262	0,00	633,54
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028153	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	633,54
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028153	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	633,54	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028153	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	633,54	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028153	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadaca		2821	633,54	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028161	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	16.303,07
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028161	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	16.303,07	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028161	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	16.303,07	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028161	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	16.303,07
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028161	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7477	0,00	16.303,07
		Valorizacao ref. novembro/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130028161	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2821	16.303,07	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028169	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2821	5.096,87	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028169	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7417	0,00	5.096,87
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028169	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.096,87
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028169	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.096,87	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028169	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.096,87	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028169	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.096,87
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028177	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	79,73
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028177	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	79,73	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028177	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	79,73	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028177	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	79,73
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028177	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7387	0,00	79,73
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028177	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	79,73	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028185	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadaca		2821	570,35	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028185	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7427	0,00	570,35
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028185	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	570,35
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028185	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	570,35	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028185	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	570,35	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028185	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	570,35
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028193	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4,67
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028193	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4,67	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028193	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4,67	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028193	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4,67
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028193	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7379	0,00	4,67
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028193	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca		2821	4,67	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028201	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	79,93	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028201	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7376	0,00	79,93
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028201	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	79,93
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028201	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	79,93	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130028201	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	79,93	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028201	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	79,93
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028209	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.231,98
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028209	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.231,98	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028209	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.231,98	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028209	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.231,98
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028209	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		4155	0,00	2.231,98
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028209	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2821	2.231,98	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028217	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadaca		2821	3.663,30	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028217	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7497	0,00	3.663,30
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028217	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.663,30
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028217	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.663,30	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028217	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.663,30	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028217	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.663,30
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028225	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.587,81
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028225	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.587,81	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028225	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.587,81	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028225	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.587,81
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028225	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7425	0,00	2.587,81
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028225	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca		2821	2.587,81	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028233	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		3855	0,00	1.584,28
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028233	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.584,28
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028233	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.584,28	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028233	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.584,28	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028233	3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Arrecadaca		2821	1.584,28	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028233	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.584,28
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028241	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	13,78
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028241	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	13,78	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028241	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	13,78	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130028241	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	13,78
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028241	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7426	0,00	13,78
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028241	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadaca		2821	13,78	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028249	7498	BRASIL CONCHALPREV BB PREV PER	Arrecadaca		2821	2.059,85	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028249	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7498	0,00	2.059,85
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028249	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.059,85
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028249	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.059,85	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028249	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.059,85	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028249	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.059,85
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028257	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.278,67
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028257	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.278,67	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028257	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.278,67	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028257	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.278,67
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028257	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7874	0,00	6.278,67
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028257	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	6.278,67	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028265	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadaca		2821	606,41	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028265	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7837	0,00	606,41
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028265	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	606,41
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028265	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	606,41	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028265	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	606,41	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028265	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	606,41
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028273	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.719,75
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028273	8241	CONCHALPREV - BB PREVIDENCIARI	Arrecadaca		2821	1.719,75	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028273	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.719,75	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028273	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.719,75	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028273	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.719,75
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028273	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8241	0,00	1.719,75
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028400	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	954,91
		Contr. patronal PARCIAL dundo de saude municipal ref. junho/18					
1130028400	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	954,91
		Contr. patronal PARCIAL dundo de saude municipal ref. junho/18					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130028400	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	954,91	0,00
		Contr. patronal PARCIAL dundo de saude municipal ref. junho/18					
1130028400	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	954,91	0,00
		Contr. patronal PARCIAL dundo de saude municipal ref. junho/18					
1130028400	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	954,91	0,00
		Contr. patronal PARCIAL dundo de saude municipal ref. junho/18					
1130028400	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	954,91
		Contr. patronal PARCIAL dundo de saude municipal ref. junho/18					
1130028414	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	25.113,71
		Contr. patronal Fundeb 40% ref.outubro/18					
1130028414	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	25.113,71	0,00
		Contr. patronal Fundeb 40% ref.outubro/18					
1130028414	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	25.113,71	0,00
		Contr. patronal Fundeb 40% ref.outubro/18					
1130028414	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	25.113,71	0,00
		Contr. patronal Fundeb 40% ref.outubro/18					
1130028414	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	25.113,71
		Contr. patronal Fundeb 40% ref.outubro/18					
1130028414	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	25.113,71
		Contr. patronal Fundeb 40% ref.outubro/18					
1130028421	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	162.772,96
		Contr. patronal Fundeb 60% ref.outubro/18					
1130028421	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	162.772,96
		Contr. patronal Fundeb 60% ref.outubro/18					
1130028421	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	162.772,96	0,00
		Contr. patronal Fundeb 60% ref.outubro/18					
1130028421	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	162.772,96	0,00
		Contr. patronal Fundeb 60% ref.outubro/18					
1130028421	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	162.772,96	0,00
		Contr. patronal Fundeb 60% ref.outubro/18					
1130028421	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	162.772,96
		Contr. patronal Fundeb 60% ref.outubro/18					
1130028492	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	253.340,97
		Contribuicao Servidor 11% ref. outubro/2018					
1130028492	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2637	253.340,97	0,00
		Contribuicao Servidor 11% ref. outubro/2018					
1130028492	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	253.340,97	0,00
		Contribuicao Servidor 11% ref. outubro/2018					
1130028492	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	253.340,97	0,00
		Contribuicao Servidor 11% ref. outubro/2018					
1130028492	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	253.340,97
		Contribuicao Servidor 11% ref. outubro/2018					
1130028492	2637	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR- RPPS	Arrecadaca		6729	0,00	253.340,97
		Contribuicao Servidor 11% ref. outubro/2018					
1130028499	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		8271	0,00	253.340,97
		Aplicacao					
1130028499	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	253.340,97	0,00
		Aplicacao					
1130028499	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	253.340,97
		Aplicacao					
1130028499	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento		6729	253.340,97	0,00
		Aplicacao					
1130028507	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento		7381	189.677,26	0,00
		Aplicacao					
1130028507	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	189.677,26	0,00
		Aplicacao					
1130028507	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	189.677,26
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130028507	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		8259	0,00	189.677,26
		Aplicacao					
1130028519	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	37.291,38	0,00
		Amortizacao parcelamento 13/200 -ref. novembro/18 - Lei 458/2017					
1130028519	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	37.291,38
		Amortizacao parcelamento 13/200 -ref. novembro/18 - Lei 458/2017					
1130028522	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	4.209,00
		Amortizacao parcelamento 13/200 -ref. novembro/18 - Lei 458/2017					
1130028522	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	4.209,00	0,00
		Amortizacao parcelamento 13/200 -ref. novembro/18 - Lei 458/2017					
1130028525	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	53.186,71	0,00
		Amortizacao parcelamento 13/200 -ref. novembro/18 - Lei 457/2017					
1130028525	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	53.186,71
		Amortizacao parcelamento 13/200 -ref. novembro/18 - Lei 457/2017					
1130028528	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.040,35
		Amortizacao parcelamento 13/200 -ref. novembro/18 - Lei 457/2017					
1130028528	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	1.040,35	0,00
		Amortizacao parcelamento 13/200 -ref. novembro/18 - Lei 457/2017					
1130028531	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8171	22.492,63	0,00
		Amortizacao parcelamento 13/60 -ref. novembro/18 - Lei 2.139/2017					
1130028531	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	22.492,63
		Amortizacao parcelamento 13/60 -ref. novembro/18 - Lei 2.139/2017					
1130028534	8231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	55.644,52
		Amortizacao parcelamento 08/35 -ref. novembro/18 - Lei 2.155/2018					
1130028534	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8231	55.644,52	0,00
		Amortizacao parcelamento 08/35 -ref. novembro/18 - Lei 2.155/2018					
1130028537	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Lancamento		6612	2.691,47	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1130028537	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Lancamento		6612	0,00	2.691,47
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1130028540	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6686	1.311,72	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1130028540	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6686	0,00	1.311,72
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1130028543	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6729	70.752,53	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1130028543	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6729	0,00	70.752,53
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1130028546	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7379	2.144,90	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1130028546	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7379	0,00	2.144,90
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1130028549	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	353.225,65	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1130028549	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	0,00	353.225,65
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1130028552	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Lancamento		7478	66.689,56	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1130028552	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Lancamento		7478	0,00	66.689,56
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1130028555	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	30.093,21	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1130028555	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	0,00	30.093,21
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1130028800	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	48.440,89	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028800	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8265	0,00	48.440,89
		Valorizacao ref. novembro/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130028800	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	48.440,89	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028800	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	48.440,89
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028800	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	48.440,89
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028800	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Arrecadaca		2821	48.440,89	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028808	8274	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA I	Arrecadaca		2821	7.487,15	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028808	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.487,15
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028808	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.487,15
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028808	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.487,15	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028808	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8274	0,00	7.487,15
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130028808	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.487,15	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130029093	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	69.909,18	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130029093	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadaca		2821	69.909,18	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130029093	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		3818	0,00	69.909,18
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130029093	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	69.909,18	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130029093	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	69.909,18
		Valorizacao ref. novembro/2018					
1130029093	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	69.909,18
		Valorizacao ref. novembro/2018					
					Total	4.429.665,90	4.429.665,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1201029315	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	40.000,00	0,00
		Contribuicao patronal (parte) competencia setembro/18 nao repassada lancada a menor.					
1201029315	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	40.000,00
		Contribuicao patronal (parte) competencia setembro/18 nao repassada lancada a menor.					
1201029401	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	1.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 94/2018 - Dispensa por Limite					
1201029401	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	1.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 94/2018 - Dispensa por Limite					
1201029401	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	1.000,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 94/2018 - Dispensa por Limite					
1201029401	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	1.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 94/2018 - Dispensa por Limite					
1201029401	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	1.000,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 94/2018 - Dispensa por Limite					
1201029401	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	1.000,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 94/2018 - Dispensa por Limite					
					Total	43.000,00	43.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1203027093	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000088	6612	2.787,50	0,00
1203027093	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000088	8049	0,00	2.787,50
1203027093	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000088	3083	0,00	2.787,50
1203027093	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000088	3085	2.787,50	0,00
1203027093	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000088	877	2.787,50	0,00
1203027093	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000088	2094	0,00	2.787,50
1203027093	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000088	8148	2.787,50	0,00
1203027093	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000088	8054	0,00	2.787,50
1203027093	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000088	6339	0,00	2.787,50
1203027093	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000088	6341	2.787,50	0,00
1203027105	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000088	6342	41,81	0,00
1203027105	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000088	6613	41,81	0,00
1203027105	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000088	6341	0,00	41,81
1203027105	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000088	8125	41,81	0,00
1203027105	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000088	6612	0,00	41,81
1203027105	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Retencao	2018/000088	3744	41,81	0,00
1203027105	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000088	3086	41,81	0,00
1203027105	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000088	3085	0,00	41,81
1203027105	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2018/000088	877	0,00	41,81
1203027105	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000088	8149	41,81	0,00
1203027105	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000088	8148	0,00	41,81
1203027105	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000088	8045	0,00	41,81
1203027118	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2018/000088	6580	2.787,50	0,00
1203027118	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2018/000088	6579	0,00	2.787,50
1203027161	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000224	6332	0,00	392,28
1203027161	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000224	6339	392,28	0,00
1203027161	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000224	8057	392,28	0,00
1203027161	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000224	3077	0,00	392,28
1203027161	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000224	3083	392,28	0,00
1203027161	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000224	3333	0,00	392,28
1203027161	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000224	8052	0,00	392,28
1203027161	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000224	8054	392,28	0,00
1203027170	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000224	6612	392,28	0,00
1203027170	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000224	8049	0,00	392,28
1203027170	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000224	3085	392,28	0,00
1203027170	2341	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Liquidacao	2018/000224	7589	392,28	0,00
1203027170	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000224	3083	0,00	392,28
1203027170	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000224	6341	392,28	0,00
1203027170	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000224	6339	0,00	392,28
1203027170	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000224	8054	0,00	392,28
1203027170	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000224	8148	392,28	0,00
1203027170	7589	OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RG	Liquidacao	2018/000224	2341	0,00	392,28
1203027181	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000068	8148	645,00	0,00
1203027181	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000068	8054	0,00	645,00
1203027181	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000068	6339	0,00	645,00
1203027181	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000068	6341	645,00	0,00
1203027181	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000068	3083	0,00	645,00
1203027181	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000068	877	645,00	0,00
1203027181	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000068	2094	0,00	645,00
1203027181	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000068	3085	645,00	0,00
1203027181	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000068	8049	0,00	645,00
1203027181	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000068	6612	645,00	0,00
1203027192	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000187	6612	5.015,40	0,00
1203027192	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000187	8049	0,00	5.015,40
1203027192	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000187	3085	5.015,40	0,00
1203027192	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000187	2094	0,00	5.015,40
1203027192	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000187	877	5.015,40	0,00
1203027192	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000187	3083	0,00	5.015,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1203027192	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000187	6341	5.015,40	0,00
1203027192	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000187	6339	0,00	5.015,40
1203027192	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000187	8054	0,00	5.015,40
1203027192	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000187	8148	5.015,40	0,00
1203027204	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000187	8125	75,23	0,00
1203027204	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000187	6612	0,00	75,23
1203027204	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000187	6613	75,23	0,00
1203027204	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000187	6341	0,00	75,23
1203027204	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000187	6342	75,23	0,00
1203027204	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000187	3086	75,23	0,00
1203027204	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000187	3085	0,00	75,23
1203027204	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2018/000187	877	0,00	75,23
1203027204	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Retencao	2018/000187	3744	75,23	0,00
1203027204	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000187	8149	75,23	0,00
1203027204	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000187	8148	0,00	75,23
1203027204	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000187	8045	0,00	75,23
1203027348	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3013	0,00	600,00
		Conforme decreto 07 de 03/12/2018					
1203027348	3025	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3030	600,00	0,00
		Conforme decreto 07 de 03/12/2018					
1203027348	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3025	0,00	600,00
		Conforme decreto 07 de 03/12/2018					
1203027348	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3077	600,00	0,00
		Conforme decreto 07 de 03/12/2018					
1203027348	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3168	0,00	600,00
		Conforme decreto 07 de 03/12/2018					
1203027348	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3333	600,00	0,00
		Conforme decreto 07 de 03/12/2018					
1203027355	3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE	Reducao		3333	0,00	600,00
		Conforme decreto 07 de 03/12/2018					
1203027355	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3169	600,00	0,00
		Conforme decreto 07 de 03/12/2018					
1203027355	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3077	0,00	600,00
		Conforme decreto 07 de 03/12/2018					
1203027355	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3041	600,00	0,00
		Conforme decreto 07 de 03/12/2018					
1203027360	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3013	0,00	382.000,00
		Conforme decreto 08 de 03/12/2018					
1203027360	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3025	0,00	382.000,00
		Conforme decreto 08 de 03/12/2018					
1203027360	3025	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3030	382.000,00	0,00
		Conforme decreto 08 de 03/12/2018					
1203027360	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3077	382.000,00	0,00
		Conforme decreto 08 de 03/12/2018					
1203027360	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3168	0,00	382.000,00
		Conforme decreto 08 de 03/12/2018					
1203027360	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3333	382.000,00	0,00
		Conforme decreto 08 de 03/12/2018					
1203027367	3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE	Reducao		3333	0,00	382.000,00
		Conforme decreto 08 de 03/12/2018					
1203027367	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3169	382.000,00	0,00
		Conforme decreto 08 de 03/12/2018					
1203027367	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3077	0,00	382.000,00
		Conforme decreto 08 de 03/12/2018					
1203027367	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3041	382.000,00	0,00
		Conforme decreto 08 de 03/12/2018					
1203027372	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000225	3083	6.064,95	0,00
1203027372	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000225	3077	0,00	6.064,95

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1203027372	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000225	8057	6.064,95	0,00
1203027372	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000225	6339	6.064,95	0,00
1203027372	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000225	6332	0,00	6.064,95
1203027372	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000225	3333	0,00	6.064,95
1203027372	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000225	8052	0,00	6.064,95
1203027372	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000225	8054	6.064,95	0,00
1203027381	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000225	6612	6.064,95	0,00
1203027381	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000225	8049	0,00	6.064,95
1203027381	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000225	6341	6.064,95	0,00
1203027381	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000225	6339	0,00	6.064,95
1203027381	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000225	8054	0,00	6.064,95
1203027381	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000225	8148	6.064,95	0,00
1203027381	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000225	3083	0,00	6.064,95
1203027381	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000225	3085	6.064,95	0,00
1203027381	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000225	1650	0,00	6.064,95
1203027381	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/000225	679	6.064,95	0,00
1203027393	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000225	3747	10,00	0,00
1203027393	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000225	3086	10,00	0,00
1203027393	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000225	3085	0,00	10,00
1203027393	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2018/000225	679	0,00	10,00
1203027393	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000225	8125	10,00	0,00
1203027393	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000225	6613	10,00	0,00
1203027393	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000225	6612	0,00	10,00
1203027393	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000225	6341	0,00	10,00
1203027393	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000225	6342	10,00	0,00
1203027393	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000225	8149	10,00	0,00
1203027393	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000225	8148	0,00	10,00
1203027393	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000225	8045	0,00	10,00
1203027406	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000225	8045	0,00	414,96
1203027406	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000225	8149	414,96	0,00
1203027406	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000225	8148	0,00	414,96
1203027406	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000225	6342	414,96	0,00
1203027406	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000225	6341	0,00	414,96
1203027406	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000225	6612	0,00	414,96
1203027406	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000225	6613	414,96	0,00
1203027406	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000225	8125	414,96	0,00
1203027406	3750	UNIMED	Retencao	2018/000225	679	0,00	414,96
1203027406	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000225	3085	0,00	414,96
1203027406	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000225	3086	414,96	0,00
1203027406	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000225	3750	414,96	0,00
1203027419	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000225	3780	18,50	0,00
1203027419	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000225	3086	18,50	0,00
1203027419	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000225	3085	0,00	18,50
1203027419	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2018/000225	679	0,00	18,50
1203027419	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000225	8125	18,50	0,00
1203027419	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000225	6612	0,00	18,50
1203027419	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000225	6341	0,00	18,50
1203027419	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000225	6613	18,50	0,00
1203027419	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000225	6342	18,50	0,00
1203027419	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000225	8148	0,00	18,50
1203027419	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000225	8149	18,50	0,00
1203027419	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000225	8045	0,00	18,50
1203027432	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000225	8148	0,00	576,52
1203027432	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000225	8149	576,52	0,00
1203027432	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000225	6342	576,52	0,00
1203027432	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2018/000225	679	0,00	576,52
1203027432	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000225	6341	0,00	576,52
1203027432	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000225	3328	576,52	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1203027432	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000225	6612	0,00	576,52
1203027432	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000225	3085	0,00	576,52
1203027432	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000225	3086	576,52	0,00
1203027432	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000225	4193	576,52	0,00
1203027443	2637	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR- RPPS	Arrecadaca	2018/000225	4193	0,00	576,52
1203027443	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2018/000225	3064	0,00	576,52
1203027443	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2018/000225	3069	576,52	0,00
1203027443	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2018/000225	8052	576,52	0,00
1203027443	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2018/000225	2637	576,52	0,00
1203027443	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2018/000225	3162	0,00	576,52
1203027450	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000226	8054	321.698,48	0,00
1203027450	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000226	6339	321.698,48	0,00
1203027450	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000226	6332	0,00	321.698,48
1203027450	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000226	8057	321.698,48	0,00
1203027450	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000226	3077	0,00	321.698,48
1203027450	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000226	3083	321.698,48	0,00
1203027450	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000226	3333	0,00	321.698,48
1203027450	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000226	8052	0,00	321.698,48
1203027459	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000226	6612	321.698,48	0,00
1203027459	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000226	8049	0,00	321.698,48
1203027459	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000226	5465	0,00	321.698,48
1203027459	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000226	3083	0,00	321.698,48
1203027459	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000226	3085	321.698,48	0,00
1203027459	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000226	6341	321.698,48	0,00
1203027459	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2018/000226	679	321.698,48	0,00
1203027459	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000226	6339	0,00	321.698,48
1203027459	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000226	8054	0,00	321.698,48
1203027459	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000226	8148	321.698,48	0,00
1203027471	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000226	3328	1.404,88	0,00
1203027471	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000226	6341	0,00	1.404,88
1203027471	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000226	6342	1.404,88	0,00
1203027471	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000226	3086	1.404,88	0,00
1203027471	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000226	3085	0,00	1.404,88
1203027471	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000226	6612	0,00	1.404,88
1203027471	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000226	991	1.404,88	0,00
1203027471	991	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Retencao	2018/000226	679	0,00	1.404,88
1203027471	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000226	8149	1.404,88	0,00
1203027471	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000226	8148	0,00	1.404,88
1203027482	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000226	8149	1.538,70	0,00
1203027482	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000226	8148	0,00	1.538,70
1203027482	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000226	8045	0,00	1.538,70
1203027482	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000226	3688	1.538,70	0,00
1203027482	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2018/000226	679	0,00	1.538,70
1203027482	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000226	3086	1.538,70	0,00
1203027482	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000226	3085	0,00	1.538,70
1203027482	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000226	6342	1.538,70	0,00
1203027482	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000226	6341	0,00	1.538,70
1203027482	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000226	6612	0,00	1.538,70
1203027482	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000226	6613	1.538,70	0,00
1203027482	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000226	8125	1.538,70	0,00
1203027495	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000226	8125	13.576,10	0,00
1203027495	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000226	6612	0,00	13.576,10
1203027495	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000226	6613	13.576,10	0,00
1203027495	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000226	6341	0,00	13.576,10
1203027495	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000226	6342	13.576,10	0,00
1203027495	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000226	3085	0,00	13.576,10
1203027495	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000226	3086	13.576,10	0,00
1203027495	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2018/000226	679	0,00	13.576,10

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1203027495	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000226	3745	13.576,10	0,00
1203027495	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000226	8045	0,00	13.576,10
1203027495	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000226	8149	13.576,10	0,00
1203027495	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000226	8148	0,00	13.576,10
1203027508	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000226	8148	0,00	1.033,18
1203027508	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000226	8149	1.033,18	0,00
1203027508	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000226	8045	0,00	1.033,18
1203027508	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000226	3747	1.033,18	0,00
1203027508	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2018/000226	679	0,00	1.033,18
1203027508	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000226	3086	1.033,18	0,00
1203027508	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000226	3085	0,00	1.033,18
1203027508	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000226	6342	1.033,18	0,00
1203027508	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000226	6341	0,00	1.033,18
1203027508	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000226	6613	1.033,18	0,00
1203027508	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000226	8125	1.033,18	0,00
1203027508	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000226	6612	0,00	1.033,18
1203027521	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000226	8125	2.604,93	0,00
1203027521	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000226	6341	0,00	2.604,93
1203027521	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000226	6613	2.604,93	0,00
1203027521	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000226	6612	0,00	2.604,93
1203027521	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000226	6342	2.604,93	0,00
1203027521	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000226	3085	0,00	2.604,93
1203027521	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000226	3086	2.604,93	0,00
1203027521	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2018/000226	679	0,00	2.604,93
1203027521	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000226	3748	2.604,93	0,00
1203027521	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000226	8045	0,00	2.604,93
1203027521	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000226	8149	2.604,93	0,00
1203027521	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000226	8148	0,00	2.604,93
1203027534	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000226	8149	42.815,36	0,00
1203027534	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000226	8148	0,00	42.815,36
1203027534	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000226	8045	0,00	42.815,36
1203027534	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000226	3750	42.815,36	0,00
1203027534	3750	UNIMED	Retencao	2018/000226	679	0,00	42.815,36
1203027534	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000226	3086	42.815,36	0,00
1203027534	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000226	3085	0,00	42.815,36
1203027534	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000226	6342	42.815,36	0,00
1203027534	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000226	6613	42.815,36	0,00
1203027534	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000226	6341	0,00	42.815,36
1203027534	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000226	8125	42.815,36	0,00
1203027534	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000226	6612	0,00	42.815,36
1203027547	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000226	8125	2.819,30	0,00
1203027547	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000226	6341	0,00	2.819,30
1203027547	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000226	6612	0,00	2.819,30
1203027547	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000226	6613	2.819,30	0,00
1203027547	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000226	6342	2.819,30	0,00
1203027547	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000226	3085	0,00	2.819,30
1203027547	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000226	3086	2.819,30	0,00
1203027547	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2018/000226	679	0,00	2.819,30
1203027547	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000226	3752	2.819,30	0,00
1203027547	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000226	8045	0,00	2.819,30
1203027547	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000226	8149	2.819,30	0,00
1203027547	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000226	8148	0,00	2.819,30
1203027560	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000226	8148	0,00	407,00
1203027560	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000226	8149	407,00	0,00
1203027560	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000226	8045	0,00	407,00
1203027560	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000226	3780	407,00	0,00
1203027560	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2018/000226	679	0,00	407,00
1203027560	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000226	3086	407,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1203027560	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000226	3085	0,00	407,00
1203027560	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000226	6342	407,00	0,00
1203027560	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000226	6612	0,00	407,00
1203027560	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000226	6613	407,00	0,00
1203027560	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000226	6341	0,00	407,00
1203027560	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000226	8125	407,00	0,00
1203027573	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000226	8125	2.916,11	0,00
1203027573	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000226	6341	0,00	2.916,11
1203027573	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000226	6613	2.916,11	0,00
1203027573	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000226	6612	0,00	2.916,11
1203027573	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000226	6342	2.916,11	0,00
1203027573	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000226	3085	0,00	2.916,11
1203027573	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000226	3086	2.916,11	0,00
1203027573	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2018/000226	679	0,00	2.916,11
1203027573	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000226	3968	2.916,11	0,00
1203027573	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000226	8045	0,00	2.916,11
1203027573	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000226	8148	0,00	2.916,11
1203027573	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000226	8149	2.916,11	0,00
1203027586	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000226	8149	1.103,14	0,00
1203027586	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000226	8148	0,00	1.103,14
1203027586	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000226	8045	0,00	1.103,14
1203027586	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000226	7118	1.103,14	0,00
1203027586	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000226	3085	0,00	1.103,14
1203027586	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000226	3086	1.103,14	0,00
1203027586	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000226	6342	1.103,14	0,00
1203027586	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000226	6612	0,00	1.103,14
1203027586	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000226	6613	1.103,14	0,00
1203027586	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000226	6341	0,00	1.103,14
1203027586	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000226	8125	1.103,14	0,00
1203027586	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2018/000226	679	0,00	1.103,14
1203027599	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000227	8054	96.631,57	0,00
1203027599	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000227	6339	96.631,57	0,00
1203027599	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000227	6332	0,00	96.631,57
1203027599	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000227	3077	0,00	96.631,57
1203027599	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000227	8057	96.631,57	0,00
1203027599	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000227	3083	96.631,57	0,00
1203027599	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000227	3333	0,00	96.631,57
1203027599	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000227	8052	0,00	96.631,57
1203027608	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000227	6612	96.631,57	0,00
1203027608	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000227	8049	0,00	96.631,57
1203027608	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000227	1819	0,00	96.631,57
1203027608	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2018/000227	679	96.631,57	0,00
1203027608	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000227	3085	96.631,57	0,00
1203027608	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000227	3083	0,00	96.631,57
1203027608	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000227	6341	96.631,57	0,00
1203027608	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000227	6339	0,00	96.631,57
1203027608	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000227	8054	0,00	96.631,57
1203027608	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000227	8148	96.631,57	0,00
1203027620	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000227	6341	0,00	148,20
1203027620	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000227	3328	148,20	0,00
1203027620	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000227	6342	148,20	0,00
1203027620	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000227	3085	0,00	148,20
1203027620	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000227	3086	148,20	0,00
1203027620	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000227	6612	0,00	148,20
1203027620	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000227	993	148,20	0,00
1203027620	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2018/000227	679	0,00	148,20
1203027620	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000227	8149	148,20	0,00
1203027620	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000227	8148	0,00	148,20

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1203027631	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000227	8148	0,00	112,87
1203027631	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000227	8149	112,87	0,00
1203027631	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000227	8045	0,00	112,87
1203027631	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000227	3688	112,87	0,00
1203027631	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2018/000227	679	0,00	112,87
1203027631	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000227	3086	112,87	0,00
1203027631	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000227	3085	0,00	112,87
1203027631	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000227	6342	112,87	0,00
1203027631	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000227	6612	0,00	112,87
1203027631	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000227	6613	112,87	0,00
1203027631	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000227	6341	0,00	112,87
1203027631	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000227	8125	112,87	0,00
1203027644	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000227	8125	2.064,82	0,00
1203027644	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000227	6341	0,00	2.064,82
1203027644	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000227	6612	0,00	2.064,82
1203027644	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000227	6613	2.064,82	0,00
1203027644	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000227	6342	2.064,82	0,00
1203027644	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000227	3086	2.064,82	0,00
1203027644	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000227	3085	0,00	2.064,82
1203027644	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2018/000227	679	0,00	2.064,82
1203027644	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000227	3745	2.064,82	0,00
1203027644	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000227	8045	0,00	2.064,82
1203027644	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000227	8149	2.064,82	0,00
1203027644	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000227	8148	0,00	2.064,82
1203027657	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000227	8149	190,51	0,00
1203027657	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000227	8148	0,00	190,51
1203027657	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000227	8045	0,00	190,51
1203027657	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000227	3747	190,51	0,00
1203027657	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2018/000227	679	0,00	190,51
1203027657	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000227	3085	0,00	190,51
1203027657	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000227	3086	190,51	0,00
1203027657	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000227	6342	190,51	0,00
1203027657	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000227	6613	190,51	0,00
1203027657	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000227	6612	0,00	190,51
1203027657	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000227	6341	0,00	190,51
1203027657	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000227	8125	190,51	0,00
1203027670	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000227	8125	2.623,15	0,00
1203027670	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000227	6612	0,00	2.623,15
1203027670	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000227	6341	0,00	2.623,15
1203027670	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000227	6613	2.623,15	0,00
1203027670	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000227	6342	2.623,15	0,00
1203027670	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000227	3086	2.623,15	0,00
1203027670	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000227	3085	0,00	2.623,15
1203027670	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2018/000227	679	0,00	2.623,15
1203027670	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000227	3748	2.623,15	0,00
1203027670	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000227	8045	0,00	2.623,15
1203027670	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000227	8148	0,00	2.623,15
1203027670	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000227	8149	2.623,15	0,00
1203027683	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000227	8149	6.315,92	0,00
1203027683	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000227	8148	0,00	6.315,92
1203027683	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000227	8045	0,00	6.315,92
1203027683	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000227	3750	6.315,92	0,00
1203027683	3750	UNIMED	Retencao	2018/000227	679	0,00	6.315,92
1203027683	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000227	3085	0,00	6.315,92
1203027683	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000227	3086	6.315,92	0,00
1203027683	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000227	6342	6.315,92	0,00
1203027683	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000227	6341	0,00	6.315,92
1203027683	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000227	6612	0,00	6.315,92

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1203027683	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000227	6613	6.315,92	0,00
1203027683	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000227	8125	6.315,92	0,00
1203027696	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000227	8125	1.457,96	0,00
1203027696	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000227	6612	0,00	1.457,96
1203027696	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000227	6613	1.457,96	0,00
1203027696	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000227	6341	0,00	1.457,96
1203027696	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000227	6342	1.457,96	0,00
1203027696	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000227	3086	1.457,96	0,00
1203027696	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000227	3085	0,00	1.457,96
1203027696	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2018/000227	679	0,00	1.457,96
1203027696	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000227	3752	1.457,96	0,00
1203027696	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000227	8045	0,00	1.457,96
1203027696	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000227	8149	1.457,96	0,00
1203027696	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000227	8148	0,00	1.457,96
1203027709	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000227	8149	702,86	0,00
1203027709	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000227	8148	0,00	702,86
1203027709	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000227	8045	0,00	702,86
1203027709	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000227	3968	702,86	0,00
1203027709	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000227	3085	0,00	702,86
1203027709	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000227	3086	702,86	0,00
1203027709	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000227	6342	702,86	0,00
1203027709	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2018/000227	679	0,00	702,86
1203027709	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000227	6341	0,00	702,86
1203027709	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000227	6613	702,86	0,00
1203027709	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000227	6612	0,00	702,86
1203027709	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000227	8125	702,86	0,00
1203027722	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000227	8125	1.299,12	0,00
1203027722	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2018/000227	679	0,00	1.299,12
1203027722	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000227	6612	0,00	1.299,12
1203027722	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000227	6613	1.299,12	0,00
1203027722	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000227	6341	0,00	1.299,12
1203027722	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000227	6342	1.299,12	0,00
1203027722	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000227	3086	1.299,12	0,00
1203027722	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000227	3085	0,00	1.299,12
1203027722	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000227	7118	1.299,12	0,00
1203027722	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000227	8045	0,00	1.299,12
1203027722	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000227	8148	0,00	1.299,12
1203027722	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000227	8149	1.299,12	0,00
1203027735	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000228	3333	0,00	200,12
1203027735	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000228	8052	0,00	200,12
1203027735	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000228	3083	200,12	0,00
1203027735	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000228	3077	0,00	200,12
1203027735	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000228	8057	200,12	0,00
1203027735	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000228	6339	200,12	0,00
1203027735	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000228	6332	0,00	200,12
1203027735	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000228	8054	200,12	0,00
1203027744	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000228	8148	200,12	0,00
1203027744	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000228	6341	200,12	0,00
1203027744	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000228	6339	0,00	200,12
1203027744	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000228	8054	0,00	200,12
1203027744	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000228	3085	200,12	0,00
1203027744	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000228	3083	0,00	200,12
1203027744	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000228	1861	0,00	200,12
1203027744	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2018/000228	679	200,12	0,00
1203027744	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000228	6612	200,12	0,00
1203027744	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000228	8049	0,00	200,12
1203027755	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000229	8052	0,00	150,10
1203027755	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000229	8054	150,10	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1203027755	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000229	3333	0,00	150,10
1203027755	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000229	3077	0,00	150,10
1203027755	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000229	3083	150,10	0,00
1203027755	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000229	8057	150,10	0,00
1203027755	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000229	6332	0,00	150,10
1203027755	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000229	6339	150,10	0,00
1203027764	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000229	6341	150,10	0,00
1203027764	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000229	6339	0,00	150,10
1203027764	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000229	8054	0,00	150,10
1203027764	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000229	8148	150,10	0,00
1203027764	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000229	3083	0,00	150,10
1203027764	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000229	3085	150,10	0,00
1203027764	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2018/000229	679	150,10	0,00
1203027764	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000229	1861	0,00	150,10
1203027764	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000229	6612	150,10	0,00
1203027764	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000229	8049	0,00	150,10
1203027775	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000230	8052	0,00	262,04
1203027775	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000230	3333	0,00	262,04
1203027775	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000230	3083	262,04	0,00
1203027775	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000230	3077	0,00	262,04
1203027775	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000230	8057	262,04	0,00
1203027775	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000230	8054	262,04	0,00
1203027775	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000230	6332	0,00	262,04
1203027775	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000230	6339	262,04	0,00
1203027784	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000230	6341	262,04	0,00
1203027784	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000230	6339	0,00	262,04
1203027784	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000230	8054	0,00	262,04
1203027784	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000230	8148	262,04	0,00
1203027784	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000230	3085	262,04	0,00
1203027784	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000230	3083	0,00	262,04
1203027784	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000230	2294	0,00	262,04
1203027784	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2018/000230	877	262,04	0,00
1203027784	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000230	6612	262,04	0,00
1203027784	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000230	8049	0,00	262,04
1203027795	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000231	8052	0,00	1.048,23
1203027795	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000231	3333	0,00	1.048,23
1203027795	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000231	3083	1.048,23	0,00
1203027795	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000231	3077	0,00	1.048,23
1203027795	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000231	8057	1.048,23	0,00
1203027795	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000231	8054	1.048,23	0,00
1203027795	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000231	6332	0,00	1.048,23
1203027795	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000231	6339	1.048,23	0,00
1203027804	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000231	6341	1.048,23	0,00
1203027804	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000231	6339	0,00	1.048,23
1203027804	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000231	8054	0,00	1.048,23
1203027804	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000231	8148	1.048,23	0,00
1203027804	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000231	3085	1.048,23	0,00
1203027804	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000231	3083	0,00	1.048,23
1203027804	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2018/000231	745	1.048,23	0,00
1203027804	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2018/000231	1710	0,00	1.048,23
1203027804	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000231	6612	1.048,23	0,00
1203027804	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000231	8049	0,00	1.048,23
1203027815	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000232	8052	0,00	60,63
1203027815	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000232	3333	0,00	60,63
1203027815	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000232	3083	60,63	0,00
1203027815	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000232	3077	0,00	60,63
1203027815	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000232	8057	60,63	0,00
1203027815	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000232	8054	60,63	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1203027815	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000232	6332	0,00	60,63
1203027815	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000232	6339	60,63	0,00
1203027824	5116	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2018/000232	2456	0,00	60,63
1203027824	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000232	6341	60,63	0,00
1203027824	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000232	6339	0,00	60,63
1203027824	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000232	8054	0,00	60,63
1203027824	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000232	8148	60,63	0,00
1203027824	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000232	3085	60,63	0,00
1203027824	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000232	3083	0,00	60,63
1203027824	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2018/000232	5116	60,63	0,00
1203027824	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000232	6612	60,63	0,00
1203027824	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000232	8049	0,00	60,63
1203027873	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000233	8052	0,00	1.031,85
1203027873	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000233	8054	1.031,85	0,00
1203027873	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000233	3333	0,00	1.031,85
1203027873	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000233	3077	0,00	1.031,85
1203027873	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000233	3083	1.031,85	0,00
1203027873	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000233	8057	1.031,85	0,00
1203027873	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000233	6332	0,00	1.031,85
1203027873	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000233	6339	1.031,85	0,00
1203028661	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	340.000,00
		Resgate					
1203028661	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	340.000,00	0,00
		Resgate					
1203028661	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	340.000,00	0,00
		Resgate					
1203028661	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	340.000,00
		Resgate					
1203028741	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000211	8149	72,15	0,00
		Conf. processo no 444					
1203028741	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000211	8148	0,00	72,15
		Conf. processo no 444					
1203028741	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000211	877	0,00	72,15
		Conf. processo no 444					
1203028741	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000211	6342	72,15	0,00
		Conf. processo no 444					
1203028741	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000211	6341	0,00	72,15
		Conf. processo no 444					
1203028741	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000211	3328	72,15	0,00
		Conf. processo no 444					
1203028741	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000211	6612	0,00	72,15
		Conf. processo no 444					
1203028741	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000211	3085	0,00	72,15
		Conf. processo no 444					
1203028741	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000211	3086	72,15	0,00
		Conf. processo no 444					
1203028741	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000211	7375	72,15	0,00
		Conf. processo no 444					
1203029067	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	72,15	0,00
		Resgate					
1203029067	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	72,15
		Resgate					
1203029067	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	72,15	0,00
		Resgate					
1203029067	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	72,15
		Resgate					
					Total	6.998.461,79	6.998.461,79

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204027259	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	850,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 58/2018 - Dispensa por Limite					
1204027259	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	850,00	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 58/2018 - Dispensa por Limite					
1204027259	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	850,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 58/2018 - Dispensa por Limite					
1204027259	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	850,00	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 58/2018 - Dispensa por Limite					
1204027259	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	850,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 58/2018 - Dispensa por Limite					
1204027259	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	850,00	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 58/2018 - Dispensa por Limite					
1204027266	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	1.191,57	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 66/2018 - Dispensa por Limite					
1204027266	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	1.191,57
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 66/2018 - Dispensa por Limite					
1204027266	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	1.191,57	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 66/2018 - Dispensa por Limite					
1204027266	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	1.191,57
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 66/2018 - Dispensa por Limite					
1204027266	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	1.191,57	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 66/2018 - Dispensa por Limite					
1204027266	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	1.191,57
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 66/2018 - Dispensa por Limite					
1204027273	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	3.670,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 67/2018 - Dispensa por Limite					
1204027273	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	3.670,00	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 67/2018 - Dispensa por Limite					
1204027273	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	3.670,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 67/2018 - Dispensa por Limite					
1204027273	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	3.670,00	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 67/2018 - Dispensa por Limite					
1204027273	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	3.670,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 67/2018 - Dispensa por Limite					
1204027273	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	3.670,00	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 67/2018 - Dispensa por Limite					
1204027280	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	42,65	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 69/2018 - Dispensa por Limite					
1204027280	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	42,65
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 69/2018 - Dispensa por Limite					
1204027280	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	42,65	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 69/2018 - Dispensa por Limite					
1204027280	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	42,65
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 69/2018 - Dispensa por Limite					
1204027280	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	42,65	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 69/2018 - Dispensa por Limite					
1204027280	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	42,65
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 69/2018 - Dispensa por Limite					
1204027287	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	517,36
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 74/2018 - Dispensa por Limite					
1204027287	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	517,36	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 74/2018 - Dispensa por Limite					
1204027287	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	517,36
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 74/2018 - Dispensa por Limite					
1204027287	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	517,36	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 74/2018 - Dispensa por Limite					
1204027287	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	517,36
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 74/2018 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204027287	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	517,36	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 74/2018 - Dispensa por Limite					
1204027294	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	311,85	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 90/2018 - Dispensa por Limite					
1204027294	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	311,85
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 90/2018 - Dispensa por Limite					
1204027294	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	311,85	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 90/2018 - Dispensa por Limite					
1204027294	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	311,85
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 90/2018 - Dispensa por Limite					
1204027294	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	311,85	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 90/2018 - Dispensa por Limite					
1204027294	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	311,85
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 90/2018 - Dispensa por Limite					
1204027301	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	179,39
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 89/2018 - Dispensa por Limite					
1204027301	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	179,39	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 89/2018 - Dispensa por Limite					
1204027301	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	179,39
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 89/2018 - Dispensa por Limite					
1204027301	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	179,39	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 89/2018 - Dispensa por Limite					
1204027301	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	179,39
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 89/2018 - Dispensa por Limite					
1204027301	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	179,39	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 89/2018 - Dispensa por Limite					
1204027308	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	1.500,00	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1204027308	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	1.500,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1204027308	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	1.500,00	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1204027308	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	1.500,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1204027308	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	1.500,00	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1204027308	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	1.500,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
1204027315	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000151	6341	170,00	0,00
1204027315	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000151	6339	0,00	170,00
1204027315	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000151	8054	0,00	170,00
1204027315	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000151	8148	170,00	0,00
1204027315	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000151	3085	170,00	0,00
1204027315	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000151	2094	0,00	170,00
1204027315	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000151	877	170,00	0,00
1204027315	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000151	3083	0,00	170,00
1204027315	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000151	6612	170,00	0,00
1204027315	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000151	8049	0,00	170,00
1204027326	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000220	8049	0,00	40,05
1204027326	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000220	6612	40,05	0,00
1204027326	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000220	3083	0,00	40,05
1204027326	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000220	877	40,05	0,00
1204027326	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000220	2094	0,00	40,05
1204027326	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000220	3085	40,05	0,00
1204027326	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000220	8148	40,05	0,00
1204027326	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000220	8054	0,00	40,05
1204027326	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000220	6339	0,00	40,05
1204027326	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000220	6341	40,05	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204027337	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000173	6341	626,24	0,00
1204027337	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000173	6339	0,00	626,24
1204027337	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000173	8054	0,00	626,24
1204027337	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000173	8148	626,24	0,00
1204027337	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000173	3085	626,24	0,00
1204027337	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000173	2094	0,00	626,24
1204027337	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000173	877	626,24	0,00
1204027337	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000173	3083	0,00	626,24
1204027337	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000173	6612	626,24	0,00
1204027337	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000173	8049	0,00	626,24
1204027882	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000233	8049	0,00	1.031,85
1204027882	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000233	6612	1.031,85	0,00
1204027882	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000233	3083	0,00	1.031,85
1204027882	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/000233	877	1.031,85	0,00
1204027882	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000233	2023	0,00	1.031,85
1204027882	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000233	3085	1.031,85	0,00
1204027882	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000233	8148	1.031,85	0,00
1204027882	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000233	8054	0,00	1.031,85
1204027882	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000233	6339	0,00	1.031,85
1204027882	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000233	6341	1.031,85	0,00
1204028752	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000225	6342	5.044,97	0,00
		Conf. processo no 445					
1204028752	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000225	6341	0,00	5.044,97
		Conf. processo no 445					
1204028752	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000225	3328	5.044,97	0,00
		Conf. processo no 445					
1204028752	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000225	679	0,00	5.044,97
		Conf. processo no 445					
1204028752	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000225	7381	5.044,97	0,00
		Conf. processo no 445					
1204028752	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000225	3085	0,00	5.044,97
		Conf. processo no 445					
1204028752	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000225	3086	5.044,97	0,00
		Conf. processo no 445					
1204028752	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000225	6612	0,00	5.044,97
		Conf. processo no 445					
1204028752	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000225	8149	5.044,97	0,00
		Conf. processo no 445					
1204028752	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000225	8148	0,00	5.044,97
		Conf. processo no 445					
1204028763	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000229	8149	150,10	0,00
		Conf. processo no 445					
1204028763	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000229	8148	0,00	150,10
		Conf. processo no 445					
1204028763	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000229	6612	0,00	150,10
		Conf. processo no 445					
1204028763	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000229	3086	150,10	0,00
		Conf. processo no 445					
1204028763	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000229	3085	0,00	150,10
		Conf. processo no 445					
1204028763	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000229	7381	150,10	0,00
		Conf. processo no 445					
1204028763	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000229	679	0,00	150,10
		Conf. processo no 445					
1204028763	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000229	3328	150,10	0,00
		Conf. processo no 445					
1204028763	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000229	6341	0,00	150,10
		Conf. processo no 445					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204028763	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000229	6342	150,10	0,00
		Conf. processo no 445					
1204028774	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000226	6342	251.479,78	0,00
		Conf. processo no 446					
1204028774	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000226	6341	0,00	251.479,78
		Conf. processo no 446					
1204028774	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000226	3328	251.479,78	0,00
		Conf. processo no 446					
1204028774	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000226	679	0,00	251.479,78
		Conf. processo no 446					
1204028774	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000226	7381	251.479,78	0,00
		Conf. processo no 446					
1204028774	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000226	3085	0,00	251.479,78
		Conf. processo no 446					
1204028774	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000226	3086	251.479,78	0,00
		Conf. processo no 446					
1204028774	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000226	6612	0,00	251.479,78
		Conf. processo no 446					
1204028774	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000226	8149	251.479,78	0,00
		Conf. processo no 446					
1204028774	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000226	8148	0,00	251.479,78
		Conf. processo no 446					
1204028775	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2018/000226	8052	1.404,88	0,00
1204028775	991	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Arrecadaca	2018/000226	2638	1.404,88	0,00
1204028775	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2018/000226	991	0,00	1.404,88
1204028775	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2018/000226	3069	1.404,88	0,00
1204028775	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2018/000226	3064	0,00	1.404,88
1204028775	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2018/000226	3162	0,00	1.404,88
1204028817	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000227	679	0,00	81.716,16
		conf. processo no 446					
1204028817	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000227	3328	81.716,16	0,00
		conf. processo no 446					
1204028817	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000227	6341	0,00	81.716,16
		conf. processo no 446					
1204028817	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000227	6342	81.716,16	0,00
		conf. processo no 446					
1204028817	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000227	7381	81.716,16	0,00
		conf. processo no 446					
1204028817	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000227	6612	0,00	81.716,16
		conf. processo no 446					
1204028817	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000227	3086	81.716,16	0,00
		conf. processo no 446					
1204028817	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000227	3085	0,00	81.716,16
		conf. processo no 446					
1204028817	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000227	8148	0,00	81.716,16
		conf. processo no 446					
1204028817	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000227	8149	81.716,16	0,00
		conf. processo no 446					
1204028818	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2018/000227	8052	148,20	0,00
1204028818	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2018/000227	2639	148,20	0,00
1204028818	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2018/000227	993	0,00	148,20
1204028818	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2018/000227	3064	0,00	148,20
1204028818	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2018/000227	3069	148,20	0,00
1204028818	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2018/000227	3162	0,00	148,20
1204028835	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000228	679	0,00	200,12
		conf. processo no 446					
1204028835	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000228	6342	200,12	0,00
		conf. processo no 446					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204028835	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO conf. processo no 446	Pagto Emp	2018/000228	3328	200,12	0,00
1204028835	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS conf. processo no 446	Pagto Emp	2018/000228	6341	0,00	200,12
1204028835	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF conf. processo no 446	Pagto Emp	2018/000228	7381	200,12	0,00
1204028835	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO conf. processo no 446	Pagto Emp	2018/000228	6612	0,00	200,12
1204028835	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - conf. processo no 446	Pagto Emp	2018/000228	3085	0,00	200,12
1204028835	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A conf. processo no 446	Pagto Emp	2018/000228	3086	200,12	0,00
1204028835	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR conf. processo no 446	Pagto Emp	2018/000228	8149	200,12	0,00
1204028835	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS conf. processo no 446	Pagto Emp	2018/000228	8148	0,00	200,12
					Total	1.731.744,05	1.731.744,05

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205028686	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.242,30	0,00
		Transferencia					
1205028686	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.242,30
		Transferencia					
1205028686	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		6729	0,00	3.242,30
		Transferencia					
1205028686	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7375	3.242,30	0,00
		Transferencia					
1205028691	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	0,00	5.195,07
		Transferencia					
1205028691	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	5.195,07	0,00
		Transferencia					
1205028691	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.195,07	0,00
		Transferencia					
1205028691	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.195,07
		Transferencia					
1205028701	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.402,26	0,00
		Transferencia					
1205028701	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.402,26
		Transferencia					
1205028701	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	2.402,26
		Transferencia					
1205028701	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	2.402,26	0,00
		Transferencia					
1205028846	7118	Emprestimo C.E.F.	Pagto Extr	2018/000178	6729	2.402,26	0,00
		Conf. processo no 447					
1205028846	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2018/000178	7118	0,00	2.402,26
		Conf. processo no 447					
1205028846	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000178	3328	2.402,26	0,00
		Conf. processo no 447					
1205028846	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000178	6613	0,00	2.402,26
		Conf. processo no 447					
1205028846	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000178	8126	2.402,26	0,00
		Conf. processo no 447					
1205028846	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000178	8125	0,00	2.402,26
		Conf. processo no 447					
1205028853	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000176	8125	0,00	3.618,97
		Conf. processo no 448					
1205028853	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000176	8126	3.618,97	0,00
		Conf. processo no 448					
1205028853	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000176	6613	0,00	3.618,97
		Conf. processo no 448					
1205028853	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000176	3328	3.618,97	0,00
		Conf. processo no 448					
1205028853	3968	Banco Bradesco S/A	Pagto Extr	2018/000176	7381	3.618,97	0,00
		Conf. processo no 448					
1205028853	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000176	3968	0,00	3.618,97
		Conf. processo no 448					
1205028860	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000195	877	0,00	11.749,00
		Conf. processo no 449					
1205028860	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000195	6341	0,00	11.749,00
		Conf. processo no 449					
1205028860	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000195	6342	11.749,00	0,00
		Conf. processo no 449					
1205028860	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000195	3328	11.749,00	0,00
		Conf. processo no 449					
1205028860	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000195	6612	0,00	11.749,00
		Conf. processo no 449					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205028860	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000195	3086	11.749,00	0,00
		Conf. processo no 449					
1205028860	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000195	3085	0,00	11.749,00
		Conf. processo no 449					
1205028860	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000195	7375	11.749,00	0,00
		Conf. processo no 449					
1205028860	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000195	8148	0,00	11.749,00
		Conf. processo no 449					
1205028860	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000195	8149	11.749,00	0,00
		Conf. processo no 449					
1205028871	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000197	8148	0,00	3.000,00
		Conf. processo no 450					
1205028871	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000197	8149	3.000,00	0,00
		Conf. processo no 450					
1205028871	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000197	7375	3.000,00	0,00
		Conf. processo no 450					
1205028871	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000197	3085	0,00	3.000,00
		Conf. processo no 450					
1205028871	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000197	3086	3.000,00	0,00
		Conf. processo no 450					
1205028871	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000197	6612	0,00	3.000,00
		Conf. processo no 450					
1205028871	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000197	3328	3.000,00	0,00
		Conf. processo no 450					
1205028871	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000197	6341	0,00	3.000,00
		Conf. processo no 450					
1205028871	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000197	6342	3.000,00	0,00
		Conf. processo no 450					
1205028871	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000197	877	0,00	3.000,00
		Conf. processo no 450					
1205028882	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000212	877	0,00	97,80
		Conf. processo no 451					
1205028882	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000212	6342	97,80	0,00
		Conf. processo no 451					
1205028882	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000212	6341	0,00	97,80
		Conf. processo no 451					
1205028882	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000212	3328	97,80	0,00
		Conf. processo no 451					
1205028882	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000212	6612	0,00	97,80
		Conf. processo no 451					
1205028882	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000212	3086	97,80	0,00
		Conf. processo no 451					
1205028882	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000212	3085	0,00	97,80
		Conf. processo no 451					
1205028882	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000212	7375	97,80	0,00
		Conf. processo no 451					
1205028882	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000212	8149	97,80	0,00
		Conf. processo no 451					
1205028882	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000212	8148	0,00	97,80
		Conf. processo no 451					
1205028893	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000169	8125	0,00	1.651,57
		Conf. processo no 452					
1205028893	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000169	8126	1.651,57	0,00
		Conf. processo no 452					
1205028893	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000169	6613	0,00	1.651,57
		Conf. processo no 452					
1205028893	3688	Convenio Consig Card	Pagto Extr	2018/000169	7381	1.651,57	0,00
		Conf. processo no 452					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205028893	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000169	3328	1.651,57	0,00
		Conf. processo no 452					
1205028893	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000169	3688	0,00	1.651,57
		Conf. processo no 452					
1205028900	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2018/000171	3747	0,00	1.233,69
		Conf. processo no 453					
1205028900	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000171	3328	1.233,69	0,00
		Conf. processo no 453					
1205028900	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2018/000171	7381	1.233,69	0,00
		Conf. processo no 453					
1205028900	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000171	6613	0,00	1.233,69
		Conf. processo no 453					
1205028900	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000171	8126	1.233,69	0,00
		Conf. processo no 453					
1205028900	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000171	8125	0,00	1.233,69
		Conf. processo no 453					
1205028907	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000172	8125	0,00	5.228,08
		Conf. processo no 454					
1205028907	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000172	8126	5.228,08	0,00
		Conf. processo no 454					
1205028907	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000172	6613	0,00	5.228,08
		Conf. processo no 454					
1205028907	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2018/000172	7403	5.228,08	0,00
		Conf. processo no 454					
1205028907	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000172	3328	5.228,08	0,00
		Conf. processo no 454					
1205028907	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2018/000172	3748	0,00	5.228,08
		Conf. processo no 454					
1205029182	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	2.800,00
		Resgate					
1205029182	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	2.800,00	0,00
		Resgate					
1205029182	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.800,00	0,00
		Resgate					
1205029182	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.800,00
		Resgate					
1205030448	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.200,00	0,00
		Resgate					
1205030448	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.200,00
		Resgate					
1205030448	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	7.200,00
		Resgate					
1205030448	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	7.200,00	0,00
		Resgate					
1205030461	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	174,65	0,00
		Resgate					
1205030461	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	174,65
		Resgate					
1205030461	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	174,65	0,00
		Resgate					
1205030461	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	174,65
		Resgate					
1205030486	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	16.084,17	0,00
		Resgate					
1205030486	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	16.084,17
		Resgate					
1205030486	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	16.084,17
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205030486	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7387	16.084,17	0,00
1205030499	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Aplicacao	Lancamento		7379	0,00	164,50
1205030499	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Aplicacao	Lancamento		7375	164,50	0,00
1205030499	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	164,50	0,00
1205030499	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	164,50
					Total	191.163,61	191.163,61

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206027980	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000234	8054	4.874,96	0,00
1206027980	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000234	8052	0,00	4.874,96
1206027980	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000234	3333	0,00	4.874,96
1206027980	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000234	6332	0,00	4.874,96
1206027980	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000234	6339	4.874,96	0,00
1206027980	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000234	8057	4.874,96	0,00
1206027980	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000234	3077	0,00	4.874,96
1206027980	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000234	3083	4.874,96	0,00
1206027989	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000234	3085	4.874,96	0,00
1206027989	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000234	1671	0,00	4.874,96
1206027989	1671	13o SALARIO	Liquidacao	2018/000234	679	4.874,96	0,00
1206027989	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000234	3083	0,00	4.874,96
1206027989	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000234	6341	4.874,96	0,00
1206027989	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000234	6339	0,00	4.874,96
1206027989	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000234	8054	0,00	4.874,96
1206027989	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000234	8148	4.874,96	0,00
1206027989	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000234	6612	4.874,96	0,00
1206027989	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000234	8049	0,00	4.874,96
1206028001	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000234	8148	0,00	2,98
1206028001	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000234	8149	2,98	0,00
1206028001	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000234	8045	0,00	2,98
1206028001	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000234	8125	2,98	0,00
1206028001	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000234	6612	0,00	2,98
1206028001	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000234	6613	2,98	0,00
1206028001	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000234	6341	0,00	2,98
1206028001	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000234	6342	2,98	0,00
1206028001	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000234	3086	2,98	0,00
1206028001	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000234	3085	0,00	2,98
1206028001	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2018/000234	679	0,00	2,98
1206028001	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000234	3745	2,98	0,00
1206028014	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000234	4193	445,61	0,00
1206028014	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000234	6612	0,00	445,61
1206028014	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000234	3086	445,61	0,00
1206028014	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000234	3085	0,00	445,61
1206028014	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000234	6342	445,61	0,00
1206028014	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2018/000234	679	0,00	445,61
1206028014	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000234	6341	0,00	445,61
1206028014	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000234	3328	445,61	0,00
1206028014	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000234	8149	445,61	0,00
1206028014	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000234	8148	0,00	445,61
1206028025	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2018/000234	2637	445,61	0,00
1206028025	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2018/000234	3162	0,00	445,61
1206028025	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2018/000234	8052	445,61	0,00
1206028025	2637	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR- RPPS	Arrecadaca	2018/000234	4193	0,00	445,61
1206028025	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2018/000234	3064	0,00	445,61
1206028025	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2018/000234	3069	445,61	0,00
1206028032	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000235	3083	302.301,39	0,00
1206028032	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000235	8057	302.301,39	0,00
1206028032	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000235	3077	0,00	302.301,39
1206028032	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000235	8054	302.301,39	0,00
1206028032	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000235	6339	302.301,39	0,00
1206028032	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000235	6332	0,00	302.301,39
1206028032	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000235	3333	0,00	302.301,39
1206028032	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000235	8052	0,00	302.301,39
1206028041	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000235	6612	302.301,39	0,00
1206028041	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000235	8049	0,00	302.301,39
1206028041	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000235	6341	302.301,39	0,00
1206028041	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2018/000235	679	302.301,39	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206028041	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000235	6339	0,00	302.301,39
1206028041	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000235	8054	0,00	302.301,39
1206028041	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000235	8148	302.301,39	0,00
1206028041	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000235	3085	302.301,39	0,00
1206028041	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000235	3083	0,00	302.301,39
1206028041	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000235	5465	0,00	302.301,39
1206028053	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000235	991	866,86	0,00
1206028053	991	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Retencao	2018/000235	679	0,00	866,86
1206028053	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000235	3086	866,86	0,00
1206028053	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000235	3085	0,00	866,86
1206028053	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000235	6612	0,00	866,86
1206028053	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000235	3328	866,86	0,00
1206028053	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000235	6341	0,00	866,86
1206028053	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000235	6342	866,86	0,00
1206028053	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000235	8149	866,86	0,00
1206028053	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000235	8148	0,00	866,86
1206028064	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000235	8148	0,00	10.938,92
1206028064	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000235	8149	10.938,92	0,00
1206028064	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000235	8045	0,00	10.938,92
1206028064	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000235	6342	10.938,92	0,00
1206028064	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000235	6341	0,00	10.938,92
1206028064	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000235	6613	10.938,92	0,00
1206028064	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000235	6612	0,00	10.938,92
1206028064	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000235	8125	10.938,92	0,00
1206028064	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2018/000235	679	0,00	10.938,92
1206028064	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000235	3086	10.938,92	0,00
1206028064	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000235	3085	0,00	10.938,92
1206028064	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000235	3745	10.938,92	0,00
1206028077	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000236	3083	96.189,39	0,00
1206028077	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000236	3077	0,00	96.189,39
1206028077	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000236	8057	96.189,39	0,00
1206028077	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000236	8054	96.189,39	0,00
1206028077	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000236	6339	96.189,39	0,00
1206028077	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000236	6332	0,00	96.189,39
1206028077	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000236	3333	0,00	96.189,39
1206028077	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000236	8052	0,00	96.189,39
1206028086	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000236	6612	96.189,39	0,00
1206028086	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000236	8049	0,00	96.189,39
1206028086	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000236	6341	96.189,39	0,00
1206028086	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000236	6339	0,00	96.189,39
1206028086	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000236	8054	0,00	96.189,39
1206028086	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000236	8148	96.189,39	0,00
1206028086	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000236	3085	96.189,39	0,00
1206028086	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000236	3083	0,00	96.189,39
1206028086	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000236	1819	0,00	96.189,39
1206028086	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2018/000236	679	96.189,39	0,00
1206028098	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000236	993	148,20	0,00
1206028098	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2018/000236	679	0,00	148,20
1206028098	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000236	3086	148,20	0,00
1206028098	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000236	3085	0,00	148,20
1206028098	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000236	6612	0,00	148,20
1206028098	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000236	3328	148,20	0,00
1206028098	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000236	6341	0,00	148,20
1206028098	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000236	6342	148,20	0,00
1206028098	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000236	8149	148,20	0,00
1206028098	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000236	8148	0,00	148,20
1206028109	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2018/000236	8148	0,00	2.067,69
1206028109	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000236	8149	2.067,69	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206028109	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2018/000236	8045	0,00	2.067,69
1206028109	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2018/000236	6342	2.067,69	0,00
1206028109	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2018/000236	6341	0,00	2.067,69
1206028109	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2018/000236	6613	2.067,69	0,00
1206028109	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2018/000236	6612	0,00	2.067,69
1206028109	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2018/000236	8125	2.067,69	0,00
1206028109	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2018/000236	679	0,00	2.067,69
1206028109	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2018/000236	3085	0,00	2.067,69
1206028109	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000236	3086	2.067,69	0,00
1206028109	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000236	3745	2.067,69	0,00
1206028122	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000237	3083	810,23	0,00
1206028122	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000237	3077	0,00	810,23
1206028122	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000237	8057	810,23	0,00
1206028122	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000237	8054	810,23	0,00
1206028122	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000237	6332	0,00	810,23
1206028122	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000237	6339	810,23	0,00
1206028122	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000237	3333	0,00	810,23
1206028122	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000237	8052	0,00	810,23
1206028131	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000237	6612	810,23	0,00
1206028131	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000237	8049	0,00	810,23
1206028131	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000237	6341	810,23	0,00
1206028131	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000237	6339	0,00	810,23
1206028131	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000237	8054	0,00	810,23
1206028131	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000237	8148	810,23	0,00
1206028131	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000237	3085	810,23	0,00
1206028131	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000237	3083	0,00	810,23
1206028131	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2018/000237	1710	0,00	810,23
1206028131	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2018/000237	745	810,23	0,00
1206028281	1997	COMUNICACAO	Subempenho	2018/000196	877	178,72	0,00
1206028281	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000196	1997	0,00	178,72
1206028281	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000196	3085	178,72	0,00
1206028281	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000196	3083	0,00	178,72
1206028281	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000196	8148	178,72	0,00
1206028281	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000196	8054	0,00	178,72
1206028281	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000196	6341	178,72	0,00
1206028281	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000196	6339	0,00	178,72
1206028281	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000196	8049	0,00	178,72
1206028281	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000196	6612	178,72	0,00
1206028558	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000126	6612	1.647,00	0,00
1206028558	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000126	8049	0,00	1.647,00
1206028558	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000126	6339	0,00	1.647,00
1206028558	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000126	6341	1.647,00	0,00
1206028558	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000126	8054	0,00	1.647,00
1206028558	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000126	8148	1.647,00	0,00
1206028558	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000126	3083	0,00	1.647,00
1206028558	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000126	3085	1.647,00	0,00
1206028558	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000126	2056	0,00	1.647,00
1206028558	2056	SERVICOS BANCARIOS	Subempenho	2018/000126	877	1.647,00	0,00
1206028569	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000238	3077	0,00	202,54
1206028569	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000238	3083	202,54	0,00
1206028569	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000238	8057	202,54	0,00
1206028569	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000238	6332	0,00	202,54
1206028569	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000238	6339	202,54	0,00
1206028569	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000238	8052	0,00	202,54
1206028569	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000238	8054	202,54	0,00
1206028569	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000238	3333	0,00	202,54
1206028578	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000238	6612	202,54	0,00
1206028578	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000238	8049	0,00	202,54

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206028578	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000238	6341	202,54	0,00
1206028578	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000238	6339	0,00	202,54
1206028578	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000238	8054	0,00	202,54
1206028578	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000238	8148	202,54	0,00
1206028578	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000238	3083	0,00	202,54
1206028578	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000238	3085	202,54	0,00
1206028578	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2018/000238	877	202,54	0,00
1206028578	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000238	2294	0,00	202,54
1206028589	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000239	3077	0,00	48,73
1206028589	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000239	3083	48,73	0,00
1206028589	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000239	8057	48,73	0,00
1206028589	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000239	6332	0,00	48,73
1206028589	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000239	6339	48,73	0,00
1206028589	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000239	8052	0,00	48,73
1206028589	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000239	8054	48,73	0,00
1206028589	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000239	3333	0,00	48,73
1206028598	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000239	6612	48,73	0,00
1206028598	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000239	8049	0,00	48,73
1206028598	5116	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2018/000239	2456	0,00	48,73
1206028598	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000239	6341	48,73	0,00
1206028598	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000239	6339	0,00	48,73
1206028598	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000239	8054	0,00	48,73
1206028598	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000239	8148	48,73	0,00
1206028598	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000239	3083	0,00	48,73
1206028598	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000239	3085	48,73	0,00
1206028598	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2018/000239	5116	48,73	0,00
					Total	3.735.671,48	3.735.671,48

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207028609	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000240	3077	0,00	14,04
1207028609	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000240	3083	14,04	0,00
1207028609	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000240	8057	14,04	0,00
1207028609	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000240	6339	14,04	0,00
1207028609	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000240	6332	0,00	14,04
1207028609	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000240	8052	0,00	14,04
1207028609	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000240	8054	14,04	0,00
1207028609	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000240	3333	0,00	14,04
1207028618	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000240	6612	14,04	0,00
1207028618	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000240	8049	0,00	14,04
1207028618	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000240	6339	0,00	14,04
1207028618	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000240	6341	14,04	0,00
1207028618	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000240	8054	0,00	14,04
1207028618	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000240	8148	14,04	0,00
1207028618	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000240	3083	0,00	14,04
1207028618	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000240	3085	14,04	0,00
1207028618	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2018/000240	877	14,04	0,00
1207028618	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000240	2056	0,00	14,04
1207028629	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	4.561,95
		Contr. Patroal 20% Camara ref. novembro/2018					
1207028629	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.561,95
		Contr. Patroal 20% Camara ref. novembro/2018					
1207028629	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.561,95	0,00
		Contr. Patroal 20% Camara ref. novembro/2018					
1207028629	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.561,95	0,00
		Contr. Patroal 20% Camara ref. novembro/2018					
1207028629	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	4.561,95	0,00
		Contr. Patroal 20% Camara ref. novembro/2018					
1207028629	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.561,95
		Contr. Patroal 20% Camara ref. novembro/2018					
1207028636	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.509,06
		Contr. Servidor 11% Camara ref. novembro/2018					
1207028636	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2637	2.509,06	0,00
		Contr. Servidor 11% Camara ref. novembro/2018					
1207028636	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.509,06	0,00
		Contr. Servidor 11% Camara ref. novembro/2018					
1207028636	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.509,06	0,00
		Contr. Servidor 11% Camara ref. novembro/2018					
1207028636	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.509,06
		Contr. Servidor 11% Camara ref. novembro/2018					
1207028636	2637	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR- RPPS	Arrecadaca		7381	0,00	2.509,06
		Contr. Servidor 11% Camara ref. novembro/2018					
1207028643	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.140,47
		Aporte 5% Camara ref. novembro/2018					
1207028643	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.140,47	0,00
		Aporte 5% Camara ref. novembro/2018					
1207028643	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.140,47	0,00
		Aporte 5% Camara ref. novembro/2018					
1207028643	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	1.140,47
		Aporte 5% Camara ref. novembro/2018					
1207028643	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	1.140,47	0,00
		Aporte 5% Camara ref. novembro/2018					
1207028643	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.140,47
		Aporte 5% Camara ref. novembro/2018					
1207028711	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	9.897,62	0,00
		Resgate					
1207028711	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	9.897,62
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207028711	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate	Lancamento		7381	0,00	9.897,62
1207028711	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7383	9.897,62	0,00
1207028716	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		7403	0,00	5.228,08
1207028716	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO Transferencia	Lancamento		7381	5.228,08	0,00
1207028716	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	5.228,08	0,00
1207028716	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	5.228,08
1207028914	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 455	Pagto Emp	2018/000215	877	0,00	43,90
1207028914	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 455	Pagto Emp	2018/000215	3328	43,90	0,00
1207028914	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 455	Pagto Emp	2018/000215	6341	0,00	43,90
1207028914	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 455	Pagto Emp	2018/000215	6342	43,90	0,00
1207028914	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 455	Pagto Emp	2018/000215	6612	0,00	43,90
1207028914	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 455	Pagto Emp	2018/000215	3086	43,90	0,00
1207028914	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 455	Pagto Emp	2018/000215	3085	0,00	43,90
1207028914	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA Conf. processo no 455	Pagto Emp	2018/000215	7375	43,90	0,00
1207028914	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 455	Pagto Emp	2018/000215	8149	43,90	0,00
1207028914	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 455	Pagto Emp	2018/000215	8148	0,00	43,90
1207028925	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 456	Pagto Emp	2018/000224	8148	0,00	392,28
1207028925	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 456	Pagto Emp	2018/000224	8149	392,28	0,00
1207028925	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 456	Pagto Emp	2018/000224	3085	0,00	392,28
1207028925	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 456	Pagto Emp	2018/000224	3086	392,28	0,00
1207028925	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 456	Pagto Emp	2018/000224	6612	0,00	392,28
1207028925	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 456	Pagto Emp	2018/000224	6342	392,28	0,00
1207028925	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 456	Pagto Emp	2018/000224	6341	0,00	392,28
1207028925	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 456	Pagto Emp	2018/000224	3328	392,28	0,00
1207028925	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Conf. processo no 456	Pagto Emp	2018/000224	7589	0,00	392,28
1207028925	7589	OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RG Conf. processo no 456	Pagto Emp	2018/000224	7381	392,28	0,00
1207028936	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Conf. processo no 457	Pagto Extr	2018/000174	3752	0,00	4.277,26
1207028936	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Conf. processo no 457	Pagto Extr	2018/000174	3328	4.277,26	0,00
1207028936	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 457	Pagto Extr	2018/000174	6613	0,00	4.277,26

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207028936	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagto Extr	2018/000174	7381	4.277,26	0,00
		Conf. processo no 457					
1207028936	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000174	8126	4.277,26	0,00
		Conf. processo no 457					
1207028936	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000174	8125	0,00	4.277,26
		Conf. processo no 457					
1207028943	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000126	8149	1.647,00	0,00
		Conf. processo no 458					
1207028943	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000126	8148	0,00	1.647,00
		Conf. processo no 458					
1207028943	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000126	6612	0,00	1.647,00
		Conf. processo no 458					
1207028943	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000126	3086	1.647,00	0,00
		Conf. processo no 458					
1207028943	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000126	3085	0,00	1.647,00
		Conf. processo no 458					
1207028943	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000126	6729	1.647,00	0,00
		Conf. processo no 458					
1207028943	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Sube	2018/000126	877	0,00	1.647,00
		Conf. processo no 458					
1207028943	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000126	3328	1.647,00	0,00
		Conf. processo no 458					
1207028943	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000126	6341	0,00	1.647,00
		Conf. processo no 458					
1207028943	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000126	6342	1.647,00	0,00
		Conf. processo no 458					
1207028954	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000240	6342	14,04	0,00
		Conf. processo no 459					
1207028954	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000240	6341	0,00	14,04
		Conf. processo no 459					
1207028954	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000240	3328	14,04	0,00
		Conf. processo no 459					
1207028954	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Emp	2018/000240	877	0,00	14,04
		Conf. processo no 459					
1207028954	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000240	6729	14,04	0,00
		Conf. processo no 459					
1207028954	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000240	3085	0,00	14,04
		Conf. processo no 459					
1207028954	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000240	3086	14,04	0,00
		Conf. processo no 459					
1207028954	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000240	6612	0,00	14,04
		Conf. processo no 459					
1207028954	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000240	8148	0,00	14,04
		Conf. processo no 459					
1207028954	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000240	8149	14,04	0,00
		Conf. processo no 459					
1207030466	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	43,90	0,00
		Resgate					
1207030466	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	43,90
		Resgate					
1207030466	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	43,90	0,00
		Resgate					
1207030466	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	43,90
		Resgate					
					Total	78.417,88	78.417,88

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210028650	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000027	8148	490,00	0,00
1210028650	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000027	8054	0,00	490,00
1210028650	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000027	6339	0,00	490,00
1210028650	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000027	6341	490,00	0,00
1210028650	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000027	3083	0,00	490,00
1210028650	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000027	2094	0,00	490,00
1210028650	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/000027	877	490,00	0,00
1210028650	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000027	3085	490,00	0,00
1210028650	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000027	6612	490,00	0,00
1210028650	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000027	8049	0,00	490,00
1210028721	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Lancamento		7375	0,00	25.000,00
		Resgate					
1210028721	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	25.000,00	0,00
		Resgate					
1210028721	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	25.000,00
		Resgate					
1210028721	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7427	25.000,00	0,00
		Resgate					
1210028726	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	1.140,47	0,00
		Transferenica					
1210028726	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	0,00	1.140,47
		Transferenica					
1210028726	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.140,47	0,00
		Transferenica					
1210028726	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.140,47
		Transferenica					
1210028731	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.140,47	0,00
		Aplicacao					
1210028731	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.140,47
		Aplicacao					
1210028731	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento		6686	1.140,47	0,00
		Aplicacao					
1210028731	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7497	0,00	1.140,47
		Aplicacao					
1210028736	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	390.000,00	0,00
		Resgate					
1210028736	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	390.000,00
		Resgate					
1210028736	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	390.000,00	0,00
		Resgate					
1210028736	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	390.000,00
		Resgate					
1210028965	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000214	877	0,00	130,00
		Conf. processo no 460					
1210028965	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000214	6342	130,00	0,00
		Conf. processo no 460					
1210028965	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000214	3328	130,00	0,00
		Conf. processo no 460					
1210028965	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000214	6341	0,00	130,00
		Conf. processo no 460					
1210028965	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000214	7375	130,00	0,00
		Conf. processo no 460					
1210028965	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000214	3086	130,00	0,00
		Conf. processo no 460					
1210028965	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000214	3085	0,00	130,00
		Conf. processo no 460					
1210028965	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000214	6612	0,00	130,00
		Conf. processo no 460					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210028965	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000214	8149	130,00	0,00
		Conf. processo no 460					
1210028965	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000214	8148	0,00	130,00
		Conf. processo no 460					
1210028976	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000218	8148	0,00	116,05
		Conf. processo no 461					
1210028976	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000218	8149	116,05	0,00
		Conf. processo no 461					
1210028976	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000218	6612	0,00	116,05
		Conf. processo no 461					
1210028976	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000218	3085	0,00	116,05
		Conf. processo no 461					
1210028976	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000218	3086	116,05	0,00
		Conf. processo no 461					
1210028976	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000218	7375	116,05	0,00
		Conf. processo no 461					
1210028976	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000218	6341	0,00	116,05
		Conf. processo no 461					
1210028976	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000218	3328	116,05	0,00
		Conf. processo no 461					
1210028976	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000218	6342	116,05	0,00
		Conf. processo no 461					
1210028976	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000218	877	0,00	116,05
		Conf. processo no 461					
1210028987	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000173	877	0,00	626,24
		Conf. processo no 462					
1210028987	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000173	6342	626,24	0,00
		Conf. processo no 462					
1210028987	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000173	3328	626,24	0,00
		Conf. processo no 462					
1210028987	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000173	6341	0,00	626,24
		Conf. processo no 462					
1210028987	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000173	7375	626,24	0,00
		Conf. processo no 462					
1210028987	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000173	3086	626,24	0,00
		Conf. processo no 462					
1210028987	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000173	3085	0,00	626,24
		Conf. processo no 462					
1210028987	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000173	6612	0,00	626,24
		Conf. processo no 462					
1210028987	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000173	8149	626,24	0,00
		Conf. processo no 462					
1210028987	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000173	8148	0,00	626,24
		Conf. processo no 462					
1210028998	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000138	8148	0,00	4.520,00
		Conf. processo no 463					
1210028998	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000138	8149	4.520,00	0,00
		Conf. processo no 463					
1210028998	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000138	6612	0,00	4.520,00
		Conf. processo no 463					
1210028998	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000138	3085	0,00	4.520,00
		Conf. processo no 463					
1210028998	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000138	3086	4.520,00	0,00
		Conf. processo no 463					
1210028998	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000138	7375	4.520,00	0,00
		Conf. processo no 463					
1210028998	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000138	6341	0,00	4.520,00
		Conf. processo no 463					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210028998	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000138	3328	4.520,00	0,00
		Conf. processo no 463					
1210028998	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000138	6342	4.520,00	0,00
		Conf. processo no 463					
1210028998	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000138	877	0,00	4.520,00
		Conf. processo no 463					
1210029009	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000187	877	0,00	4.940,17
		Conf. processo no 464					
1210029009	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000187	6342	4.940,17	0,00
		Conf. processo no 464					
1210029009	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000187	3328	4.940,17	0,00
		Conf. processo no 464					
1210029009	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000187	6341	0,00	4.940,17
		Conf. processo no 464					
1210029009	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000187	7375	4.940,17	0,00
		Conf. processo no 464					
1210029009	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000187	3086	4.940,17	0,00
		Conf. processo no 464					
1210029009	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000187	3085	0,00	4.940,17
		Conf. processo no 464					
1210029009	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000187	6612	0,00	4.940,17
		Conf. processo no 464					
1210029009	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000187	8149	4.940,17	0,00
		Conf. processo no 464					
1210029009	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000187	8148	0,00	4.940,17
		Conf. processo no 464					
1210029072	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	0,00	14.667,54
		Aplicacao					
1210029072	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	14.667,54	0,00
		Aplicacao					
1210029072	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	14.667,54	0,00
		Aplicacao					
1210029072	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	14.667,54
		Aplicacao					
					Total	918.009,26	918.009,26

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211029020	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000234	679	0,00	4.426,37
		Conf. processo no 465					
1211029020	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000234	6341	0,00	4.426,37
		Conf. processo no 465					
1211029020	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000234	3328	4.426,37	0,00
		Conf. processo no 465					
1211029020	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000234	6342	4.426,37	0,00
		Conf. processo no 465					
1211029020	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000234	6612	0,00	4.426,37
		Conf. processo no 465					
1211029020	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000234	3085	0,00	4.426,37
		Conf. processo no 465					
1211029020	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000234	3086	4.426,37	0,00
		Conf. processo no 465					
1211029020	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000234	7381	4.426,37	0,00
		Conf. processo no 465					
1211029020	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000234	8148	0,00	4.426,37
		Conf. processo no 465					
1211029020	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000234	8149	4.426,37	0,00
		Conf. processo no 465					
1211029031	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000235	8148	0,00	290.495,61
		Conf. processo no 466					
1211029031	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000235	8149	290.495,61	0,00
		Conf. processo no 466					
1211029031	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000235	7381	290.495,61	0,00
		Conf. processo no 466					
1211029031	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000235	3086	290.495,61	0,00
		Conf. processo no 466					
1211029031	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000235	3085	0,00	290.495,61
		Conf. processo no 466					
1211029031	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000235	6612	0,00	290.495,61
		Conf. processo no 466					
1211029031	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000235	6342	290.495,61	0,00
		Conf. processo no 466					
1211029031	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000235	3328	290.495,61	0,00
		Conf. processo no 466					
1211029031	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000235	6341	0,00	290.495,61
		Conf. processo no 466					
1211029031	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000235	679	0,00	290.495,61
		Conf. processo no 466					
1211029032	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2018/000235	8052	866,86	0,00
1211029032	991	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Arrecadaca	2018/000235	2638	866,86	0,00
1211029032	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2018/000235	991	0,00	866,86
1211029032	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2018/000235	3064	0,00	866,86
1211029032	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2018/000235	3069	866,86	0,00
1211029032	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2018/000235	3162	0,00	866,86
1211029049	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000236	8149	93.973,50	0,00
		Conf. processo no 466					
1211029049	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000236	8148	0,00	93.973,50
		Conf. processo no 466					
1211029049	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/000236	7381	93.973,50	0,00
		Conf. processo no 466					
1211029049	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000236	3085	0,00	93.973,50
		Conf. processo no 466					
1211029049	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000236	3086	93.973,50	0,00
		Conf. processo no 466					
1211029049	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000236	6612	0,00	93.973,50
		Conf. processo no 466					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211029049	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000236	679	0,00	93.973,50
		Conf. processo no 466					
1211029049	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000236	6341	0,00	93.973,50
		Conf. processo no 466					
1211029049	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000236	3328	93.973,50	0,00
		Conf. processo no 466					
1211029049	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000236	6342	93.973,50	0,00
		Conf. processo no 466					
1211029050	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2018/000236	3162	0,00	148,20
1211029050	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2018/000236	8052	148,20	0,00
1211029050	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2018/000236	2639	148,20	0,00
1211029050	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2018/000236	993	0,00	148,20
1211029050	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2018/000236	3069	148,20	0,00
1211029050	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2018/000236	3064	0,00	148,20
1211029077	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	818,71	0,00
		Resgete					
1211029077	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	818,71
		Resgete					
1211029077	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	818,71
		Resgete					
1211029077	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	818,71	0,00
		Resgete					
1211029082	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000155	877	0,00	818,71
		Conf. processo no 467					
1211029082	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000155	6342	818,71	0,00
		Conf. processo no 467					
1211029082	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000155	3328	818,71	0,00
		Conf. processo no 467					
1211029082	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000155	6341	0,00	818,71
		Conf. processo no 467					
1211029082	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000155	7375	818,71	0,00
		Conf. processo no 467					
1211029082	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000155	6612	0,00	818,71
		Conf. processo no 467					
1211029082	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000155	3086	818,71	0,00
		Conf. processo no 467					
1211029082	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000155	3085	0,00	818,71
		Conf. processo no 467					
1211029082	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000155	8148	0,00	818,71
		Conf. processo no 467					
1211029082	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000155	8149	818,71	0,00
		Conf. processo no 467					
1211029101	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.486,58
		Contr. Patronal 20% ref. 13o /2018					
1211029101	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.486,58	0,00
		Contr. Patronal 20% ref. 13o /2018					
1211029101	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	4.486,58
		Contr. Patronal 20% ref. 13o /2018					
1211029101	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.486,58
		Contr. Patronal 20% ref. 13o /2018					
1211029101	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.486,58	0,00
		Contr. Patronal 20% ref. 13o /2018					
1211029101	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	4.486,58	0,00
		Contr. Patronal 20% ref. 13o /2018					
1211029108	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2637	2.467,61	0,00
		Contr. Servidor 11% ref. 13o /2018					
1211029108	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.467,61	0,00
		Contr. Servidor 11% ref. 13o /2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211029108	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.467,61
		Contr. Servidor 11% ref. 13o /2018					
1211029108	2637	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR- RPPS	Arrecadaca		7381	0,00	2.467,61
		Contr. Servidor 11% ref. 13o /2018					
1211029108	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.467,61	0,00
		Contr. Servidor 11% ref. 13o /2018					
1211029108	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.467,61
		Contr. Servidor 11% ref. 13o /2018					
1211029115	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.121,63
		Aporte 5% ref. 13o /2018					
1211029115	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.121,63	0,00
		Aporte 5% ref. 13o /2018					
1211029115	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	1.121,63
		Aporte 5% ref. 13o /2018					
1211029115	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.121,63
		Aporte 5% ref. 13o /2018					
1211029115	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.121,63	0,00
		Aporte 5% ref. 13o /2018					
1211029115	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	1.121,63	0,00
		Aporte 5% ref. 13o /2018					
1211029167	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	0,00	1.121,63
		Transferencia					
1211029167	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	1.121,63	0,00
		Transferencia					
1211029167	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.121,63	0,00
		Transferencia					
1211029167	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.121,63
		Transferencia					
					Total	1.979.724,27	1.979.724,27

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1212029162	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	7.385,69	0,00
1212029162	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	7.385,69
1212029162	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7387	7.385,69	0,00
1212029162	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	7.385,69
1212029172	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		7375	4.426,37	0,00
1212029172	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia	Lancamento		7381	0,00	4.426,37
1212029172	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	4.426,37	0,00
1212029172	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	4.426,37
1212029177	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	1.121,63	0,00
1212029177	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	1.121,63
1212029177	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		7497	0,00	1.121,63
1212029177	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM Aplicacao	Lancamento		6686	1.121,63	0,00
1212029187	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		8259	0,00	20.009,79
1212029187	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	20.009,79	0,00
1212029187	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	20.009,79
1212029187	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID Aplicacao	Lancamento		7381	20.009,79	0,00
1212029216	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. Processo no 468	Pagto Emp	2018/000217	8149	34,91	0,00
1212029216	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. Processo no 468	Pagto Emp	2018/000217	8148	0,00	34,91
1212029216	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. Processo no 468	Pagto Emp	2018/000217	877	0,00	34,91
1212029216	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. Processo no 468	Pagto Emp	2018/000217	6341	0,00	34,91
1212029216	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. Processo no 468	Pagto Emp	2018/000217	3328	34,91	0,00
1212029216	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. Processo no 468	Pagto Emp	2018/000217	6342	34,91	0,00
1212029216	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA Conf. Processo no 468	Pagto Emp	2018/000217	7375	34,91	0,00
1212029216	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. Processo no 468	Pagto Emp	2018/000217	6612	0,00	34,91
1212029216	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. Processo no 468	Pagto Emp	2018/000217	3085	0,00	34,91
1212029216	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. Processo no 468	Pagto Emp	2018/000217	3086	34,91	0,00
1212029227	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 469	Pagto Sube	2018/000196	3086	178,72	0,00
1212029227	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 469	Pagto Sube	2018/000196	3085	0,00	178,72
1212029227	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 469	Pagto Sube	2018/000196	6612	0,00	178,72

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1212029227	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000196	7375	178,72	0,00
		Conf. processo no 469					
1212029227	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000196	6342	178,72	0,00
		Conf. processo no 469					
1212029227	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000196	3328	178,72	0,00
		Conf. processo no 469					
1212029227	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000196	6341	0,00	178,72
		Conf. processo no 469					
1212029227	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000196	877	0,00	178,72
		Conf. processo no 469					
1212029227	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000196	8148	0,00	178,72
		Conf. processo no 469					
1212029227	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000196	8149	178,72	0,00
		Conf. processo no 469					
1212029238	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000088	8148	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 470					
1212029238	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000088	8149	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 470					
1212029238	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000088	877	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 470					
1212029238	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000088	6341	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 470					
1212029238	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000088	3328	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 470					
1212029238	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000088	6342	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 470					
1212029238	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000088	7375	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 470					
1212029238	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000088	6612	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 470					
1212029238	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000088	3085	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 470					
1212029238	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000088	3086	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 470					
					Total	80.683,56	80.683,56

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213029122	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000241	8057	11,47	0,00
1213029122	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000241	3083	11,47	0,00
1213029122	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000241	3077	0,00	11,47
1213029122	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000241	6332	0,00	11,47
1213029122	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000241	6339	11,47	0,00
1213029122	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000241	8052	0,00	11,47
1213029122	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000241	8054	11,47	0,00
1213029122	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000241	3333	0,00	11,47
1213029131	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000241	6612	11,47	0,00
1213029131	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000241	8049	0,00	11,47
1213029131	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000241	6339	0,00	11,47
1213029131	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000241	6341	11,47	0,00
1213029131	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000241	8054	0,00	11,47
1213029131	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000241	8148	11,47	0,00
1213029131	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000241	3085	11,47	0,00
1213029131	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000241	2294	0,00	11,47
1213029131	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2018/000241	877	11,47	0,00
1213029131	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000241	3083	0,00	11,47
1213029142	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000242	8057	45,82	0,00
1213029142	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000242	3077	0,00	45,82
1213029142	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000242	3083	45,82	0,00
1213029142	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000242	6339	45,82	0,00
1213029142	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000242	6332	0,00	45,82
1213029142	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000242	8052	0,00	45,82
1213029142	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000242	8054	45,82	0,00
1213029142	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000242	3333	0,00	45,82
1213029151	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000242	6612	45,82	0,00
1213029151	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000242	8049	0,00	45,82
1213029151	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000242	6341	45,82	0,00
1213029151	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000242	6339	0,00	45,82
1213029151	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000242	8054	0,00	45,82
1213029151	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000242	8148	45,82	0,00
1213029151	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000242	3085	45,82	0,00
1213029151	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2018/000242	745	45,82	0,00
1213029151	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2018/000242	1710	0,00	45,82
1213029151	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000242	3083	0,00	45,82
1213029192	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		6686	0,00	11,47
		Aporte ConchalPrev 5% ref. diferenca em outurbro/2018					
1213029192	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11,47	0,00
		Aporte ConchalPrev 5% ref. diferenca em outurbro/2018					
1213029192	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11,47
		Aporte ConchalPrev 5% ref. diferenca em outurbro/2018					
1213029192	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11,47	0,00
		Aporte ConchalPrev 5% ref. diferenca em outurbro/2018					
1213029192	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		3936	11,47	0,00
		Aporte ConchalPrev 5% ref. diferenca em outurbro/2018					
1213029192	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11,47
		Aporte ConchalPrev 5% ref. diferenca em outurbro/2018					
1213029199	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	45,82
		Contr. Patronal ConchalPrev 20% ref. diferenca em outurbro/2018					
1213029199	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	45,82	0,00
		Contr. Patronal ConchalPrev 20% ref. diferenca em outurbro/2018					
1213029199	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	45,82	0,00
		Contr. Patronal ConchalPrev 20% ref. diferenca em outurbro/2018					
1213029199	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	45,82
		Contr. Patronal ConchalPrev 20% ref. diferenca em outurbro/2018					
1213029199	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	45,82
		Contr. Patronal ConchalPrev 20% ref. diferenca em outurbro/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213029199	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	45,82	0,00
		Contr. Patronal ConchalPrev 20%	ref. diferenca em outurbro/2018				
1213029206	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	85,72
		Resgate					
1213029206	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	85,72	0,00
		Resgate					
1213029206	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	85,72	0,00
		Resgate					
1213029206	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	85,72
		Resgate					
1213029211	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	11,47	0,00
		Aplicacao					
1213029211	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	11,47
		Aplicacao					
1213029211	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7497	0,00	11,47
		Aplicacao					
1213029211	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento		6686	11,47	0,00
		Aplicacao					
1213029249	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000241	877	0,00	11,47
		Conf. processo no 471					
1213029249	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000241	3328	11,47	0,00
		Conf. processo no 471					
1213029249	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000241	6341	0,00	11,47
		Conf. processo no 471					
1213029249	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000241	6342	11,47	0,00
		Conf. processo no 471					
1213029249	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000241	6612	0,00	11,47
		Conf. processo no 471					
1213029249	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000241	3086	11,47	0,00
		Conf. processo no 471					
1213029249	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000241	3085	0,00	11,47
		Conf. processo no 471					
1213029249	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000241	7375	11,47	0,00
		Conf. processo no 471					
1213029249	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000241	8149	11,47	0,00
		Conf. processo no 471					
1213029249	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000241	8148	0,00	11,47
		Conf. processo no 471					
1213029260	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000242	8148	0,00	45,82
		Conf. processo no 472					
1213029260	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000242	8149	45,82	0,00
		Conf. processo no 472					
1213029260	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2018/000242	7375	45,82	0,00
		Conf. processo no 472					
1213029260	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000242	3085	0,00	45,82
		Conf. processo no 472					
1213029260	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000242	3086	45,82	0,00
		Conf. processo no 472					
1213029260	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000242	6612	0,00	45,82
		Conf. processo no 472					
1213029260	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000242	6342	45,82	0,00
		Conf. processo no 472					
1213029260	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000242	6341	0,00	45,82
		Conf. processo no 472					
1213029260	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000242	3328	45,82	0,00
		Conf. processo no 472					
1213029260	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000242	745	0,00	45,82
		Conf. processo no 472					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213029271	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000219	877	0,00	28,43
		Conf. processo no 473					
1213029271	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000219	3328	28,43	0,00
		Conf. processo no 473					
1213029271	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000219	6341	0,00	28,43
		Conf. processo no 473					
1213029271	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000219	6342	28,43	0,00
		Conf. processo no 473					
1213029271	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000219	6612	0,00	28,43
		Conf. processo no 473					
1213029271	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000219	3086	28,43	0,00
		Conf. processo no 473					
1213029271	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000219	3085	0,00	28,43
		Conf. processo no 473					
1213029271	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000219	7375	28,43	0,00
		Conf. processo no 473					
1213029271	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000219	8149	28,43	0,00
		Conf. processo no 473					
1213029271	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000219	8148	0,00	28,43
		Conf. processo no 473					
1213029283	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000243	8052	0,00	4.520,00
1213029283	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000243	8054	4.520,00	0,00
1213029283	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000243	3333	0,00	4.520,00
1213029283	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000243	3083	4.520,00	0,00
1213029283	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000243	3077	0,00	4.520,00
1213029283	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000243	8057	4.520,00	0,00
1213029283	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000243	6332	0,00	4.520,00
1213029283	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000243	6339	4.520,00	0,00
1213029292	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000243	6341	4.520,00	0,00
1213029292	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000243	6339	0,00	4.520,00
1213029292	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000243	8054	0,00	4.520,00
1213029292	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000243	8148	4.520,00	0,00
1213029292	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000243	3083	0,00	4.520,00
1213029292	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000243	3085	4.520,00	0,00
1213029292	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000243	2094	0,00	4.520,00
1213029292	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2018/000243	877	4.520,00	0,00
1213029292	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000243	6612	4.520,00	0,00
1213029292	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000243	8049	0,00	4.520,00
1213029318	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	1.043,52
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 95/2018 - Dispensa por Limite					
1213029318	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	1.043,52
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 95/2018 - Dispensa por Limite					
1213029318	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	1.043,52	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 95/2018 - Dispensa por Limite					
1213029318	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	1.043,52	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 95/2018 - Dispensa por Limite					
1213029318	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	1.043,52
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 95/2018 - Dispensa por Limite					
1213029318	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	1.043,52	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 95/2018 - Dispensa por Limite					
1213029325	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	1.043,52
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 95/2018 - Dispensa por Limite					
1213029325	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	1.043,52	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 95/2018 - Dispensa por Limite					
1213029325	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	1.043,52
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 95/2018 - Dispensa por Limite					
1213029325	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	1.043,52	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 95/2018 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213029325	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	1.043,52
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 95/2018 - Dispensa por Limite					
1213029325	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	1.043,52	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 95/2018 - Dispensa por Limite					
1213029415	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global 2018/000244		3333	0,00	1.043,54
1213029415	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global 2018/000244		8052	0,00	1.043,54
1213029415	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global 2018/000244		6339	1.043,54	0,00
1213029415	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global 2018/000244		6332	0,00	1.043,54
1213029415	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global 2018/000244		8054	1.043,54	0,00
1213029415	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global 2018/000244		3077	0,00	1.043,54
1213029415	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global 2018/000244		3083	1.043,54	0,00
1213029415	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global 2018/000244		8057	1.043,54	0,00
				Total		52.425,74	52.425,74

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1214029433	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000245	8057	266,50	0,00
1214029433	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000245	3077	0,00	266,50
1214029433	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000245	3083	266,50	0,00
1214029433	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000245	8054	266,50	0,00
1214029433	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000245	6332	0,00	266,50
1214029433	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000245	6339	266,50	0,00
1214029433	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000245	8052	0,00	266,50
1214029433	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000245	3333	0,00	266,50
1214029453	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000246	3333	0,00	47,00
1214029453	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000246	8052	0,00	47,00
1214029453	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000246	6339	47,00	0,00
1214029453	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000246	6332	0,00	47,00
1214029453	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000246	8054	47,00	0,00
1214029453	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000246	3083	47,00	0,00
1214029453	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000246	3077	0,00	47,00
1214029453	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000246	8057	47,00	0,00
1214029462	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000246	3085	47,00	0,00
1214029462	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000246	3083	0,00	47,00
1214029462	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000246	236	0,00	47,00
1214029462	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2018/000246	877	47,00	0,00
1214029462	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000246	8148	47,00	0,00
1214029462	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000246	6341	47,00	0,00
1214029462	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000246	6339	0,00	47,00
1214029462	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000246	8054	0,00	47,00
1214029462	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000246	6612	47,00	0,00
1214029462	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000246	8049	0,00	47,00
					Total	1.489,00	1.489,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1217029303	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000221	8049	0,00	750,00
1217029303	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000221	6612	750,00	0,00
1217029303	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2018/000221	8054	0,00	750,00
1217029303	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2018/000221	6339	0,00	750,00
1217029303	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000221	6341	750,00	0,00
1217029303	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2018/000221	8148	750,00	0,00
1217029303	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Subempenho	2018/000221	1997	0,00	750,00
1217029303	1997	COMUNICACAO	Subempenho	2018/000221	877	750,00	0,00
1217029303	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000221	3085	750,00	0,00
1217029303	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000221	3083	0,00	750,00
					Total	3.750,00	3.750,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218029343	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Lancamento		6729	0,00	78.189,88
		Resgate					
1218029343	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7478	78.189,88	0,00
		Resgate					
1218029343	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	78.189,88	0,00
		Resgate					
1218029343	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	78.189,88
		Resgate					
1218029348	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000233	8148	0,00	1.031,85
		Conf. processo no 474					
1218029348	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000233	8149	1.031,85	0,00
		Conf. processo no 474					
1218029348	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Emp	2018/000233	877	0,00	1.031,85
		Conf. processo no 474					
1218029348	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000233	6342	1.031,85	0,00
		Conf. processo no 474					
1218029348	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000233	3328	1.031,85	0,00
		Conf. processo no 474					
1218029348	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000233	6341	0,00	1.031,85
		Conf. processo no 474					
1218029348	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000233	3086	1.031,85	0,00
		Conf. processo no 474					
1218029348	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000233	3085	0,00	1.031,85
		Conf. processo no 474					
1218029348	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000233	6612	0,00	1.031,85
		Conf. processo no 474					
1218029348	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000233	6729	1.031,85	0,00
		Conf. processo no 474					
1218029359	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000184	6613	0,00	75,23
		Conf. processo no 475					
1218029359	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2018/000184	6729	75,23	0,00
		Conf. processo no 475					
1218029359	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2018/000184	3744	0,00	75,23
		Conf. processo no 475					
1218029359	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000184	3328	75,23	0,00
		Conf. processo no 475					
1218029359	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000184	8125	0,00	75,23
		Conf. processo no 475					
1218029359	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000184	8126	75,23	0,00
		Conf. processo no 475					
1218029366	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000179	8126	41,81	0,00
		Conf. processo no 476					
1218029366	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000179	8125	0,00	41,81
		Conf. processo no 476					
1218029366	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000179	3328	41,81	0,00
		Conf. processo no 476					
1218029366	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2018/000179	3744	0,00	41,81
		Conf. processo no 476					
1218029366	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2018/000179	6729	41,81	0,00
		Conf. processo no 476					
1218029366	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000179	6613	0,00	41,81
		Conf. processo no 476					
1218029373	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000170	6613	0,00	15.640,92
		Conf. processo no 477					
1218029373	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr	2018/000170	6729	15.640,92	0,00
		Conf. processo no 477					
1218029373	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2018/000170	3745	0,00	15.640,92
		Conf. processo no 477					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218029373	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000170	3328	15.640,92	0,00
		Conf. processo no 477					
1218029373	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000170	8125	0,00	15.640,92
		Conf. processo no 477					
1218029373	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000170	8126	15.640,92	0,00
		Conf. processo no 477					
1218029380	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000175	8125	0,00	425,50
		Conf. processo no 478					
1218029380	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000175	8126	425,50	0,00
		Conf. processo no 478					
1218029380	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000175	3328	425,50	0,00
		Conf. processo no 478					
1218029380	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2018/000175	3780	0,00	425,50
		Conf. processo no 478					
1218029380	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr	2018/000175	6729	425,50	0,00
		Conf. processo no 478					
1218029380	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000175	6613	0,00	425,50
		Conf. processo no 478					
1218029387	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000173	6613	0,00	49.546,24
		Conf. processo no 479					
1218029387	3750	UNIMED	Pagto Extr	2018/000173	6729	49.546,24	0,00
		Conf. processo no 479					
1218029387	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2018/000173	3750	0,00	49.546,24
		Conf. processo no 479					
1218029387	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000173	3328	49.546,24	0,00
		Conf. processo no 479					
1218029387	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000173	8126	49.546,24	0,00
		Conf. processo no 479					
1218029387	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000173	8125	0,00	49.546,24
		Conf. processo no 479					
1218029394	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2018/000182	8126	13.009,59	0,00
		Conf. processo no 480					
1218029394	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2018/000182	8125	0,00	13.009,59
		Conf. processo no 480					
1218029394	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2018/000182	3328	13.009,59	0,00
		Conf. processo no 480					
1218029394	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2018/000182	3745	0,00	13.009,59
		Conf. processo no 480					
1218029394	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr	2018/000182	6729	13.009,59	0,00
		Conf. processo no 480					
1218029394	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000182	6613	0,00	13.009,59
		Conf. processo no 480					
1218029442	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000245	3083	0,00	266,50
1218029442	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000245	3085	266,50	0,00
1218029442	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000245	236	0,00	266,50
1218029442	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2018/000245	877	266,50	0,00
1218029442	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000245	8148	266,50	0,00
1218029442	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000245	8054	0,00	266,50
1218029442	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000245	6339	0,00	266,50
1218029442	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000245	6341	266,50	0,00
1218029442	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000245	8049	0,00	266,50
1218029442	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000245	6612	266,50	0,00
1218029473	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2018/000185	6612	0,00	49,19
1218029473	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2018/000185	8049	49,19	0,00
1218029473	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2018/000185	6341	0,00	49,19
1218029473	5074	PIS/PASEP A RECOLHER	Est Liquid	2018/000185	2341	49,19	0,00
1218029473	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2018/000185	6339	49,19	0,00
1218029473	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2018/000185	8054	49,19	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218029473	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Est Liquid	2018/000185	8148	0,00	49,19
1218029473	2341	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Est Liquid	2018/000185	5074	0,00	49,19
1218029473	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2018/000185	3085	0,00	49,19
1218029473	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2018/000185	3083	49,19	0,00
1218029484	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000185	8057	0,00	49,19
1218029484	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000185	3077	49,19	0,00
1218029484	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000185	3083	0,00	49,19
1218029484	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2018/000185	8054	0,00	49,19
1218029484	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2018/000185	6339	0,00	49,19
1218029484	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000185	6334	49,19	0,00
1218029484	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000185	8052	49,19	0,00
1218029484	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000185	3333	49,19	0,00
1218029493	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000247	3333	0,00	49,19
1218029493	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000247	8052	0,00	49,19
1218029493	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000247	6332	0,00	49,19
1218029493	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000247	6339	49,19	0,00
1218029493	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000247	8054	49,19	0,00
1218029493	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000247	3083	49,19	0,00
1218029493	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000247	8057	49,19	0,00
1218029493	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000247	3077	0,00	49,19
1218029502	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000247	3085	49,19	0,00
1218029502	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000247	3083	0,00	49,19
1218029502	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2018/000247	5116	49,19	0,00
1218029502	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000247	8148	49,19	0,00
1218029502	5116	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2018/000247	2456	0,00	49,19
1218029502	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000247	6341	49,19	0,00
1218029502	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000247	6339	0,00	49,19
1218029502	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000247	8054	0,00	49,19
1218029502	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000247	6612	49,19	0,00
1218029502	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000247	8049	0,00	49,19
1218029531	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000248	3333	0,00	9,82
1218029531	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000248	8052	0,00	9,82
1218029531	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000248	8054	9,82	0,00
1218029531	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000248	6332	0,00	9,82
1218029531	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000248	6339	9,82	0,00
1218029531	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000248	3077	0,00	9,82
1218029531	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000248	3083	9,82	0,00
1218029531	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000248	8057	9,82	0,00
1218029540	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000248	3083	0,00	9,82
1218029540	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000248	3085	9,82	0,00
1218029540	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2018/000248	5116	9,82	0,00
1218029540	5116	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2018/000248	2456	0,00	9,82
1218029540	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000248	6341	9,82	0,00
1218029540	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000248	6339	0,00	9,82
1218029540	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000248	8054	0,00	9,82
1218029540	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000248	8148	9,82	0,00
1218029540	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000248	6612	9,82	0,00
1218029540	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000248	8049	0,00	9,82
1218029551	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000249	8052	0,00	4,62
1218029551	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000249	3333	0,00	4,62
1218029551	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000249	8054	4,62	0,00
1218029551	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000249	6332	0,00	4,62
1218029551	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000249	6339	4,62	0,00
1218029551	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000249	3083	4,62	0,00
1218029551	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000249	3077	0,00	4,62
1218029551	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000249	8057	4,62	0,00
1218029560	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000249	3085	4,62	0,00
1218029560	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000249	3083	0,00	4,62

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218029560	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2018/000249	5116	4,62	0,00
1218029560	5116	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2018/000249	2456	0,00	4,62
1218029560	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000249	6341	4,62	0,00
1218029560	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000249	6339	0,00	4,62
1218029560	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000249	8054	0,00	4,62
1218029560	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000249	8148	4,62	0,00
1218029560	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000249	6612	4,62	0,00
1218029560	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000249	8049	0,00	4,62
1218029571	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000250	8052	0,00	465,70
1218029571	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000250	3333	0,00	465,70
1218029571	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000250	8054	465,70	0,00
1218029571	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000250	6332	0,00	465,70
1218029571	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000250	6339	465,70	0,00
1218029571	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000250	3083	465,70	0,00
1218029571	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000250	3077	0,00	465,70
1218029571	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000250	8057	465,70	0,00
1218029580	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000250	3085	465,70	0,00
1218029580	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000250	3083	0,00	465,70
1218029580	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2018/000250	5116	465,70	0,00
1218029580	5116	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2018/000250	2456	0,00	465,70
1218029580	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000250	6341	465,70	0,00
1218029580	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000250	6339	0,00	465,70
1218029580	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000250	8054	0,00	465,70
1218029580	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000250	8148	465,70	0,00
1218029580	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000250	6612	465,70	0,00
1218029580	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000250	8049	0,00	465,70
					Total	404.296,06	404.296,06

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219029408	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	1.000,00	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 94/2018 - Dispensa por Limite					
1219029408	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	1.000,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 94/2018 - Dispensa por Limite					
1219029408	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	1.000,00	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 94/2018 - Dispensa por Limite					
1219029408	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	1.000,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 94/2018 - Dispensa por Limite					
1219029408	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	1.000,00	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 94/2018 - Dispensa por Limite					
1219029408	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	1.000,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 94/2018 - Dispensa por Limite					
1219029591	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Lancamento		7375	0,00	10.000,00
		Resgate					
1219029591	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10.000,00	0,00
		Resgate					
1219029591	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10.000,00
		Resgate					
1219029591	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7427	10.000,00	0,00
		Resgate					
1219029606	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		6729	0,00	1.585,33
		Transferencia					
1219029606	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7375	1.585,33	0,00
		Transferencia					
1219029606	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.585,33	0,00
		Transferencia					
1219029606	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.585,33
		Transferencia					
1219029611	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.585,33	0,00
		Aplicacao					
1219029611	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.585,33
		Aplicacao					
1219029611	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento		6729	1.585,33	0,00
		Aplicacao					
1219029611	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		8271	0,00	1.585,33
		Aplicacao					
1219029616	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000220	877	0,00	40,05
		Conf. processo no 481					
1219029616	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000220	6342	40,05	0,00
		Conf. processo no 481					
1219029616	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000220	3328	40,05	0,00
		Conf. processo no 481					
1219029616	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000220	6341	0,00	40,05
		Conf. processo no 481					
1219029616	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000220	6612	0,00	40,05
		Conf. processo no 481					
1219029616	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000220	3085	0,00	40,05
		Conf. processo no 481					
1219029616	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000220	3086	40,05	0,00
		Conf. processo no 481					
1219029616	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000220	7375	40,05	0,00
		Conf. processo no 481					
1219029616	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000220	8149	40,05	0,00
		Conf. processo no 481					
1219029616	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000220	8148	0,00	40,05
		Conf. processo no 481					
1219029627	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000027	8148	0,00	490,00
		Conf. processo no 482					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219029627	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000027	8149	490,00	0,00
		Conf. processo no 482					
1219029627	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000027	7375	490,00	0,00
		Conf. processo no 482					
1219029627	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000027	3086	490,00	0,00
		Conf. processo no 482					
1219029627	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000027	3085	0,00	490,00
		Conf. processo no 482					
1219029627	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000027	6612	0,00	490,00
		Conf. processo no 482					
1219029627	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000027	6341	0,00	490,00
		Conf. processo no 482					
1219029627	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000027	3328	490,00	0,00
		Conf. processo no 482					
1219029627	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000027	6342	490,00	0,00
		Conf. processo no 482					
1219029627	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000027	877	0,00	490,00
		Conf. processo no 482					
1219029638	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000151	877	0,00	170,00
		Conf. processo no 483					
1219029638	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000151	6342	170,00	0,00
		Conf. processo no 483					
1219029638	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000151	3328	170,00	0,00
		Conf. processo no 483					
1219029638	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000151	6341	0,00	170,00
		Conf. processo no 483					
1219029638	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000151	6612	0,00	170,00
		Conf. processo no 483					
1219029638	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000151	3085	0,00	170,00
		Conf. processo no 483					
1219029638	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000151	3086	170,00	0,00
		Conf. processo no 483					
1219029638	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000151	7375	170,00	0,00
		Conf. processo no 483					
1219029638	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000151	8149	170,00	0,00
		Conf. processo no 483					
1219029638	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000151	8148	0,00	170,00
		Conf. processo no 483					
1219029649	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000230	8148	0,00	262,04
		Conf. processo no 484					
1219029649	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000230	8149	262,04	0,00
		Conf. processo no 484					
1219029649	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000230	7375	262,04	0,00
		Conf. processo no 484					
1219029649	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000230	3086	262,04	0,00
		Conf. processo no 484					
1219029649	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000230	3085	0,00	262,04
		Conf. processo no 484					
1219029649	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000230	6612	0,00	262,04
		Conf. processo no 484					
1219029649	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000230	6341	0,00	262,04
		Conf. processo no 484					
1219029649	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000230	3328	262,04	0,00
		Conf. processo no 484					
1219029649	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000230	6342	262,04	0,00
		Conf. processo no 484					
1219029649	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000230	877	0,00	262,04
		Conf. processo no 484					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219029660	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000231	745	0,00	1.048,23
		Conf. processo no 485					
1219029660	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000231	6342	1.048,23	0,00
		Conf. processo no 485					
1219029660	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000231	3328	1.048,23	0,00
		Conf. processo no 485					
1219029660	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000231	6341	0,00	1.048,23
		Conf. processo no 485					
1219029660	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000231	6612	0,00	1.048,23
		Conf. processo no 485					
1219029660	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000231	3085	0,00	1.048,23
		Conf. processo no 485					
1219029660	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000231	3086	1.048,23	0,00
		Conf. processo no 485					
1219029660	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2018/000231	7375	1.048,23	0,00
		Conf. processo no 485					
1219029660	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000231	8149	1.048,23	0,00
		Conf. processo no 485					
1219029660	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000231	8148	0,00	1.048,23
		Conf. processo no 485					
1219029671	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000238	8148	0,00	202,54
		Conf. processo no 486					
1219029671	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000238	8149	202,54	0,00
		Conf. processo no 486					
1219029671	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000238	7375	202,54	0,00
		Conf. processo no 486					
1219029671	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000238	3086	202,54	0,00
		Conf. processo no 486					
1219029671	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000238	3085	0,00	202,54
		Conf. processo no 486					
1219029671	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000238	6612	0,00	202,54
		Conf. processo no 486					
1219029671	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000238	6341	0,00	202,54
		Conf. processo no 486					
1219029671	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000238	3328	202,54	0,00
		Conf. processo no 486					
1219029671	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000238	6342	202,54	0,00
		Conf. processo no 486					
1219029671	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000238	877	0,00	202,54
		Conf. processo no 486					
1219029682	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000237	745	0,00	810,23
		Conf. processo no 487					
1219029682	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000237	6342	810,23	0,00
		Conf. processo no 487					
1219029682	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000237	3328	810,23	0,00
		Conf. processo no 487					
1219029682	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000237	6341	0,00	810,23
		Conf. processo no 487					
1219029682	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000237	6612	0,00	810,23
		Conf. processo no 487					
1219029682	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000237	3085	0,00	810,23
		Conf. processo no 487					
1219029682	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000237	3086	810,23	0,00
		Conf. processo no 487					
1219029682	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2018/000237	7375	810,23	0,00
		Conf. processo no 487					
1219029682	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000237	8149	810,23	0,00
		Conf. processo no 487					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219029682	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000237	8148	0,00	810,23
		Conf. processo no 487					
1219029693	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2018/000068	8148	0,00	645,00
		Conf. processo no 488					
1219029693	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000068	8149	645,00	0,00
		Conf. processo no 488					
1219029693	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Sube	2018/000068	7375	645,00	0,00
		Conf. processo no 488					
1219029693	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000068	3086	645,00	0,00
		Conf. processo no 488					
1219029693	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2018/000068	3085	0,00	645,00
		Conf. processo no 488					
1219029693	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000068	6612	0,00	645,00
		Conf. processo no 488					
1219029693	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2018/000068	3328	645,00	0,00
		Conf. processo no 488					
1219029693	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2018/000068	6341	0,00	645,00
		Conf. processo no 488					
1219029693	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2018/000068	6342	645,00	0,00
		Conf. processo no 488					
1219029693	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2018/000068	877	0,00	645,00
		Conf. processo no 488					
1219029704	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000243	877	0,00	4.520,00
		Conf. processo no 489					
1219029704	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000243	6342	4.520,00	0,00
		Conf. processo no 489					
1219029704	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000243	6341	0,00	4.520,00
		Conf. processo no 489					
1219029704	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000243	3328	4.520,00	0,00
		Conf. processo no 489					
1219029704	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000243	6612	0,00	4.520,00
		Conf. processo no 489					
1219029704	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000243	3085	0,00	4.520,00
		Conf. processo no 489					
1219029704	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000243	3086	4.520,00	0,00
		Conf. processo no 489					
1219029704	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000243	7375	4.520,00	0,00
		Conf. processo no 489					
1219029704	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000243	8149	4.520,00	0,00
		Conf. processo no 489					
1219029704	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000243	8148	0,00	4.520,00
		Conf. processo no 489					
1219029715	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	226,58	0,00
		Aplicacao					
1219029715	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	226,58
		Aplicacao					
1219029715	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7427	0,00	226,58
		Aplicacao					
1219029715	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Lancamento		7375	226,58	0,00
		Aplicacao					
1219029824	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	262,04
		Aporte 5% ConchalPrev ref. Novembro 2018					
1219029824	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		3936	262,04	0,00
		Aporte 5% ConchalPrev ref. Novembro 2018					
1219029824	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	262,04
		Aporte 5% ConchalPrev ref. Novembro 2018					
1219029824	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	262,04	0,00
		Aporte 5% ConchalPrev ref. Novembro 2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219029824	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		6686	0,00	262,04
		Aporte 5% ConchalPrev ref. Novembro 2018					
1219029824	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	262,04	0,00
		Aporte 5% ConchalPrev ref. Novembro 2018					
1219029831	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	202,54	0,00
		Aporte 5% ConchalPrev ref. 13o Salario 2018					
1219029831	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		6686	0,00	202,54
		Aporte 5% ConchalPrev ref. 13o Salario 2018					
1219029831	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	202,54	0,00
		Aporte 5% ConchalPrev ref. 13o Salario 2018					
1219029831	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	202,54
		Aporte 5% ConchalPrev ref. 13o Salario 2018					
1219029831	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		3936	202,54	0,00
		Aporte 5% ConchalPrev ref. 13o Salario 2018					
1219029831	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	202,54
		Aporte 5% ConchalPrev ref. 13o Salario 2018					
1219029838	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.048,23
		Aporte 5% ConchalPrev ref. Novembro 2018					
1219029838	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.048,23	0,00
		Aporte 5% ConchalPrev ref. Novembro 2018					
1219029838	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.048,23
		Aporte 5% ConchalPrev ref. Novembro 2018					
1219029838	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.048,23	0,00
		Aporte 5% ConchalPrev ref. Novembro 2018					
1219029838	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.048,23
		Aporte 5% ConchalPrev ref. Novembro 2018					
1219029838	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.048,23	0,00
		Aporte 5% ConchalPrev ref. Novembro 2018					
1219029845	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	810,23	0,00
		Aporte 5% ConchalPrev ref. 13o Salario 2018					
1219029845	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	810,23
		Aporte 5% ConchalPrev ref. 13o Salario 2018					
1219029845	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	810,23	0,00
		Aporte 5% ConchalPrev ref. 13o Salario 2018					
1219029845	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	810,23
		Aporte 5% ConchalPrev ref. 13o Salario 2018					
1219029845	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	810,23	0,00
		Aporte 5% ConchalPrev ref. 13o Salario 2018					
1219029845	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	810,23
		Aporte 5% ConchalPrev ref. 13o Salario 2018					
1219029883	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento		6686	464,58	0,00
		Aplicacao					
1219029883	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7497	0,00	464,58
		Aplicacao					
1219029883	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	464,58	0,00
		Aplicacao					
1219029883	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	464,58
		Aplicacao					
1219029937	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2018/000251	8054	250,00	0,00
1219029937	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000251	8052	0,00	250,00
1219029937	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000251	3333	0,00	250,00
1219029937	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2018/000251	6339	250,00	0,00
1219029937	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000251	6332	0,00	250,00
1219029937	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000251	3083	250,00	0,00
1219029937	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000251	3077	0,00	250,00
1219029937	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000251	8057	250,00	0,00
					Total	79.633,21	79.633,21

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220029720	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	1.002,19	0,00
		Resgate					
1220029720	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	1.002,19
		Resgate					
1220029720	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.002,19	0,00
		Resgate					
1220029720	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.002,19
		Resgate					
1220029725	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000207	8148	0,00	50,00
		Conf. processo no 490					
1220029725	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000207	8149	50,00	0,00
		Conf. processo no 490					
1220029725	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000207	5116	0,00	50,00
		Conf. processo no 490					
1220029725	5116	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2018/000207	7375	50,00	0,00
		Conf. processo no 490					
1220029725	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000207	6342	50,00	0,00
		Conf. processo no 490					
1220029725	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000207	3328	50,00	0,00
		Conf. processo no 490					
1220029725	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000207	6341	0,00	50,00
		Conf. processo no 490					
1220029725	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000207	6612	0,00	50,00
		Conf. processo no 490					
1220029725	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000207	3086	50,00	0,00
		Conf. processo no 490					
1220029725	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000207	3085	0,00	50,00
		Conf. processo no 490					
1220029736	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000232	3085	0,00	60,63
		Conf. processo no 491					
1220029736	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000232	3086	60,63	0,00
		Conf. processo no 491					
1220029736	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000232	6612	0,00	60,63
		Conf. processo no 491					
1220029736	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000232	3328	60,63	0,00
		Conf. processo no 491					
1220029736	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000232	6341	0,00	60,63
		Conf. processo no 491					
1220029736	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000232	6342	60,63	0,00
		Conf. processo no 491					
1220029736	5116	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2018/000232	7375	60,63	0,00
		Conf. processo no 491					
1220029736	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000232	5116	0,00	60,63
		Conf. processo no 491					
1220029736	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000232	8149	60,63	0,00
		Conf. processo no 491					
1220029736	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000232	8148	0,00	60,63
		Conf. processo no 491					
1220029747	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000249	8149	4,62	0,00
		Conf. processo no 490					
1220029747	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000249	8148	0,00	4,62
		Conf. processo no 490					
1220029747	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000249	5116	0,00	4,62
		Conf. processo no 490					
1220029747	5116	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2018/000249	7375	4,62	0,00
		Conf. processo no 490					
1220029747	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000249	6342	4,62	0,00
		Conf. processo no 490					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220029747	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000249	6341	0,00	4,62
		Conf. processo no 490					
1220029747	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000249	3328	4,62	0,00
		Conf. processo no 490					
1220029747	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000249	6612	0,00	4,62
		Conf. processo no 490					
1220029747	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000249	3085	0,00	4,62
		Conf. processo no 490					
1220029747	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000249	3086	4,62	0,00
		Conf. processo no 490					
1220029758	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000239	3086	48,73	0,00
		Conf. processo no 492					
1220029758	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000239	3085	0,00	48,73
		Conf. processo no 492					
1220029758	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000239	6612	0,00	48,73
		Conf. processo no 492					
1220029758	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000239	3328	48,73	0,00
		Conf. processo no 492					
1220029758	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000239	6341	0,00	48,73
		Conf. processo no 492					
1220029758	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000239	6342	48,73	0,00
		Conf. processo no 492					
1220029758	5116	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2018/000239	7375	48,73	0,00
		Conf. processo no 492					
1220029758	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000239	5116	0,00	48,73
		Conf. processo no 492					
1220029758	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000239	8148	0,00	48,73
		Conf. processo no 492					
1220029758	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000239	8149	48,73	0,00
		Conf. processo no 492					
1220029769	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000245	8149	266,50	0,00
		Conf. processo no 493					
1220029769	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000245	8148	0,00	266,50
		Conf. processo no 493					
1220029769	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000245	877	0,00	266,50
		Conf. processo no 493					
1220029769	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000245	6342	266,50	0,00
		Conf. processo no 493					
1220029769	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000245	6341	0,00	266,50
		Conf. processo no 493					
1220029769	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000245	3328	266,50	0,00
		Conf. processo no 493					
1220029769	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000245	6612	0,00	266,50
		Conf. processo no 493					
1220029769	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000245	3085	0,00	266,50
		Conf. processo no 493					
1220029769	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000245	3086	266,50	0,00
		Conf. processo no 493					
1220029769	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000245	7375	266,50	0,00
		Conf. processo no 493					
1220029780	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000247	3086	49,19	0,00
		Conf. processo no 494					
1220029780	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000247	3085	0,00	49,19
		Conf. processo no 494					
1220029780	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000247	6612	0,00	49,19
		Conf. processo no 494					
1220029780	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000247	3328	49,19	0,00
		Conf. processo no 494					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220029780	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000247	6341	0,00	49,19
		Conf. processo no 494					
1220029780	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000247	6342	49,19	0,00
		Conf. processo no 494					
1220029780	5116	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2018/000247	7375	49,19	0,00
		Conf. processo no 494					
1220029780	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000247	5116	0,00	49,19
		Conf. processo no 494					
1220029780	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000247	8148	0,00	49,19
		Conf. processo no 494					
1220029780	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000247	8149	49,19	0,00
		Conf. processo no 494					
1220029791	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000248	8148	0,00	9,82
		Conf. processo no 494					
1220029791	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000248	8149	9,82	0,00
		Conf. processo no 494					
1220029791	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000248	5116	0,00	9,82
		Conf. processo no 494					
1220029791	5116	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2018/000248	7375	9,82	0,00
		Conf. processo no 494					
1220029791	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000248	6342	9,82	0,00
		Conf. processo no 494					
1220029791	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000248	3328	9,82	0,00
		Conf. processo no 494					
1220029791	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000248	6341	0,00	9,82
		Conf. processo no 494					
1220029791	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000248	6612	0,00	9,82
		Conf. processo no 494					
1220029791	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000248	3086	9,82	0,00
		Conf. processo no 494					
1220029791	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000248	3085	0,00	9,82
		Conf. processo no 494					
1220029802	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000250	3085	0,00	465,70
		Conf. processo no 495					
1220029802	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000250	3086	465,70	0,00
		Conf. processo no 495					
1220029802	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000250	6612	0,00	465,70
		Conf. processo no 495					
1220029802	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000250	3328	465,70	0,00
		Conf. processo no 495					
1220029802	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000250	6342	465,70	0,00
		Conf. processo no 495					
1220029802	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000250	6341	0,00	465,70
		Conf. processo no 495					
1220029802	5116	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2018/000250	7375	465,70	0,00
		Conf. processo no 495					
1220029802	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000250	5116	0,00	465,70
		Conf. processo no 495					
1220029802	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000250	8149	465,70	0,00
		Conf. processo no 495					
1220029802	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000250	8148	0,00	465,70
		Conf. processo no 495					
1220029813	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000246	8148	0,00	47,00
		Conf. processo no 496					
1220029813	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000246	8149	47,00	0,00
		Conf. processo no 496					
1220029813	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000246	877	0,00	47,00
		Conf. processo no 496					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220029813	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000246	6342	47,00	0,00
		Conf. processo no 496					
1220029813	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000246	6341	0,00	47,00
		Conf. processo no 496					
1220029813	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000246	3328	47,00	0,00
		Conf. processo no 496					
1220029813	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000246	6612	0,00	47,00
		Conf. processo no 496					
1220029813	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000246	3086	47,00	0,00
		Conf. processo no 496					
1220029813	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000246	3085	0,00	47,00
		Conf. processo no 496					
1220029813	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000246	7375	47,00	0,00
		Conf. processo no 496					
1220029852	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.102,84
		Aporte 5% Camara ref. Dezembro/2018					
1220029852	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.102,84	0,00
		Aporte 5% Camara ref. Dezembro/2018					
1220029852	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.102,84	0,00
		Aporte 5% Camara ref. Dezembro/2018					
1220029852	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	1.102,84
		Aporte 5% Camara ref. Dezembro/2018					
1220029852	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	1.102,84	0,00
		Aporte 5% Camara ref. Dezembro/2018					
1220029852	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.102,84
		Aporte 5% Camara ref. Dezembro/2018					
1220029859	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.411,35
		Contr. Patronal 20% Camara ref. Dezembro/2018					
1220029859	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	4.411,35	0,00
		Contr. Patronal 20% Camara ref. Dezembro/2018					
1220029859	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.411,35	0,00
		Contr. Patronal 20% Camara ref. Dezembro/2018					
1220029859	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.411,35	0,00
		Contr. Patronal 20% Camara ref. Dezembro/2018					
1220029859	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.411,35
		Contr. Patronal 20% Camara ref. Dezembro/2018					
1220029859	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	4.411,35
		Contr. Patronal 20% Camara ref. Dezembro/2018					
1220029866	2637	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR- RPPS	Arrecadaca		7381	0,00	2.426,22
		Contr. Servidor Camara ref. Dezembro/2018					
1220029866	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.426,22
		Contr. Servidor Camara ref. Dezembro/2018					
1220029866	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.426,22	0,00
		Contr. Servidor Camara ref. Dezembro/2018					
1220029866	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.426,22	0,00
		Contr. Servidor Camara ref. Dezembro/2018					
1220029866	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2637	2.426,22	0,00
		Contr. Servidor Camara ref. Dezembro/2018					
1220029866	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.426,22
		Contr. Servidor Camara ref. Dezembro/2018					
1220029873	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.102,84	0,00
		Transferencia					
1220029873	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.102,84
		Transferencia					
1220029873	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	0,00	1.102,84
		Transferencia					
1220029873	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	1.102,84	0,00
		Transferencia					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220029878	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		7498	0,00	1.102,84
1220029878	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	1.102,84	0,00
1220029878	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	1.102,84
1220029878	7498	BRASIL CONCHALPREV BB PREV PER Aplicacao	Lancamento		6686	1.102,84	0,00
					Total	35.247,92	35.247,92

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221029888	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7387	750,00	0,00
1221029888	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	750,00
1221029888	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	750,00	0,00
1221029888	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	750,00
1221029893	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. Processo no 497	Pagto Sube	2018/000221	8148	0,00	750,00
1221029893	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. Processo no 497	Pagto Sube	2018/000221	8149	750,00	0,00
1221029893	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. Processo no 497	Pagto Sube	2018/000221	877	0,00	750,00
1221029893	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. Processo no 497	Pagto Sube	2018/000221	3328	750,00	0,00
1221029893	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. Processo no 497	Pagto Sube	2018/000221	6341	0,00	750,00
1221029893	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. Processo no 497	Pagto Sube	2018/000221	6342	750,00	0,00
1221029893	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. Processo no 497	Pagto Sube	2018/000221	6612	0,00	750,00
1221029893	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. Processo no 497	Pagto Sube	2018/000221	3085	0,00	750,00
1221029893	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. Processo no 497	Pagto Sube	2018/000221	3086	750,00	0,00
1221029893	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA Conf. Processo no 497	Pagto Sube	2018/000221	7375	750,00	0,00
1221029904	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		8259	0,00	8.741,85
1221029904	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID Aplicacao	Lancamento		7381	8.741,85	0,00
1221029904	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	8.741,85	0,00
1221029904	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	8.741,85
1221029909	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2018/000008	8054	0,00	13,25
1221029909	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000008	8052	13,25	0,00
1221029909	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000008	3333	13,25	0,00
1221029909	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2018/000008	6339	0,00	13,25
1221029909	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000008	6334	13,25	0,00
1221029909	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000008	3077	13,25	0,00
1221029909	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000008	3083	0,00	13,25
1221029909	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000008	8057	0,00	13,25
1221029918	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000041	8057	0,00	7.200,00
1221029918	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000041	3083	0,00	7.200,00
1221029918	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000041	3077	7.200,00	0,00
1221029918	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000041	6334	7.200,00	0,00
1221029918	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2018/000041	6339	0,00	7.200,00
1221029918	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000041	3333	7.200,00	0,00
1221029918	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000041	8052	7.200,00	0,00
1221029918	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2018/000041	8054	0,00	7.200,00
				Total		51.586,70	51.586,70

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226029927	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.300,00	0,00
		Regate					
1226029927	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.300,00
		Regate					
1226029927	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7426	3.300,00	0,00
		Regate					
1226029927	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		6686	0,00	3.300,00
		Regate					
1226029932	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento		6686	3.300,00	0,00
		Aplicacao					
1226029932	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7497	0,00	3.300,00
		Aplicacao					
1226029932	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.300,00	0,00
		Aplicacao					
1226029932	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.300,00
		Aplicacao					
1226030013	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 principal lei 457/17					
1226030013	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	934,52	0,00
		Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 principal lei 457/17					
1226030013	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 principal lei 457/17					
1226030013	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 principal lei 457/17					
1226030013	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	934,52
		Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 principal lei 457/17					
1226030013	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 principal lei 457/17					
1226030020	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	115,42	0,00
		Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 457/17					
1226030020	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	115,42
		Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 457/17					
1226030020	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	115,42	0,00
		Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 457/17					
1226030020	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	115,42
		Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 457/17					
1226030020	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	115,42	0,00
		Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 457/17					
1226030020	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	115,42
		Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 457/17					
1226030027	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.900,38
		Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 457/17					
1226030027	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	5.900,38	0,00
		Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 457/17					
1226030027	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.900,38
		Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 457/17					
1226030027	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.900,38	0,00
		Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 457/17					
1226030027	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	5.900,38
		Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 457/17					
1226030027	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.900,38	0,00
		Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 457/17					
1226030034	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.776,30	0,00
		Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 principal lei 457/17					
1226030034	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	47.776,30
		Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 principal lei 457/17					
1226030034	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.776,30	0,00
		Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 principal lei 457/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226030034	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.776,30
		Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 principal lei 457/17					
1226030034	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	47.776,30	0,00
		Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 principal lei 457/17					
1226030034	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.776,30
		Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 principal lei 457/17					
1226030041	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 principal lei 458/17					
1226030041	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	33.497,92	0,00
		Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 principal lei 458/17					
1226030041	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 principal lei 458/17					
1226030041	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 principal lei 458/17					
1226030041	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	33.497,92
		Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 principal lei 458/17					
1226030041	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 principal lei 458/17					
1226030048	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.137,00	0,00
		Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 458/17					
1226030048	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	4.137,00
		Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 458/17					
1226030048	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.137,00	0,00
		Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 458/17					
1226030048	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.137,00
		Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 458/17					
1226030048	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	4.137,00	0,00
		Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 458/17					
1226030048	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.137,00
		Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 458/17					
1226030055	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	466,93
		Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 458/17					
1226030055	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	466,93	0,00
		Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 458/17					
1226030055	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	466,93
		Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 458/17					
1226030055	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	466,93	0,00
		Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 458/17					
1226030055	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	466,93
		Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 458/17					
1226030055	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	466,93	0,00
		Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 458/17					
1226030062	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 principal lei 458/17					
1226030062	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	3.780,84
		Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 principal lei 458/17					
1226030062	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 principal lei 458/17					
1226030062	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 principal lei 458/17					
1226030062	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	3.780,84	0,00
		Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 principal lei 458/17					
1226030062	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 principal lei 458/17					
1226030090	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.751,35
		Contr. Patronal ref. parcela 14/60 de dezembro/2018 juros lei 2.139/17					
1226030090	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	3.751,35	0,00
		Contr. Patronal ref. parcela 14/60 de dezembro/2018 juros lei 2.139/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226030090	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.751,35
		Contr. Patronal ref. parcela 14/60 de dezembro/2018 juros lei 2.139/17					
1226030090	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.751,35	0,00
		Contr. Patronal ref. parcela 14/60 de dezembro/2018 juros lei 2.139/17					
1226030090	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	3.751,35
		Contr. Patronal ref. parcela 14/60 de dezembro/2018 juros lei 2.139/17					
1226030090	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.751,35	0,00
		Contr. Patronal ref. parcela 14/60 de dezembro/2018 juros lei 2.139/17					
1226030097	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.042,36	0,00
		Contr. Patronal ref. parcela 14/60 de dezembro/2018 principal lei 2.139/17					
1226030097	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	19.042,36
		Contr. Patronal ref. parcela 14/60 de dezembro/2018 principal lei 2.139/17					
1226030097	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.042,36	0,00
		Contr. Patronal ref. parcela 14/60 de dezembro/2018 principal lei 2.139/17					
1226030097	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.042,36
		Contr. Patronal ref. parcela 14/60 de dezembro/2018 principal lei 2.139/17					
1226030097	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	19.042,36	0,00
		Contr. Patronal ref. parcela 14/60 de dezembro/2018 principal lei 2.139/17					
1226030097	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.042,36
		Contr. Patronal ref. parcela 14/60 de dezembro/2018 principal lei 2.139/17					
1226030153	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	50.158,39
		Contr. Patronal ref. parcela 09/35 de dezembro/18 principal lei 2155/18					
1226030153	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	50.158,39	0,00
		Contr. Patronal ref. parcela 09/35 de dezembro/18 principal lei 2155/18					
1226030153	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	50.158,39
		Contr. Patronal ref. parcela 09/35 de dezembro/18 principal lei 2155/18					
1226030153	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	50.158,39	0,00
		Contr. Patronal ref. parcela 09/35 de dezembro/18 principal lei 2155/18					
1226030153	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	50.158,39
		Contr. Patronal ref. parcela 09/35 de dezembro/18 principal lei 2155/18					
1226030153	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	50.158,39	0,00
		Contr. Patronal ref. parcela 09/35 de dezembro/18 principal lei 2155/18					
1226030160	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.252,85	0,00
		Contr. Patronal ref. parcela 09/35 de dezembro/18 juros lei 2155/18					
1226030160	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	6.252,85
		Contr. Patronal ref. parcela 09/35 de dezembro/18 juros lei 2155/18					
1226030160	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.252,85	0,00
		Contr. Patronal ref. parcela 09/35 de dezembro/18 juros lei 2155/18					
1226030160	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.252,85
		Contr. Patronal ref. parcela 09/35 de dezembro/18 juros lei 2155/18					
1226030160	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	6.252,85	0,00
		Contr. Patronal ref. parcela 09/35 de dezembro/18 juros lei 2155/18					
1226030160	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.252,85
		Contr. Patronal ref. parcela 09/35 de dezembro/18 juros lei 2155/18					
1226030167	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	175.814,26	0,00
		Aplicacao					
1226030167	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	175.814,26
		Aplicacao					
1226030167	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		8259	0,00	175.814,26
		Aplicacao					
1226030167	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento		7381	175.814,26	0,00
		Aplicacao					
				Total		892.271,30	892.271,30

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228030069	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	162.804,85
		Contr. Patronal Fundeb 60% ref. Novembro/2018					
1228030069	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	162.804,85	0,00
		Contr. Patronal Fundeb 60% ref. Novembro/2018					
1228030069	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	162.804,85
		Contr. Patronal Fundeb 60% ref. Novembro/2018					
1228030069	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	162.804,85	0,00
		Contr. Patronal Fundeb 60% ref. Novembro/2018					
1228030069	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	162.804,85
		Contr. Patronal Fundeb 60% ref. Novembro/2018					
1228030069	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	162.804,85	0,00
		Contr. Patronal Fundeb 60% ref. Novembro/2018					
1228030076	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	25.274,91	0,00
		Contr. Patronal Fundeb 40% ref. Novembro/2018					
1228030076	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	25.274,91
		Contr. Patronal Fundeb 40% ref. Novembro/2018					
1228030076	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	25.274,91	0,00
		Contr. Patronal Fundeb 40% ref. Novembro/2018					
1228030076	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	25.274,91
		Contr. Patronal Fundeb 40% ref. Novembro/2018					
1228030076	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	25.274,91	0,00
		Contr. Patronal Fundeb 40% ref. Novembro/2018					
1228030076	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	25.274,91
		Contr. Patronal Fundeb 40% ref. Novembro/2018					
1228030104	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	506,60
		Pagamento GB incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
1228030104	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	506,60	0,00
		Pagamento GB incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
1228030104	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	506,60
		Pagamento GB incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
1228030104	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	506,60	0,00
		Pagamento GB incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
1228030104	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	506,60
		Pagamento GB incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
1228030104	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	506,60	0,00
		Pagamento GB incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
1228030111	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	906,73	0,00
		Pagamento GB incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015					
1228030111	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	906,73
		Pagamento GB incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015					
1228030111	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	906,73	0,00
		Pagamento GB incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		4550-2015					
1228030111	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	906,73
		Pagamento GB incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015					
1228030111	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	906,73	0,00
		Pagamento GB incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015					
1228030111	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	906,73
		Pagamento GB incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015					
1228030118	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	433,08
		Pagamento Insalubridade incorp. na pensao da Sra. Maria Dirce Bartarim Tristao ref. dezembro/18 pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
1228030118	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	433,08	0,00
		Pagamento Insalubridade incorp. na pensao da Sra. Maria Dirce Bartarim Tristao ref. dezembro/18 pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
1228030118	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	433,08
		Pagamento Insalubridade incorp. na pensao da Sra. Maria Dirce Bartarim Tristao ref. dezembro/18 pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
1228030118	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	433,08	0,00
		Pagamento Insalubridade incorp. na pensao da Sra. Maria Dirce Bartarim Tristao ref. dezembro/18 pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
1228030118	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	433,08
		Pagamento Insalubridade incorp. na pensao da Sra. Maria Dirce Bartarim Tristao ref. dezembro/18 pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
1228030118	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	433,08	0,00
		Pagamento Insalubridade incorp. na pensao da Sra. Maria Dirce Bartarim Tristao ref. dezembro/18 pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
1228030125	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.159,55	0,00
		Pagamento GA incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144 Proc. Adm. 1950/5/2016					
1228030125	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	6.159,55
		Pagamento GA incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144 Proc. Adm. 1950/5/2016					
1228030125	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.159,55	0,00
		Pagamento GA incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144 Proc. Adm. 1950/5/2016					
1228030125	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.159,55
		Pagamento GA incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144 Proc. Adm. 1950/5/2016					
1228030125	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	6.159,55	0,00
		Pagamento GA incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144 Proc. Adm. 1950/5/2016					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228030125	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.159,55
		Pagamento GA incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144 Proc. Adm. 1950/5/2016					
1228030132	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	76,32
		Pagamento GA incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 Proc. Adm. 156/01/2018					
1228030132	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	76,32	0,00
		Pagamento GA incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 Proc. Adm. 156/01/2018					
1228030132	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	76,32
		Pagamento GA incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 Proc. Adm. 156/01/2018					
1228030132	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	76,32	0,00
		Pagamento GA incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 Proc. Adm. 156/01/2018					
1228030132	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	76,32
		Pagamento GA incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 Proc. Adm. 156/01/2018					
1228030132	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	76,32	0,00
		Pagamento GA incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 Proc. Adm. 156/01/2018					
1228030139	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	468,71	0,00
		Pagamento GB incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 0002663.34.2007.8.26.0144 Proc. Adm. 4132-2015					
1228030139	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	468,71
		Pagamento GB incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 0002663.34.2007.8.26.0144 Proc. Adm. 4132-2015					
1228030139	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	468,71	0,00
		Pagamento GB incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 0002663.34.2007.8.26.0144 Proc. Adm. 4132-2015					
1228030139	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	468,71
		Pagamento GB incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 0002663.34.2007.8.26.0144 Proc. Adm. 4132-2015					
1228030139	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	468,71	0,00
		Pagamento GB incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 0002663.34.2007.8.26.0144 Proc. Adm. 4132-2015					
1228030139	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	468,71
		Pagamento GB incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 0002663.34.2007.8.26.0144 Proc. Adm. 4132-2015					
1228030146	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	254.103,45
		Contr. Serv. 11% ref. novembro/18					
1228030146	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2637	254.103,45	0,00
		Contr. Serv. 11% ref. novembro/18					
1228030146	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	254.103,45
		Contr. Serv. 11% ref. novembro/18					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228030146	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	254.103,45	0,00
		Contr. Serv. 11% ref. novembro/18					
1228030146	2637	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR- RPPS	Arrecadaca		7381	0,00	254.103,45
		Contr. Serv. 11% ref. novembro/18					
1228030146	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	254.103,45	0,00
		Contr. Serv. 11% ref. novembro/18					
1228030172	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		8259	0,00	450.734,20
		Aplicacao					
1228030172	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	450.734,20	0,00
		Aplicacao					
1228030172	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	450.734,20
		Aplicacao					
1228030172	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento		7381	450.734,20	0,00
		Aplicacao					
1228030646	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2018/000125	8049	134,37	0,00
1228030646	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2018/000125	6612	0,00	134,37
1228030646	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Est Liquid	2018/000125	8148	0,00	134,37
1228030646	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Est Liquid	2018/000125	679	0,00	134,37
1228030646	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2018/000125	6339	134,37	0,00
1228030646	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2018/000125	6341	0,00	134,37
1228030646	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2018/000125	8054	134,37	0,00
1228030646	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2018/000125	3085	0,00	134,37
1228030646	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2018/000125	3083	134,37	0,00
1228030646	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Est Liquid	2018/000125	5465	134,37	0,00
1228030657	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000125	3083	0,00	134,37
1228030657	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000125	3077	134,37	0,00
1228030657	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000125	8057	0,00	134,37
1228030657	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2018/000125	6339	0,00	134,37
1228030657	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000125	6334	134,37	0,00
1228030657	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000125	8052	134,37	0,00
1228030657	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2018/000125	8054	0,00	134,37
1228030657	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000125	3333	134,37	0,00
1228030666	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lancamento		1879	0,00	1.742,63
		SAIDA POR CONSUMO					
1228030666	1879	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lancamento		242	1.742,63	0,00
		SAIDA POR CONSUMO					
1228030669	1912	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lancamento		236	1.514,20	0,00
		SAIDA POR CONSUMO					
1228030669	236	MATERIAL DE CONSUMO	Lancamento		1912	0,00	1.514,20
		SAIDA POR CONSUMO					
					Total	2.258.137,16	2.258.137,16

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231029946	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8171	22.793,71	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 2.139-2017 - parcela 14/60 - ref. dezembro-18					
1231029946	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	22.793,71
		Amortizacao parcelamento Lei 2.139-2017 - parcela 14/60 - ref. dezembro-18					
1231029949	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	37.634,92
		Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 14/200 - ref. dezembro/18					
1231029949	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	37.634,92	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 14/200 - ref. dezembro/18					
1231029952	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	4.247,77	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 14/200 - ref. dezembro/18					
1231029952	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	4.247,77
		Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 14/200 - ref. dezembro/18					
1231029955	8231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	56.411,24
		Amortizacao parcelamento Lei 2.155/18 - parcela 09/35 - ref. dezembro/18					
1231029955	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8231	56.411,24	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 2.155/18 - parcela 09/35 - ref. dezembro/18					
1231029958	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	53.676,68	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - ref. parcela 14/200 - ref. dezembro/18					
1231029958	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	53.676,68
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - ref. parcela 14/200 - ref. dezembro/18					
1231029961	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.049,94
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - parcela 14/200 - ref. dezembro/2018					
1231029961	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	1.049,94	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - parcela 14/200 - ref. dezembro/2018					
1231029973	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000252	3083	30,45	0,00
1231029973	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000252	8057	30,45	0,00
1231029973	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000252	3077	0,00	30,45
1231029973	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000252	6339	30,45	0,00
1231029973	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000252	6332	0,00	30,45
1231029973	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000252	3333	0,00	30,45
1231029973	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000252	8054	30,45	0,00
1231029973	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000252	8052	0,00	30,45
1231029982	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000252	6612	30,45	0,00
1231029982	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000252	8049	0,00	30,45
1231029982	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000252	6341	30,45	0,00
1231029982	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000252	6339	0,00	30,45
1231029982	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000252	8054	0,00	30,45
1231029982	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000252	8148	30,45	0,00
1231029982	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000252	3083	0,00	30,45
1231029982	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000252	3085	30,45	0,00
1231029982	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2018/000252	877	30,45	0,00
1231029982	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000252	2056	0,00	30,45
1231029993	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000253	3077	0,00	53,75
1231029993	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000253	3083	53,75	0,00
1231029993	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000253	8057	53,75	0,00
1231029993	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000253	6332	0,00	53,75
1231029993	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2018/000253	6339	53,75	0,00
1231029993	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000253	8052	0,00	53,75
1231029993	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2018/000253	8054	53,75	0,00
1231029993	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000253	3333	0,00	53,75
1231030002	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000253	6612	53,75	0,00
1231030002	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000253	8049	0,00	53,75
1231030002	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000253	6341	53,75	0,00
1231030002	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2018/000253	6339	0,00	53,75
1231030002	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2018/000253	8054	0,00	53,75
1231030002	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2018/000253	8148	53,75	0,00
1231030002	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000253	3083	0,00	53,75
1231030002	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000253	3085	53,75	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231030002	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2018/000253	2056	0,00	53,75
1231030002	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2018/000253	877	53,75	0,00
1231030177	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000253	7381	53,75	0,00
		Conf. processo no 498					
1231030177	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000253	3085	0,00	53,75
		Conf. processo no 498					
1231030177	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000253	3086	53,75	0,00
		Conf. processo no 498					
1231030177	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000253	6612	0,00	53,75
		Conf. processo no 498					
1231030177	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2018/000253	877	0,00	53,75
		Conf. processo no 498					
1231030177	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000253	6341	0,00	53,75
		Conf. processo no 498					
1231030177	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000253	3328	53,75	0,00
		Conf. processo no 498					
1231030177	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000253	6342	53,75	0,00
		Conf. processo no 498					
1231030177	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000253	8149	53,75	0,00
		Conf. processo no 498					
1231030177	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000253	8148	0,00	53,75
		Conf. processo no 498					
1231030189	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Arrecadaca		2821	63.200,84	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030189	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	63.200,84
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030189	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	63.200,84	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030189	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8265	0,00	63.200,84
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030189	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	63.200,84
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030189	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	63.200,84	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030197	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	15.156,83	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030197	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	15.156,83
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030197	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8274	0,00	15.156,83
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030197	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	15.156,83	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030197	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	15.156,83
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030197	8274	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA I	Arrecadaca		2821	15.156,83	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030206	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.984,83
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030206	7498	BRASIL CONCHALPREV BB PREV PER	Arrecadaca		2821	1.984,83	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030206	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.984,83	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030206	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7498	0,00	1.984,83
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030206	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.984,83
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030206	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.984,83	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231030214	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.753,12	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030214	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.753,12
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030214	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7497	0,00	5.753,12
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030214	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.753,12	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030214	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadaca		2821	5.753,12	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030214	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.753,12
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030222	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11,79
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030222	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadaca		2821	11,79	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030222	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11,79	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030222	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7426	0,00	11,79
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030222	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11,79
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030222	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11,79	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030230	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.639,99	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030230	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.639,99
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030230	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		3855	0,00	1.639,99
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030230	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.639,99	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030230	3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Arrecadaca		2821	1.639,99	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030230	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.639,99
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030238	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	12.297,62
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030238	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	12.297,62	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030238	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		4155	0,00	12.297,62
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030238	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	12.297,62
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030238	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	12.297,62	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030238	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2821	12.297,62	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030246	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca		2821	21.142,79	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030246	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	21.142,79	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030246	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	21.142,79
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030246	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7425	0,00	21.142,79
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030246	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	21.142,79	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231030246	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	21.142,79
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030255	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.655,91
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030255	8241	CONCHALPREV - BB PREVIDENCIARI	Arrecadaca		2821	1.655,91	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030255	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.655,91	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030255	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8241	0,00	1.655,91
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030255	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.655,91
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030255	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.655,91	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030263	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.783,51	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030263	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.783,51
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030263	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7874	0,00	9.783,51
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030263	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.783,51	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030263	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	9.783,51	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030263	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.783,51
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030271	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	627,75
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030271	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadaca		2821	627,75	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030271	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	627,75	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030271	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7837	0,00	627,75
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030271	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	627,75
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030271	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	627,75	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030280	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	49.600,43	0,00
		Valorizacao ref. 800 titulos dezembro/18					
1231030280	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	49.600,43
		Valorizacao ref. 800 titulos dezembro/18					
1231030280	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7496	0,00	49.600,43
		Valorizacao ref. 800 titulos dezembro/18					
1231030280	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	49.600,43	0,00
		Valorizacao ref. 800 titulos dezembro/18					
1231030280	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2821	49.600,43	0,00
		Valorizacao ref. 800 titulos dezembro/18					
1231030280	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	49.600,43
		Valorizacao ref. 800 titulos dezembro/18					
1231030287	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	44.927,01
		Valorizacao ref. 616 titulos dezembro/18					
1231030287	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2821	44.927,01	0,00
		Valorizacao ref. 616 titulos dezembro/18					
1231030287	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	44.927,01	0,00
		Valorizacao ref. 616 titulos dezembro/18					
1231030287	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7496	0,00	44.927,01
		Valorizacao ref. 616 titulos dezembro/18					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231030287	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	44.927,01
		Valorizacao ref. 616 titulos dezembro/18					
1231030287	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	44.927,01	0,00
		Valorizacao ref. 616 titulos dezembro/18					
1231030295	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	17.219,85	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030295	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	17.219,85
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030295	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7404	0,00	17.219,85
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030295	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	17.219,85	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030295	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadaca		2821	17.219,85	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030295	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	17.219,85
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030310	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	43.388,52
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030310	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	43.388,52	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030310	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadaca		2821	43.388,52	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030310	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		3818	0,00	43.388,52
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030310	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	43.388,52
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030310	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	43.388,52	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030318	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	14.701,05	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030318	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	14.701,05
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030318	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7847	0,00	14.701,05
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030318	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	14.701,05	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030318	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadaca		2821	14.701,05	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030318	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	14.701,05
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030326	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	25.829,08
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030326	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2821	25.829,08	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030326	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	25.829,08	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030326	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7416	0,00	25.829,08
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030326	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	25.829,08
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030326	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	25.829,08	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030334	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	23.386,75	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030334	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	23.386,75
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030334	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8271	0,00	23.386,75
		Valorizacao ref. dezembro/18					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231030334	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	23.386,75	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030334	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	23.386,75
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030334	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadaca		2821	23.386,75	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030342	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.999,02
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030342	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.999,02	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030342	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7478	0,00	5.999,02
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030342	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.999,02
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030342	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.999,02	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030342	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadaca		2821	5.999,02	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030350	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2821	48.052,13	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030350	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	48.052,13	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030350	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	48.052,13
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030350	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7110	0,00	48.052,13
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030350	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	48.052,13	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030350	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	48.052,13
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030358	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.310,63
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030358	8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Arrecadaca		2821	7.310,63	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030358	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.310,63	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030358	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8260	0,00	7.310,63
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030358	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.310,63
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030358	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.310,63	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030367	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.711,00	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030367	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.711,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030367	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		6982	0,00	1.711,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030367	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.711,00	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030367	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadaca		2821	1.711,00	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030367	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.711,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030376	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	30.379,55
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030376	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadaca		2821	30.379,55	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231030376	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	30.379,55	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030376	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7883	0,00	30.379,55
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030376	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	30.379,55
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030376	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	30.379,55	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030384	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	442,34	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030384	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	442,34
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030384	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8262	0,00	442,34
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030384	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	442,34	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030384	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	442,34
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030384	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadaca		2821	442,34	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030392	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadaca		2821	67.460,64	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030392	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	67.460,64
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030392	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	67.460,64	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030392	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8259	0,00	67.460,64
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030392	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	67.460,64
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030392	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	67.460,64	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030400	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	57.462,24	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030400	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	57.462,24
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030400	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7417	0,00	57.462,24
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030400	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	57.462,24	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030400	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	57.462,24
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030400	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2821	57.462,24	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030408	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	52.135,87
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030408	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	52.135,87	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030408	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8237	0,00	52.135,87
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030408	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	52.135,87
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030408	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	52.135,87	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030408	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadaca		2821	52.135,87	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030416	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	12.777,45	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231030416	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	12.777,45
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030416	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7477	0,00	12.777,45
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030416	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	12.777,45	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030416	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	12.777,45
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030416	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2821	12.777,45	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/18					
1231030431	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.484,50
		Valorizacao ref. dezembro/2018					
1231030431	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadaca		2821	47.484,50	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2018					
1231030431	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.484,50	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2018					
1231030431	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7418	0,00	47.484,50
		Valorizacao ref. dezembro/2018					
1231030431	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.484,50
		Valorizacao ref. dezembro/2018					
1231030431	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.484,50	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2018					
1231030439	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	24.575,11	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2018					
1231030439	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	24.575,11
		Valorizacao ref. dezembro/2018					
1231030439	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7383	0,00	24.575,11
		Valorizacao ref. dezembro/2018					
1231030439	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	24.575,11	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2018					
1231030439	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2821	24.575,11	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2018					
1231030439	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	24.575,11
		Valorizacao ref. dezembro/2018					
1231030453	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6,79
		Valorizacao ref. dezembro/2018					
1231030453	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	6,79	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2018					
1231030453	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6,79	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2018					
1231030453	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7376	0,00	6,79
		Valorizacao ref. dezembro/2018					
1231030453	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6,79
		Valorizacao ref. dezembro/2018					
1231030453	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6,79	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2018					
1231030471	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1,58	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2018					
1231030471	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1,58
		Valorizacao ref. dezembro/2018					
1231030471	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7379	0,00	1,58
		Valorizacao ref. dezembro/2018					
1231030471	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1,58	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2018					
1231030471	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca		2821	1,58	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2018					
1231030471	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1,58
		Valorizacao ref. dezembro/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231030478	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	479,45
		Valorizacao ref. dezembro/2018					
1231030478	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadaca		2821	479,45	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2018					
1231030478	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	479,45	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2018					
1231030478	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7427	0,00	479,45
		Valorizacao ref. dezembro/2018					
1231030478	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	479,45
		Valorizacao ref. dezembro/2018					
1231030478	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	479,45	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2018					
1231030491	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	35,02	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2018					
1231030491	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	35,02
		Valorizacao ref. dezembro/2018					
1231030491	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7387	0,00	35,02
		Valorizacao ref. dezembro/2018					
1231030491	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	35,02	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2018					
1231030491	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	35,02	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2018					
1231030491	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	35,02
		Valorizacao ref. dezembro/2018					
1231030509	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	20,30	0,00
		Resgate					
1231030509	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	20,30
		Resgate					
1231030509	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	20,30
		Resgate					
1231030509	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	20,30	0,00
		Resgate					
1231030515	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2018/000252	877	0,00	30,45
		Conf. processo no 499					
1231030515	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000252	6342	30,45	0,00
		Conf. processo no 499					
1231030515	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2018/000252	3328	30,45	0,00
		Conf. processo no 499					
1231030515	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2018/000252	6341	0,00	30,45
		Conf. processo no 499					
1231030515	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000252	6612	0,00	30,45
		Conf. processo no 499					
1231030515	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2018/000252	3085	0,00	30,45
		Conf. processo no 499					
1231030515	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000252	3086	30,45	0,00
		Conf. processo no 499					
1231030515	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2018/000252	7375	30,45	0,00
		Conf. processo no 499					
1231030515	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2018/000252	8148	0,00	30,45
		Conf. processo no 499					
1231030515	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/000252	8149	30,45	0,00
		Conf. processo no 499					
1231030529	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2018/000027	8054	0,00	980,00
1231030529	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000027	8052	980,00	0,00
1231030529	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000027	3333	980,00	0,00
1231030529	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000027	3083	0,00	980,00
1231030529	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000027	3077	980,00	0,00
1231030529	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000027	8057	0,00	980,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231030529	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2018/000027	6339	0,00	980,00
1231030529	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000027	6334	980,00	0,00
1231030538	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000068	6334	645,00	0,00
1231030538	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2018/000068	6339	0,00	645,00
1231030538	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000068	8057	0,00	645,00
1231030538	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000068	3077	645,00	0,00
1231030538	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000068	3083	0,00	645,00
1231030538	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000068	3333	645,00	0,00
1231030538	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000068	8052	645,00	0,00
1231030538	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2018/000068	8054	0,00	645,00
1231030547	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2018/000097	8054	0,00	4.265,50
1231030547	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000097	8052	4.265,50	0,00
1231030547	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000097	3333	4.265,50	0,00
1231030547	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000097	3083	0,00	4.265,50
1231030547	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000097	3077	4.265,50	0,00
1231030547	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000097	8057	0,00	4.265,50
1231030547	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2018/000097	6339	0,00	4.265,50
1231030547	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000097	6334	4.265,50	0,00
1231030556	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000126	6334	1.882,10	0,00
1231030556	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2018/000126	6339	0,00	1.882,10
1231030556	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000126	8057	0,00	1.882,10
1231030556	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000126	3077	1.882,10	0,00
1231030556	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000126	3083	0,00	1.882,10
1231030556	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000126	3333	1.882,10	0,00
1231030556	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000126	8052	1.882,10	0,00
1231030556	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2018/000126	8054	0,00	1.882,10
1231030565	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2018/000138	8054	0,00	1.050,00
1231030565	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000138	8052	1.050,00	0,00
1231030565	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000138	3333	1.050,00	0,00
1231030565	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000138	3083	0,00	1.050,00
1231030565	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000138	3077	1.050,00	0,00
1231030565	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000138	8057	0,00	1.050,00
1231030565	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2018/000138	6339	0,00	1.050,00
1231030565	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000138	6334	1.050,00	0,00
1231030574	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000151	6334	170,00	0,00
1231030574	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2018/000151	6339	0,00	170,00
1231030574	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000151	8057	0,00	170,00
1231030574	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000151	3077	170,00	0,00
1231030574	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000151	3083	0,00	170,00
1231030574	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000151	3333	170,00	0,00
1231030574	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000151	8052	170,00	0,00
1231030574	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2018/000151	8054	0,00	170,00
1231030583	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2018/000155	8054	0,00	1.331,12
1231030583	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000155	8052	1.331,12	0,00
1231030583	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000155	3333	1.331,12	0,00
1231030583	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000155	3083	0,00	1.331,12
1231030583	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000155	3077	1.331,12	0,00
1231030583	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000155	8057	0,00	1.331,12
1231030583	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2018/000155	6339	0,00	1.331,12
1231030583	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000155	6334	1.331,12	0,00
1231030592	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000196	6334	142,69	0,00
1231030592	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2018/000196	6339	0,00	142,69
1231030592	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000196	8057	0,00	142,69
1231030592	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000196	3077	142,69	0,00
1231030592	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000196	3083	0,00	142,69
1231030592	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000196	3333	142,69	0,00
1231030592	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000196	8052	142,69	0,00
1231030592	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2018/000196	8054	0,00	142,69

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231030601	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2018/000220	8054	0,00	9,95
1231030601	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000220	8052	9,95	0,00
1231030601	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000220	3333	9,95	0,00
1231030601	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000220	3083	0,00	9,95
1231030601	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000220	3077	9,95	0,00
1231030601	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000220	8057	0,00	9,95
1231030601	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2018/000220	6339	0,00	9,95
1231030601	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000220	6334	9,95	0,00
1231030610	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000221	6334	750,00	0,00
1231030610	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2018/000221	6339	0,00	750,00
1231030610	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000221	8057	0,00	750,00
1231030610	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000221	3077	750,00	0,00
1231030610	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000221	3083	0,00	750,00
1231030610	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000221	3333	750,00	0,00
1231030610	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000221	8052	750,00	0,00
1231030610	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2018/000221	8054	0,00	750,00
1231030619	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2018/000251	8054	0,00	250,00
1231030619	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000251	8052	250,00	0,00
1231030619	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000251	3333	250,00	0,00
1231030619	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000251	3083	0,00	250,00
1231030619	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000251	3077	250,00	0,00
1231030619	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000251	8057	0,00	250,00
1231030619	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2018/000251	6339	0,00	250,00
1231030619	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000251	6334	250,00	0,00
1231030628	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000244	6334	1.043,54	0,00
1231030628	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2018/000244	6339	0,00	1.043,54
1231030628	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000244	8057	0,00	1.043,54
1231030628	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000244	3077	1.043,54	0,00
1231030628	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000244	3083	0,00	1.043,54
1231030628	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000244	3333	1.043,54	0,00
1231030628	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000244	8052	1.043,54	0,00
1231030628	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2018/000244	8054	0,00	1.043,54
1231030637	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000088	8052	2.787,50	0,00
1231030637	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000088	3333	2.787,50	0,00
1231030637	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000088	3083	0,00	2.787,50
1231030637	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000088	3077	2.787,50	0,00
1231030637	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000088	8057	0,00	2.787,50
1231030637	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2018/000088	6339	0,00	2.787,50
1231030637	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000088	6334	2.787,50	0,00
1231030637	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2018/000088	8054	0,00	2.787,50
1231030672	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		9129	0,00	1.879.998,79
		Valor ref parcelamento n° 2.180/2018					
1231030672	9129	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		7429	1.879.998,79	0,00
		Valor ref parcelamento n° 2.180/2018					
1231030675	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		7429	1.879.998,79	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1231030675	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		7429	0,00	1.879.998,79
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1231030678	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		9129	0,00	490.605,21
		Lancamento conforme lei 2.180 atualizacao.					
1231030678	9129	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		2649	490.605,21	0,00
		Lancamento conforme lei 2.180 atualizacao.					
1231030681	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Lancamento		6612	4.205,73	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1231030681	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Lancamento		6612	0,00	4.205,73
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1231030684	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6686	3.364,94	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231030684	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6686	0,00	3.364,94
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1231030687	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6729	4.278,22	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1231030687	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6729	0,00	4.278,22
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1231030690	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	4.827,63	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1231030690	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	0,00	4.827,63
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1231030693	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7376	1.246,72	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1231030693	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7376	0,00	1.246,72
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1231030696	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	5.767,20	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1231030696	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	0,00	5.767,20
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1231030699	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		7426	177,32	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1231030699	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		7426	0,00	177,32
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1231030702	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Lancamento		7427	29.497,26	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1231030702	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Lancamento		7427	0,00	29.497,26
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1231030705	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Lancamento		7478	78.189,88	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1231030705	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Lancamento		7478	0,00	78.189,88
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1231030708	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	46.071,47	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1231030708	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	0,00	46.071,47
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1231030711	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		8057	11.018,19	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1231030711	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		8057	0,00	11.018,19
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1231030714	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		2649	26.753,56	0,00
		Atualizacao de saldo.					
1231030714	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		8171	0,00	26.753,56
		Atualizacao de saldo.					
1231030717	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		8219	0,00	21.285,61
		Atualizacao de saldo.					
1231030717	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		2649	21.285,61	0,00
		Atualizacao de saldo.					
1231030720	8231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		2649	29.272,90	0,00
		Atualizacao de saldo.					
1231030720	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		8231	0,00	29.272,90
		Atualizacao de saldo.					
1231030723	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		8170	0,00	32.362,61
		Atualizacao de saldo.					
1231030723	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		2649	32.362,61	0,00
		Atualizacao de saldo.					
1231030726	3771	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE M	Lancamento		5484	0,00	768,98
		Depreciacao 2018					
1231030726	5484	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	Lancamento		3771	768,98	0,00
		Depreciacao 2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231030729	5484	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	Lancamento		4755	3.650,72	0,00
		Depreciacao 2018					
1231030729	4755	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE D	Lancamento		5484	0,00	3.650,72
		Depreciacao 2018					
1231030732	7071	DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS	Lancamento		7132	8.086.233,63	0,00
		Lancamento realizado conforme solicitado pelo Sr, Carlos, baixa valor irregular de exercicios anteriores.					
1231030732	7132	OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENC	Lancamento		7071	0,00	8.086.233,63
		Lancamento realizado conforme solicitado pelo Sr, Carlos, baixa valor irregular de exercicios anteriores.					
1231030735	6313	REVERSAO DE AJUSTES DE INVESTI	Lancamento		215	0,00	1.163.502,94
		Revercao de perdas para investimentos conf. apurado pela contabilidade					
1231030735	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Lancamento		8052	1.163.502,94	0,00
		Revercao de perdas para investimentos conf. apurado pela contabilidade					
1231030735	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		6313	1.163.502,94	0,00
		Revercao de perdas para investimentos conf. apurado pela contabilidade					
1231030735	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3162	0,00	1.163.502,94
		Revercao de perdas para investimentos conf. apurado pela contabilidade					
1231030740	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3162	3.551.473,22	0,00
		Provisao para perdas em investimento para o exercicio 2019					
1231030740	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		5697	0,00	3.551.473,22
		Provisao para perdas em investimento para o exercicio 2019					
1231030740	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Lancamento		8052	0,00	3.551.473,22
		Provisao para perdas em investimento para o exercicio 2019					
1231030740	5697	AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS	Lancamento		215	3.551.473,22	0,00
		Provisao para perdas em investimento para o exercicio 2019					
1231030748	6305	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI	Lancamento		1264	0,00	24.248,33
		Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V ref. aos valores apurados pelo Atuario Sr. Andre Grau					
1231030748	1264	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTAD	Lancamento		6305	24.248,33	0,00
		Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V ref. aos valores apurados pelo Atuario Sr. Andre Grau					
1231030751	1265	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONIS	Lancamento		6305	7.824,83	0,00
		Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V ref. aos valores apurados pelo Atuario Sr. Andre Grau					
1231030751	6305	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI	Lancamento		1265	0,00	7.824,83
		Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V ref. aos valores apurados pelo Atuario Sr. Andre Grau					
1231030754	6305	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI	Lancamento		1266	0,00	445.258,70
		Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V ref. aos valores apurados pelo Atuario Sr. Andre Grau					
1231030754	1266	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	Lancamento		6305	445.258,70	0,00
		Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V ref. aos valores apurados pelo Atuario Sr. Andre Grau					
1231030757	1269	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	Lancamento		2555	0,00	19.276.722,58
		Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V ref. aos valores apurados pelo Atuario Sr. Andre Grau					
1231030757	2555	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS P	Lancamento		1269	19.276.722,58	0,00
		Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V ref. aos					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		valores apurados pelo Atuario Sr. Andre Grau					
1231030760	2555	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS P	Lancamento		1270	20.811.739,70	0,00
		Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V ref. aos valores apurados pelo Atuario Sr. Andre Grau					
1231030760	1270	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA	Lancamento		2555	0,00	20.811.739,70
		Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V ref. aos valores apurados pelo Atuario Sr. Andre Grau					
1231030763	1271	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PAR	Lancamento		6305	1.422.607,86	0,00
		Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V ref. aos valores apurados pelo Atuario Sr. Andre Grau					
1231030763	6305	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI	Lancamento		1271	0,00	1.422.607,86
		Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V ref. aos valores apurados pelo Atuario Sr. Andre Grau					
1231030766	6305	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI	Lancamento		1272	0,00	2.001.682,96
		Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V ref. aos valores apurados pelo Atuario Sr. Andre Grau					
1231030766	1272	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	Lancamento		6305	2.001.682,96	0,00
		Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V ref. aos valores apurados pelo Atuario Sr. Andre Grau					
1231030769	1275	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO D	Lancamento		6305	2.530.400,09	0,00
		Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V ref. aos valores apurados pelo Atuario Sr. Andre Grau					
1231030769	6305	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI	Lancamento		1275	0,00	2.530.400,09
		Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V ref. aos valores apurados pelo Atuario Sr. Andre Grau					
1231030778	2555	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS P	Lancamento		1262	4.452.587,02	0,00
		Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V ref. aos valores apurados pelo Atuario Sr. Andre Grau					
1231030778	1262	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	Lancamento		2555	0,00	4.452.587,02
		Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V ref. aos valores apurados pelo Atuario Sr. Andre Grau					
1231030781	1279	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL S	Lancamento		6305	8.238.878,36	0,00
		Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V ref. aos valores apurados pelo Atuario Sr. Andre Grau					
1231030781	6305	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI	Lancamento		1279	0,00	8.238.878,36
		Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V ref. aos valores apurados pelo Atuario Sr. Andre Grau					
1231030784	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		8170	0,02	0,00
		estorno de atualizacao a maior					
1231030784	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		2649	0,00	0,02
		estorno de atualizacao a maior					
1231030787	8191	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		8183	0,00	16.322.454,66
		Atualizacao de saldo de parcelamento conforme Ativo.					
1231030787	8183	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		8191	16.322.454,66	0,00
		Atualizacao de saldo de parcelamento conforme Ativo.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231030982	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	13.937,50	0,00
		Contrato: 03 - Ano: 2018 (reducao de valor)					
1231030982	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	0,00	13.937,50
		Contrato: 03 - Ano: 2018 (reducao de valor)					
1231030985	6336	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded.Retifi		3064	6.664.373,17	0,00
		Ajuste de valores de acordo com alteracao de nivel em receita corrente liquida, alterado nivel de 1.3.2 para 1.3.2.1. em julho de 2018, desta forma o valor arrecadado sera estornado e arrecadado na classificacao correta.					
1231030985	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Ded.Retifi		3162	6.664.373,17	0,00
		Ajuste de valores de acordo com alteracao de nivel em receita corrente liquida, alterado nivel de 1.3.2 para 1.3.2.1. em julho de 2018, desta forma o valor arrecadado sera estornado e arrecadado na classificacao correta.					
1231030985	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Ded.Retifi		3443	6.664.373,17	0,00
		Ajuste de valores de acordo com alteracao de nivel em receita corrente liquida, alterado nivel de 1.3.2 para 1.3.2.1. em julho de 2018, desta forma o valor arrecadado sera estornado e arrecadado na classificacao correta.					
1231030985	3064	RECEITA A REALIZAR	Ded.Retifi		6336	0,00	6.664.373,17
		Ajuste de valores de acordo com alteracao de nivel em receita corrente liquida, alterado nivel de 1.3.2 para 1.3.2.1. em julho de 2018, desta forma o valor arrecadado sera estornado e arrecadado na classificacao correta.					
1231030985	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Ded.Retifi		8052	0,00	6.664.373,17
		Ajuste de valores de acordo com alteracao de nivel em receita corrente liquida, alterado nivel de 1.3.2 para 1.3.2.1. em julho de 2018, desta forma o valor arrecadado sera estornado e arrecadado na classificacao correta.					
1231030985	3443	Caixa - Conchalprev	Ded.Retifi		2821	0,00	6.664.373,17
		Ajuste de valores de acordo com alteracao de nivel em receita corrente liquida, alterado nivel de 1.3.2 para 1.3.2.1. em julho de 2018, desta forma o valor arrecadado sera estornado e arrecadado na classificacao correta.					
1231030992	3443	Caixa - Conchalprev	Arrecadaca		2817	6.664.373,17	0,00
		Ajuste de valores de acordo com a nova natureza de receita da Receita correte liquida, alteracao realizada pelo TCE-SP em julho de 2018, nova categoria de rendimentos para deducao na apuracao do gasto com pessoal sendo natureza 1.3.2.1.					
1231030992	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.664.373,17	0,00
		Ajuste de valores de acordo com a nova natureza de receita da Receita correte liquida, alteracao realizada pelo TCE-SP em julho de 2018, nova categoria de rendimentos para deducao na apuracao do gasto com pessoal sendo natureza 1.3.2.1.					
1231030992	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.664.373,17	0,00
		Ajuste de valores de acordo com a nova natureza de receita da Receita correte liquida, alteracao realizada pelo TCE-SP em julho de 2018, nova categoria de rendimentos para deducao na apuracao do gasto com pessoal sendo natureza 1.3.2.1.					
1231030992	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.664.373,17
		Ajuste de valores de acordo com a nova natureza de receita da Receita correte liquida, alteracao realizada pelo TCE-SP em julho de 2018, nova categoria de rendimentos para deducao na apuracao do gasto com pessoal sendo natureza 1.3.2.1.					
1231030992	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3443	0,00	6.664.373,17
		Ajuste de valores de acordo com a nova natureza de receita da Receita correte liquida, alteracao realizada pelo TCE-SP em julho de 2018, nova categoria de rendimentos para deducao na apuracao do gasto com pessoal sendo natureza 1.3.2.1.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231030992	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.664.373,17
		Ajuste de valores de acordo com a nova natureza de receita da Receita correte liquida, alteracao realizada pelo TCE-SP em julho de 2018, nova categoria de rendimentos para deducao na apuracao do gasto com pessoal sendo natureza 1.3.2.1.					
1231030999	3443	Caixa - Conchalprev	Lancamento		3443	6.664.373,17	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1231030999	3443	Caixa - Conchalprev	Lancamento		3443	0,00	6.664.373,17
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1231031197	3064	RECEITA A REALIZAR	Lancamento		3064	7.427.619,65	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1231031197	3064	RECEITA A REALIZAR	Lancamento		3064	0,00	7.427.619,65
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1231031200	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Encerramen		6580	0,00	19.512,50
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031200	6580	EXECUTADOS	Encerramen		6414	19.512,50	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031203	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Encerramen		3162	0,00	1.651.829,09
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031203	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Encerramen		6427	1.651.829,09	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031206	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Encerramen		3328	0,00	6.182.065,91
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031206	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Encerramen		3162	6.182.065,91	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031209	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Encerramen		8052	307.123,12	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031209	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Encerramen		8052	0,00	307.123,12
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031212	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Encerramen		8052	8.665.771,62	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031212	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Encerramen		8052	0,00	8.665.771,62
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031215	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Encerramen		6613	1.298.632,18	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031215	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Encerramen		6613	0,00	1.298.632,18
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031218	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Encerramen		8126	0,00	780.181,23
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031218	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Encerramen		8045	780.181,23	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031221	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Encerramen		8049	5.504.302,08	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031221	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Encerramen		8149	0,00	5.504.302,08
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031224	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		2996	17.000.000,00	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031224	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Encerramen		4008	0,00	17.000.000,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031227	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		6328	17.000.000,00	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031227	6328	CREDITO INICIAL	Encerramen		4008	0,00	17.000.000,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031230	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3013	459.360,00	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031230	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Encerramen		4008	0,00	459.360,00
		Encerramento exercicio - 2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231031233	3015	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Encerramen		4008	0,00	100.000,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031233	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3015	100.000,00	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031236	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3025	459.360,00	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031236	3025	ANULACAO DE DOTACAO	Encerramen		4008	0,00	459.360,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031239	3026	OPERACOES DE CREDITO	Encerramen		4008	0,00	100.000,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031239	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3026	100.000,00	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031242	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3030	0,00	559.360,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031242	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Encerramen		4008	559.360,00	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031245	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Encerramen		4008	559.360,00	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031245	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3041	0,00	559.360,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031248	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3049	85.355,34	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031248	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Encerramen		4008	0,00	85.355,34
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031251	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		6329	0,00	85.355,34
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031251	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Encerramen		4008	85.355,34	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031254	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		6332	5.533.605,47	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031254	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Encerramen		4008	0,00	5.533.605,47
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031257	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Encerramen		4008	29.303,39	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031257	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		6334	0,00	29.303,39
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031260	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3064	0,00	426.914,44
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031260	3064	RECEITA A REALIZAR	Encerramen		4008	426.914,44	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031263	3069	RECEITA REALIZADA	Encerramen		4008	23.237.458,73	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031263	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3069	0,00	23.237.458,73
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031266	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		6336	6.664.373,17	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031266	6336	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Encerramen		4008	0,00	6.664.373,17
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031269	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3077	0,00	11.495.697,92
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031269	3077	CREDITO DISPONIVEL	Encerramen		4008	11.495.697,92	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031272	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Encerramen		4008	5.504.302,08	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031272	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3086	0,00	5.504.302,08
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031275	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		6342	0,00	5.504.302,08
		Encerramento exercicio - 2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231031275	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Encerramen		4008	5.504.302,08	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031278	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3167	17.000.000,00	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031278	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Encerramen		4009	0,00	17.000.000,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031281	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Encerramen		4009	0,00	559.360,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031281	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3168	559.360,00	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031284	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3169	0,00	559.360,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031284	3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE	Encerramen		4009	559.360,00	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031287	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Encerramen		4009	11.495.697,92	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031287	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3333	0,00	11.495.697,92
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031290	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		8057	0,00	5.504.302,08
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031290	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Encerramen		4009	5.504.302,08	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031293	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Encerramen		1521	0,00	55.886,03
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031293	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		1650	55.886,03	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031296	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		1671	4.874,96	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031296	1671	13o SALARIO	Encerramen		1521	0,00	4.874,96
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031299	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Encerramen		1529	0,00	3.877.157,68
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031299	1529	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		1710	3.877.157,68	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031302	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		5465	3.873.532,13	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031302	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Encerramen		1521	0,00	3.873.532,13
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031305	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		1819	1.248.652,96	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031305	1819	OUTRAS PENSOES	Encerramen		1521	0,00	1.248.652,96
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031308	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Encerramen		1521	0,00	1.780.781,14
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031308	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		1861	1.780.781,14	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031311	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		1879	1.985,73	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031311	1879	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Encerramen		1521	0,00	1.985,73
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031314	1912	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Encerramen		1521	0,00	2.509,24
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031314	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		1912	2.509,24	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031317	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		1997	4.286,13	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031317	1997	COMUNICACAO	Encerramen		1521	0,00	4.286,13
		Encerramento exercicio - 2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231031320	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Encerramen		1521	0,00	8.095,34
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031320	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2019	8.095,34	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031323	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2023	8.862,11	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031323	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Encerramen		1521	0,00	8.862,11
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031326	2049	HOSPEDAGENS	Encerramen		1521	0,00	868,32
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031326	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2049	868,32	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031329	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2056	7.593,62	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031329	2056	SERVICOS BANCARIOS	Encerramen		1521	0,00	7.593,62
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031332	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Encerramen		1521	0,00	244.543,71
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031332	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2094	244.543,71	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031335	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		5484	4.419,70	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031335	5484	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	Encerramen		1521	0,00	4.419,70
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031338	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2294	1.094,63	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031338	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Encerramen		1521	0,00	1.094,63
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031341	1529	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		5524	1.317,63	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031341	5524	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEF	Encerramen		1529	0,00	1.317,63
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031344	1539	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2341	1.659,92	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031344	2341	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Encerramen		1539	0,00	1.659,92
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031347	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		5697	3.551.473,22	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031347	5697	AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS	Encerramen		1521	0,00	3.551.473,22
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031350	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2456	688,69	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031350	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Encerramen		1521	0,00	688,69
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031353	2555	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS P	Encerramen		1521	0,00	44.541.049,30
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031353	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2555	44.541.049,30	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031356	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		7071	8.086.233,63	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031356	7071	DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS	Encerramen		1521	0,00	8.086.233,63
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031359	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2637	0,00	3.276.987,85
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031359	2637	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR- RPPS	Encerramen		1521	3.276.987,85	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031362	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Encerramen		1521	14.806,66	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2018

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231031362	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2638	0,00	14.806,66
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031365	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2639	0,00	1.913,28
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031365	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Encerramen		1521	1.913,28	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031368	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Encerramen		1529	14.521.772,02	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031368	1529	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2649	0,00	14.521.772,02
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031371	1529	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		3936	0,00	586.190,43
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031371	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Encerramen		1529	586.190,43	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031374	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Encerramen		1521	1.776.019,64	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031374	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2676	0,00	1.776.019,64
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031377	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2743	0,00	660.974,10
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031377	2743	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Encerramen		1521	660.974,10	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031380	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		6105	0,00	34.432,33
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031380	6105	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBU	Encerramen		1521	34.432,33	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031383	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2817	0,00	6.664.373,17
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031383	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Encerramen		1521	6.664.373,17	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031386	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		6305	0,00	14.670.901,13
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031386	6305	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI	Encerramen		1521	14.670.901,13	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031389	6313	REVERSAO DE AJUSTES DE INVESTI	Encerramen		1521	1.163.502,94	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031389	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		6313	0,00	1.163.502,94
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031392	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2975	0,00	103.520,64
		Encerramento exercicio - 2018					
1231031392	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Encerramen		1521	103.520,64	0,00
		Encerramento exercicio - 2018					
					Total	419.175.434,06	419.175.434,06
					Total Geral	1891.361.722,96	1891.361.722,96