Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101000105	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	100.000,00
0101000105	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	100.000,00	0,00
0101000107	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	5.000,00	0,00
0101000107	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	5.000,00
0101000109	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	20.000,00
0101000109	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	20.000,00	0,00
0101000111	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	5.000,00	0,00
0101000111	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	5.000,00
0101000113	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	10.000,00
0101000113	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	10.000,00	0,00
0101000115	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	5.000,00	0,00
0101000115	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	5.000,00
0101000117	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	100.000,00
0101000117	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	100.000,00	0,00
0101000119	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	10.000,00	0,00
0101000119	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	10.000,00
0101000121	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	4.000,00
0101000121	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	4.000,00	0,00
0101000123	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	20.000,00	0,00
0101000123	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	20.000,00
0101000125	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	11.982.000,00
0101000125	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	11.982.000,00	0,00
0101000127	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	4.500.000,00	0,00
0101000127	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	4.500.000,00
0101000129	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	1.500.000,00
0101000129	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	1.500.000,00	0,00
0101000131	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	10.000,00	0,00
0101000131	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	10.000,00
0101000133	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	1.000,00
0101000133	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	1.000,00	0,00
0101000135	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	1.000,00	0,00
0101000135	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	1.000,00
0101000137	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	1.000,00
0101000137	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	1.000,00	0,00
0101000139	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	45.000,00	0,00
0101000139	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	45.000,00
0101000141	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	3.000,00
0101000141	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	3.000,00	0,00
0101000143	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	1.000,00	0,00
0101000143	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	1.000,00
0101000145	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	100.000,00
0101000145	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	100.000,00	0,00
0101000147	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	250.000,00	0,00
0101000147	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	250.000,00
0101000149	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	3.600.000,00
0101000149	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	3.600.000,00	0,00
0101000151	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000151	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000153	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	33.000,00
0101000153	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	33.000,00	0,00
0101000155	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000155	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000157	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	5.000,00
0101000157	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	5.000,00	0,00
0101000159	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000159	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000161	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	8.000,00
0101000161	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	8.000,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101000163	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000163	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000165	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000165	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000167	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000167	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000169	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	5.800.000,00
0101000169	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	5.800.000,00	0,00
0101000171	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000171	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000173	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	200.000,00
0101000173	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	200.000,00	0,00
0101000175	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000175	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000177	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	4.000,00
0101000177	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	4.000,00	0,00
0101000179	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	5.883.000,00	0,00
0101000179	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	5.883.000,00
0101000181	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000181	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000183	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	74.000,00	0,00
0101000183	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	74.000,00
0101000185	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000185	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000187	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	14.000,00	0,00
0101000187	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	14.000,00
0101000189	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000189	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000191	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.500.000,00	0,00
0101000191	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.500.000,00
0101000193	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	200.000,00
0101000193	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	200.000,00	0,00
0101000195	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.200.000,00	0,00
0101000195	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.200.000,00
0101000197	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	20.000,00
0101000197	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	20.000,00	0,00
0101000199	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	3.000,00	0,00
0101000199	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	3.000,00
0101000201	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	115.000,00
0101000201	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	115.000,00	0,00
0101000203	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000203	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000205	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000205	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000207	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000207	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000213	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3333	6.141.000,00	0,00
0101000213	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3167	0,00	6.141.000,00
0101000215	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3167	0,00	485.000,00
0101000215	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3333	485.000,00	0,00
0101000217	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3333	65.000,00	0,00
0101000217	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3167	0,00	65.000,00
0101000219	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3167	0,00	11.982.000,00
0101000219	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3333	11.982.000,00	0,00
0101000221	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	3.600.000,00	0,00
0101000221	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	3.600.000,00
0101000223	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000223	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101000225	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	33.000,00	0,00
0101000225	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	33.000,00
0101000227	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000227	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000229	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	5.000,00	0,00
0101000229	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	5.000,00
0101000231	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000231	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000233	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000233	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000235	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000235	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000237	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	5.800.000,00	0,00
0101000237	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	5.800.000,00
0101000239	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000239	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000241	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	200.000,00	0,00
0101000241	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	200.000,00
0101000243	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000243	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000245	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	5.883.000,00	0,00
0101000245	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	5.883.000,00
0101000247	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000247	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000249	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	74.000,00	0,00
0101000249	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	74.000,00
0101000251	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000251	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000253	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	14.000,00	0,00
0101000253	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	14.000,00
0101000255	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000255	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000257	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.500.000,00	0,00
0101000257	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.500.000,00
0101000259	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	200.000,00
0101000259	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	200.000,00	0,00
0101000261	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.200.000,00	0,00
0101000261	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.200.000,00
0101000263	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	20.000,00
0101000263	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	20.000,00	0,00
0101000265	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	3.000,00	0,00
0101000265	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	3.000,00
0101000267	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	115.000,00
0101000267	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	115.000,00	0,00
0101000269	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000269	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000271	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000271	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000273	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000273	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000275	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	8.000,00
0101000275	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	8.000,00	0,00
0101000277	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000277	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000279	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	4.000,00
0101000279	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	4.000,00	0,00
0101000290	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	90.200,00	0,00
0101000290	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	90.200,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101008676	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8170	0,00	6.933.849,34
0101008676	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Implantaca		1521	6.933.849,34	0,00
0101008679	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Implantaca		1521	875.948,28	0,00
0101008679	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8171	0,00	875.948,28
0101008682	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8219	0,00	9.202.103,77
0101008682	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Implantaca		1521	9.202.103,77	0,00
0101008685	8231	Instituto de Previdencia - Lei	Implantaca		1521	1.304.118,21	0,00
0101008685	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8231	0,00	1.304.118,21
0101008688	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		9129	0,00	2.370.604,00
0101008688	9129	Instituto de Previdencia - Lei	Implantaca		1521	2.370.604,00	0,00
0101008691	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3640	0,00	46.340,14
0101008691	3640	MOBILIARIO EM GERAL	Implantaca		1521	46.340,14	0,00
0101008694	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		576	0,00	53.535,00
0101008694	576	OUTROS BENS MOVEIS	Implantaca		1521	53.535,00	0,00
0101008697	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4719	0,00	795.430,06
0101008697	4719	EDIFICIOS	Implantaca		1521	795.430,06	0,00
0101008700	1264	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTAD	Implantaca		1521	137.589,06	0,00
0101008700	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1264	0,00	137.589,06
0101008703	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1265	0,00	20.909,85
0101008703	1265	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONIS	Implantaca		1521	20.909,85	0,00
0101008706	1266	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	Implantaca		1521	4.958.440,95	0,00
0101008706	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1266	0,00	4.958.440,95
0101008709	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1270	0,00	40.861.476,69
0101008709	1270	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA	Implantaca		1521	40.861.476,69	0,00
0101008712	1271	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PAR	Implantaca		1521	28.821.076,96	0,00
0101008712	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1271	0,00	28.821.076,96
0101008715	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1272	0,00	17.774.222,53
0101008715	1272	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	Implantaca		1521	17.774.222,53	0,00
0101008718	1275	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO D	Implantaca		1521	64.315.424,17	0,00
0101008718	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1275	0,00	64.315.424,17
0101008721	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		215	3.551.473,22	0,00
0101008721	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Implantaca		1521	0,00	3.551.473,22
0101008724	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1529	11.229.487,14	0,00
0101008724	1529	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1521	0,00	11.229.487,14
0101008727	1530	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		1521	0,00	27.349.725,14
0101008727	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1530	27.349.725,14	0,00
0101008730	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3747	1,59	0,00
0101008730	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Implantaca		1521	0,00	1,59
0101008733	4755	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE D	Implantaca		1521	0,00	18.624,31
0101008733	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4755	18.624,31	0,00
0101008736	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3771	33.523,11	0,00
0101008736	3771	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE M	Implantaca		1521	0,00	33.523,11
0101008739	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1279	478.691,83	0,00
0101008739	1279	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL S	Implantaca		1521	0,00	478.691,83
0101008742	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1269	177.929.154,03	0,00
0101008742	1269	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	Implantaca		1521	0,00	177.929.154,03
0101008745	1262	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	Implantaca		1521	0,00	49.584.409,52
0101008745	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1262	49.584.409,52	0,00
0101008748	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1522	49.703.429,83	0,00
0101008748	1522	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		1521	0,00	49.703.429,83
0101008751	1522	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		1521	47.191.970,11	0,00
0101008751	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1522	0,00	47.191.970,11
0101008754	1539	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1521	1.659,92	0,00
0101008754	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1539	0,00	1.659,92
0101008757	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Implantaca		4009	34.283.180,50	0,00
0101008757	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		3162	0,00	34.283.180,50
0101008760	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		8182	0,00	3.325.018,34
0101008760	8182	Instituituto de Previdecia - L	Implantaca		4009	3.325.018,34	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101008763	8183	Instituto de Previdencia - Lei	Implantaca		4009	17.361.605,26	0,00
0101008763	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		8183	0,00	17.361.605,26
0101008766	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		8045	0,00	194.080,83
0101008766	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Implantaca		4009	194.080,83	0,00
0101008769	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		8125	194.080,83	0,00
0101008769	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Implantaca		4009	0,00	194.080,83
0101008772	8191	Instituto de Previdencia - Lei	Implantaca		4009	0,00	17.361.605,26
0101008772	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		8191	17.361.605,26	0,00
0101008775	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		8190	3.325.018,34	0,00
0101008775	8190	Instituto de Previdencia - Lei	Implantaca		4009	0,00	3.325.018,34
0101008781	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		6613	2.102.662,58	0,00
0101008781	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Implantaca		4009	0,00	2.102.662,58
0101009227	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Implantaca		1521	5.021.112,23	0,00
0101009227	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7496	0,00	5.021.112,23
0101009230	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7110	0,00	8.908.048,48
0101009230	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Implantaca		1521	8.908.048,48	0,00
0101009233	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Implantaca		1521	1.862.531,13	0,00
0101009233	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7404	0,00	1.862.531,13
0101009236	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7416	0,00	2.256.051,79
0101009236	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Implantaca		1521	2.256.051,79	0,00
0101009239	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Implantaca		1521	220,49	0,00
0101009239	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7376	0,00	220,49
0101009242	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7379	0,00	363,42
0101009242	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Implantaca		1521	363,42	0,00
0101009245	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Implantaca		1521	4.757.281,80	0,00
0101009245	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7417	0,00	4.757.281,80
0101009248	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7418	0,00	3.187.395,49
0101009248	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Implantaca		1521	3.187.395,49	0,00
0101009251	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Implantaca		1521	24.472,59	0,00
0101009251	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7427	0,00	24.472,59
0101009254	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7497	0,00	389.657,85
0101009254	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Implantaca		1521	389.657,85	0,00
0101009257	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Implantaca		1521	656.717,45	0,00
0101009257	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7874	0,00	656.717,45
0101009260	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7883	0,00	2.284.010,82
0101009260	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Implantaca		1521	2.284.010,82	0,00
0101009266	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8237	0,00	3.785.064,88
0101009266	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Implantaca		1521	3.785.064,88	0,00
0101009269	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7847	0,00	1.009.785,07
0101009269	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Implantaca		1521	1.009.785,07	0,00
0101009275	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8274	0,00	1.024.718,91
0101009275	8274	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA I	Implantaca		1521	1.024.718,91	0,00
0101009281	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3855	0,00	307.599,88
0101009281	3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Implantaca		1521	307.599,88	0,00
0101009284	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Implantaca		1521	765.092,71	0,00
0101009284	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4155	0,00	765.092,71
0101009287	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7383	0,00	4.606.182,19
0101009287	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Implantaca		1521	4.606.182,19	0,00
0101009299	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Implantaca		1521	1.423.443,11	0,00
0101009299	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7425	0,00	1.423.443,11
0101009302	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7426	0,00	53,32
0101009302	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Implantaca		1521	53,32	0,00
0101009305	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Implantaca		1521	2.600.728,17	0,00
0101009305	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7477	0,00	2.600.728,17
0101009308	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7498	0,00	426.810,47
0101009308	7498	BRASIL CONCHALPREV BB PREV PER	Implantaca		1521	426.810,47	0,00
0101009311	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Implantaca		1521	117.740,67	0,00
0101009311	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7837	0,00	117.740,67

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101009317	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8241	0,00	355.417,92
0101009317	8241	CONCHALPREV - BB PREVIDENCIARI	Implantaca		1521	355.417,92	0,00
0101009320	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Implantaca		1521	6.431.572,44	0,00
0101009320	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8259	0,00	6.431.572,44
0101009323	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7478	0,00	1.199.819,42
0101009323	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Implantaca		1521	1.199.819,42	0,00
0101009332	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8271	0,00	1.788.404,50
0101009332	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Implantaca		1521	1.788.404,50	0,00
0101009335	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7387	0,00	4.977,11
0101009335	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Implantaca		1521	4.977,11	0,00
0101009338	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Implantaca		1521	1.386.134,74	0,00
0101009338	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3818	0,00	1.386.134,74
0101009344	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8260	0,00	534.913,72
0101009344	8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Implantaca		1521	534.913,72	0,00
0101009350	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6982	0,00	149.559,41
0101009350	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Implantaca		1521	149.559,41	0,00
0101009353	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8265	0,00	1.785.072,79
0101009353	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Implantaca		1521	1.785.072,79	0,00
0101009356	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Implantaca		1521	102.866,86	0,00
0101009356	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8262	0,00	102.866,86
0101009399	1522	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Lancamento		1521	35.059.998,85	0,00
		Transferencia das Contas de Patrimonio Liquido do Exercicio para Exercicios Anteriores					
0101009399	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Lancamento		1522	0,00	35.059.998,85
		Transferencia das Contas de Patrimonio Liquido do Exercicio para Exercicios Anteriores					
0101009402	1529	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Lancamento		1530	11.229.487,14	0,00
		Transferencia das Contas de Patrimonio Liquido do Exercicio para Exercicios Anteriores					
0101009402	1530	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Lancamento		1529	0,00	11.229.487,14
		Transferencia das Contas de Patrimonio Liquido do Exercicio para Exercicios Anteriores					
0101009405	1540	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Lancamento		1539	1.659,92	0,00
		Transferencia das Contas de Patrimonio Liquido do Exercicio para Exercicios Anteriores					
0101009405	1539	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Lancamento		1540	0,00	1.659,92
		Transferencia das Contas de Patrimonio Liquido do Exercicio para Exercicios Anteriores					
0101009408	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Implantaca		4009	0,00	32.180.517,92
0101009408	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		8052	32.180.517,92	0,00
					Total	836.098.156,36	836.098.156,36

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102000334	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/000001	8057	50.154,00	0,00
0102000334	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2019/000001	6339	50.154,00	0,00
0102000334	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2019/000001	6332	0,00	50.154,00
0102000334	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2019/000001	3083	50.154,00	0,00
0102000334	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2019/000001	3077	0,00	50.154,00
0102000334	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/000001	3333	0,00	50.154,00
0102000334	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2019/000001	8054	50.154,00	0,00
0102000334	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2019/000001	8052	0,00	50.154,00
0102000343	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2019/000002	8052	0,00	34.160,00
0102000343	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2019/000002	8054	34.160,00	0,00
0102000343	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/000002	3333	0,00	34.160,00
0102000343	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2019/000002	3077	0,00	34.160,00
0102000343	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2019/000002	3083	34.160,00	0,00
0102000343	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2019/000002	6339	34.160,00	0,00
0102000343	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2019/000002	6332	0,00	34.160,00
0102000343	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/000002	8057	34.160,00	0,00
0102000352	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/000003	8057	1.360,00	0,00
0102000352	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2019/000003	6339	1.360,00	0,00
0102000352	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2019/000003	6332	0,00	1.360,00
0102000352	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2019/000003	3077	0,00	1.360,00
0102000352	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2019/000003	3083	1.360,00	0,00
0102000352	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/000003	3333	0,00	1.360,00
0102000352	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2019/000003	8054	1.360,00	0,00
0102000352	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2019/000003	8052	0,00	1.360,00
0102000361	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2019/000004	8052	0,00	4.265,50
0102000361	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2019/000004	8054	4.265,50	0,00
0102000361	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/000004	3333	0,00	4.265,50
0102000361	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2019/000004	3077	0,00	4.265,50
0102000361	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2019/000004	3083	4.265,50	0,00
0102000361	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2019/000004	6339	4.265,50	0,00
0102000361	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2019/000004	6332	0,00	4.265,50
0102000361	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/000004	8057	4.265,50	0,00
0102000370	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/000005	8057	13.740,24	0,00
0102000370	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2019/000005	6339	13.740,24	0,00
0102000370	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2019/000005	6332	0,00	13.740,24
0102000370	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2019/000005	3083	13.740,24	0,00
0102000370	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2019/000005	3077	0,00	13.740,24
0102000370	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/000005	3333	0,00	13.740,24
0102000370	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2019/000005	8054	13.740,24	0,00
0102000370	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2019/000005	8052	0,00	13.740,24
0102000379	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2019/000006	8052	0,00	8.250,00
0102000379	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2019/000006	8054	8.250,00	0,00
0102000379	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/000006	3333	0,00	8.250,00
0102000379	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2019/000006	3077	0,00	8.250,00
0102000379	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2019/000006	3083	8.250,00	0,00
0102000379	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2019/000006	6339	8.250,00	0,00
0102000379	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2019/000006	6332	0,00	8.250,00
0102000379	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/000006	8057	8.250,00	0,00
0102000397	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/000007	8057	559,95	0,00
0102000397	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2019/000007	6339	559,95	0,00
0102000397	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/000007	6332	0,00	559,95
0102000397	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/000007	3083	559,95	0,00
0102000397	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/000007	3077	0,00	559,95
0102000397	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/000007	3333	0,00	559,95
0102000397	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2019/000007	8054	559,95	0,00
0102000397	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/000007	8052	0,00	559,95
0102000406	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/000008	8052	0,00	3.142,69
0102000406	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2019/000008	8054	3.142,69	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102000406	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/000008	3333	0,00	3.142,69
0102000406	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/000008	3077	0,00	3.142,69
0102000406	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/000008	3083	3.142,69	0,00
0102000406	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2019/000008	6339	3.142,69	0,00
0102000406	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/000008	6332	0,00	3.142,69
0102000406	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/000008	8057	3.142,69	0,00
0102000415	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/000009	8057	3.000,00	0,00
0102000415	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2019/000009	6339	3.000,00	0,00
0102000415	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/000009	6332	0,00	3.000,00
0102000415	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/000009	3083	3.000,00	0,00
0102000415	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/000009	3077	0,00	3.000,00
0102000415	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/000009	3333	0,00	3.000,00
0102000415	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2019/000009	8054	3.000,00	0,00
0102000415	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/000009	8052	0,00	3.000,00
0102000424	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/000010	8052	0,00	8.661,12
0102000424	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2019/000010	8054	8.661,12	0,00
0102000424	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/000010	3333	0,00	8.661,12
0102000424	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/000010	3077	0,00	8.661,12
0102000424	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/000010	3083	8.661,12	0,00
0102000424	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2019/000010	6339	8.661,12	0,00
0102000424	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/000010	6332	0,00	8.661,12
0102000424	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/000010	8057	8.661,12	0,00
0102000433	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/000011	8057	980,00	0,00
0102000433	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2019/000011	6339	980,00	0,00
0102000433	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2019/000011	6332	0,00	980,00
0102000433	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2019/000011	3083	980,00	0,00
0102000433	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2019/000011	3077	0,00	980,00
0102000433	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/000011	3333	0,00	980,00
0102000433	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2019/000011	8054	980,00	0,00
0102000433	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2019/000011	8052	0,00	980,00
0102000442	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2019/000012	8052	0,00	5.636,16
0102000442	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2019/000012	8054	5.636,16	0,00
0102000442	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/000012	3333	0,00	5.636,16
0102000442	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2019/000012	3077	0,00	5.636,16
0102000442	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2019/000012	3083	5.636,16	0,00
0102000442	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2019/000012	6339	5.636,16	0,00
0102000442	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2019/000012	6332	0,00	5.636,16
0102000442	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/000012	8057	5.636,16	0,00
0102000451	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/000013	8057	2.580,00	0,00
0102000451	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2019/000013	6339	2.580,00	0,00
0102000451	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2019/000013	6332	0,00	2.580,00
0102000451	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2019/000013	3077	0,00	2.580,00
0102000451	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2019/000013	3083	2.580,00	0,00
0102000451	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/000013	3333	0,00	2.580,00
0102000451	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2019/000013	8054	2.580,00	0,00
0102000451	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2019/000013	8052	0,00	2.580,00
0102000460	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3333	100.000,00	0,00
		Conforme decreto 09 de 02 de janeiro de 2019					
0102000460	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3013	0,00	100.000,00
		Conforme decreto 09 de 02 de janeiro de 2019					
0102000460	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3077	100.000,00	0,00
		Conforme decreto 09 de 02 de janeiro de 2019					
0102000460	3025	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3030	100.000,00	0,00
		Conforme decreto 09 de 02 de janeiro de 2019					
0102000460	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3025	0,00	100.000,00
		Conforme decreto 09 de 02 de janeiro de 2019					
0102000460	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3168	0,00	100.000,00
		Conforme decreto 09 de 02 de janeiro de 2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102000467	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3169	100.000,00	0,00
		Conforme decreto 09 de 02 de janeiro de 2019					
0102000467	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3077	0,00	100.000,00
		Conforme decreto 09 de 02 de janeiro de 2019					
0102000467	3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE	Reducao		3333	0,00	100.000,00
		Conforme decreto 09 de 02 de janeiro de 2019					
0102000467	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3041	100.000,00	0,00
		Conforme decreto 09 de 02 de janeiro de 2019					
0102000472	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2019/000014	3083	13.937,50	0,00
0102000472	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2019/000014	3077	0,00	13.937,50
0102000472	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/000014	8057	13.937,50	0,00
0102000472	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2019/000014	6339	13.937,50	0,00
0102000472	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2019/000014	6332	0,00	13.937,50
0102000472	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2019/000014	8054	13.937,50	0,00
0102000472	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2019/000014	8052	0,00	13.937,50
0102000472	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/000014	3333	0,00	13.937,50
0102000481	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/000015	3333	0,00	12.522,48
0102000481	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2019/000015	8052	0,00	12.522,48
0102000481	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2019/000015	8054	12.522,48	0,00
0102000481	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2019/000015	6339	12.522,48	0,00
0102000481	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2019/000015	6332	0,00	12.522,48
0102000481	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/000015	8057	12.522,48	0,00
0102000481	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2019/000015	3077	0,00	12.522,48
0102000481	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2019/000015	3083	12.522,48	0,00
0102000490	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000016	3083	134,37	0,00
0102000490	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000016	3077	0,00	134,37
0102000490	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000016	8057	134,37	0,00
0102000490	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000016	6332	0,00	134,37
0102000490	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000016	6339	134,37	0,00
0102000490	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000016	8054	134,37	0,00
0102000490	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000016	8052	0,00	134,37
0102000490	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000016	3333	0,00	134,37
0102000499	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000017	3333	0,00	196,14
0102000499	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000017	8052	0,00	196,14
0102000499	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000017	8054	196,14	0,00
0102000499	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000017	6339	196,14	0,00
0102000499	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000017	6332	0,00	196,14
0102000499	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000017	8057	196,14	0,00
0102000499	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000017	3077	0,00	196,14
0102000499	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000017	3083	196,14	0,00
0102000508	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2019/000018	3077	0,00	1.900,00
0102000508	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2019/000018	3083	1.900,00	0,00
0102000508	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/000018	8057	1.900,00	0,00
0102000508	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2019/000018	6339	1.900,00	0,00
0102000508	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2019/000018	6332	0,00	1.900,00
0102000508	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2019/000018	8052	0,00	1.900,00
0102000508	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2019/000018	8054	1.900,00	0,00
0102000508	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/000018	3333	0,00	1.900,00
0102000517	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000001	8049	0,00	5.015,40
0102000517	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000001	6612	5.015,40	0,00
0102000517	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000001	2094	0,00	5.015,40
0102000517	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000001	6341	5.015,40	0,00
0102000517	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000001	6339	0,00	5.015,40
0102000517	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000001	8148	5.015,40	0,00
0102000517	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000001	8054	0,00	5.015,40
0102000517	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000001	3085	5.015,40	0,00
0102000517	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000001	3083	0,00	5.015,40
0102000517	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000001	9128	5.015,40	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102000529	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000001	3086	75,23	0,00
0102000529	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000001	3085	0,00	75,23
0102000529	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000001	6613	75,23	0,00
0102000529	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000001	6612	0,00	75,23
0102000529	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000001	8125	75,23	0,00
0102000529	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000001	6342	75,23	0,00
0102000529	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000001	6341	0,00	75,23
0102000529	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2019/000001	9128	0,00	75,23
0102000529	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2019/000001	3744	75,23	0,00
0102000529	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000001	8045	0,00	75,23
0102000529	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000001	8149	75,23	0,00
0102000529	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000001	8148	0,00	75,23
0102000542	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000003	8049	0,00	170,00
0102000542	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000003	6612	170,00	0,00
0102000542	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000003	2030	0,00	170,00
0102000542	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000003	6341	170,00	0,00
0102000542	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000003	6339	0,00	170,00
0102000542	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000003	8148	170,00	0,00
0102000542	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000003	8054	0,00	170,00
0102000542	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000003	3085	170,00	0,00
0102000542	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000003	3083	0,00	170,00
0102000542	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000003	9128	170,00	0,00
0102000553	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000013	9128	645,00	0,00
0102000553	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000013	3085	645,00	0,00
0102000553	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000013	3083	0,00	645,00
0102000553	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000013	8054	0,00	645,00
0102000553	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000013	8148	645,00	0,00
0102000553	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000013	6339	0,00	645,00
0102000553	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000013	6341	645,00	0,00
0102000553	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000013	2030	0,00	645,00
0102000553	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000013	6612	645,00	0,00
0102000553	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000013	8049	0,00	645,00
0102000564	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000010	8049	0,00	1.030,94
0102000564	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000010	6612	1.030,94	0,00
0102000564	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000010	2019	0,00	1.030,94
0102000564	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000010	6341	1.030,94	0,00
0102000564	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000010	6339	0,00	1.030,94
0102000564	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000010	8148	1.030,94	0,00
0102000564	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000010	8054	0,00	1.030,94
0102000564	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000010	3085	1.030,94	0,00
0102000564	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000010	3083	0,00	1.030,94
0102000564	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2019/000010	9128	1.030,94	0,00
0102000575	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000011	9128	490,00	0,00
0102000575	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000011	3083	0,00	490,00
0102000575	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000011	3085	490,00	0,00
0102000575	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000011	8054	0,00	490,00
0102000575	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000011	8148	490,00	0,00
0102000575	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000011	6339	0,00	490,00
0102000575	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000011	6341	490,00	0,00
0102000575	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000011	2030	0,00	490,00
0102000575	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000011	6612	490,00	0,00
0102000575	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000011	8049	0,00	490,00
0102000586	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000007	8049	0,00	40,05
0102000586	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000007	6612	40,05	0,00
0102000586	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000007	2094	0,00	40,05
0102000586	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000007	6341	40,05	0,00
0102000586	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000007	6339	0,00	40,05
0102000586	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000007	8148	40,05	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102000586	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000007	8054	0,00	40,05
0102000586	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000007	3085	40,05	0,00
0102000586	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000007	3083	0,00	40,05
0102000586	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000007	9128	40,05	0,00
0102000597	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000012	9128	626,24	0,00
0102000597	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000012	3085	626,24	0,00
0102000597	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000012	3083	0,00	626,24
0102000597	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000012	8054	0,00	626,24
0102000597	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000012	8148	626,24	0,00
0102000597	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000012	6339	0,00	626,24
0102000597	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000012	6341	626,24	0,00
0102000597	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000012	2030	0,00	626,24
0102000597	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000012	6612	626,24	0,00
0102000597	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000012	8049	0,00	626,24
0102000608	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000005	8049	0,00	1.647,00
0102000608	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000005	6612	1.647,00	0,00
0102000608	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000005	2056	0,00	1.647,00
0102000608	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000005	6341	1.647,00	0,00
0102000608	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000005	6339	0,00	1.647,00
0102000608	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000005	8148	1.647,00	0,00
0102000608	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000005	8054	0,00	1.647,00
0102000608	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000005	3083	0,00	1.647,00
0102000608	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000005	3085	1.647,00	0,00
0102000608	2056	SERVICOS BANCARIOS	Subempenho	2019/000005	9128	1.647,00	0,00
0102000619	2056	SERVICOS BANCARIOS	Subempenho	2019/000005	9128	235,10	0,00
0102000619	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000005	3085	235,10	0,00
0102000619	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000005	3083	0,00	235,10
0102000619	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000005	8054	0,00	235,10
0102000619	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000005	8148	235,10	0,00
0102000619	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000005	6339	0,00	235,10
0102000619	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000005	6341	235,10	0,00
0102000619	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000005	2056	0,00	235,10
0102000619	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000005	6612	235,10	0,00
0102000619	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000005	8049	0,00	235,10
0102000630	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000006	8049	0,00	750,00
0102000630	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000006	6612	750,00	0,00
0102000630	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000006	2030	0,00	750,00
0102000630	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000006	6341	750,00	0,00
0102000630	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000006	6339	0,00	750,00
0102000630	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000006	8148	750,00	0,00
0102000630	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000006	8054	0,00	750,00
0102000630	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000006	3083	0,00	750,00
0102000630	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000006	3085	750,00	0,00
0102000630	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000006	9128	750,00	0,00
0102000641	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000014	9128	2.787,50	0,00
0102000641	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000014	3085	2.787,50	0,00
0102000641	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000014	3083	0,00	2.787,50
0102000641	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000014	8054	0,00	2.787,50
0102000641	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000014	8148	2.787,50	0,00
0102000641	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000014	6339	0,00	2.787,50
0102000641	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000014	6341	2.787,50	0,00
0102000641	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000014	2094	0,00	2.787,50
0102000641	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000014	6612	2.787,50	0,00
0102000641	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000014	8049	0,00	2.787,50
0102000653	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000014	8045	0,00	41,81
0102000653	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000014	8149	41,81	0,00
0102000653	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000014	8148	0,00	41,81
0102000653	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2019/000014	3744	41,81	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102000653	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2019/000014	9128	0,00	41,81
0102000653	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000014	6342	41,81	0,00
0102000653	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000014	6341	0,00	41,81
0102000653	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000014	8125	41,81	0,00
0102000653	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000014	6613	41,81	0,00
0102000653	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000014	6612	0,00	41,81
0102000653	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000014	3086	41,81	0,00
0102000653	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000014	3085	0,00	41,81
0102000666	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000008	3085	275,12	0,00
0102000666	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000008	3083	0,00	275,12
0102000666	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000008	9128	275,12	0,00
0102000666	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000008	8054	0,00	275,12
0102000666	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000008	8148	275,12	0,00
0102000666	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000008	6339	0,00	275,12
0102000666	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000008	6341	275,12	0,00
0102000666	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000008	2030	0,00	275,12
0102000666	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000008	8049	0,00	275,12
0102000666	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000008	6612	275,12	0,00
0102000677	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000015	6612	1.043,54	0,00
0102000677	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000015	8049	0,00	1.043,54
0102000677	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000015	2023	0,00	1.043,54
0102000677	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000015	6341	1.043,54	0,00
0102000677	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000015	6339	0,00	1.043,54
0102000677	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000015	8148	1.043,54	0,00
0102000677	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000015	8054	0,00	1.043,54
0102000677	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2019/000015	9128	1.043,54	0,00
0102000677	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000015	3085	1.043,54	0,00
0102000677	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000015	3083	0,00	1.043,54
0102000688	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000019	3077	0,00	6.064,95
0102000688	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000019	3083	6.064,95	0,00
0102000688	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000019	6332	0,00	6.064,95
0102000688	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000019	6339	6.064,95	0,00
0102000688	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000019	8057	6.064,95	0,00
0102000688	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000019	3333	0,00	6.064,95
0102000688	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000019	8052	0,00	6.064,95
0102000688	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000019	8054	6.064,95	0,00
0102000697	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000019	6612	6.064,95	0,00
0102000697	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000019	8049	0,00	6.064,95
0102000697	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000019	6341	6.064,95	0,00
0102000697	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000019	6339	0,00	6.064,95
0102000697	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000019	8054	0,00	6.064,95
0102000697	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000019	8148	6.064,95	0,00
0102000697	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000019	3085	6.064,95	0,00
0102000697	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000019	3083	0,00	6.064,95
0102000697	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/000019	679	6.064,95	0,00
0102000697	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000019	1650	0,00	6.064,95
0102000709	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000019	3747	10,00	0,00
0102000709	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000019	3086	10,00	0,00
0102000709	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000019	3085	0,00	10,00
0102000709	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000019	8125	10,00	0,00
0102000709	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000019	6613	10,00	0,00
0102000709	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000019	6612	0,00	10,00
0102000709	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000019	6342	10,00	0,00
0102000709	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000019	6341	0,00	10,00
0102000709	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2019/000019	679	0,00	10,00
0102000709	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000019	8045	0,00	10,00
0102000709	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000019	8149	10,00	0,00
0102000709	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000019	8148	0,00	10,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102000722	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000019	8148	0,00	102,98
0102000722	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000019	8149	102,98	0,00
0102000722	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000019	8045	0,00	102,98
0102000722	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2019/000019	679	0,00	102,98
0102000722	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000019	6341	0,00	102,98
0102000722	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000019	6342	102,98	0,00
0102000722	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000019	6613	102,98	0,00
0102000722	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000019	6612	0,00	102,98
0102000722	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000019	8125	102,98	0,00
0102000722	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000019	3085	0,00	102,98
0102000722	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000019	3086	102,98	0,00
0102000722	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000019	3688	102,98	0,00
0102000735	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000019	3750	186,07	0,00
0102000735	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000019	3086	186,07	0,00
0102000735	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000019	3085	0,00	186,07
0102000735	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000019	8125	186,07	0,00
0102000735	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000019	6612	0,00	186,07
0102000735	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000019	6613	186,07	0,00
0102000735	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000019	6342	186,07	0,00
0102000735	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000019	6341	0,00	186,07
0102000735	3750	UNIMED	Retencao	2019/000019	679	0,00	186,07
0102000735	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000019	8149	186,07	0,00
0102000735	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000019	8045	0,00	186,07
0102000735	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000019	8148	0,00	186,07
0102000748	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000019	8148	0,00	18,50
0102000748	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000019	8045	0,00	18,50
0102000748	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000019	8149	18,50	0,00
0102000748	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2019/000019	679	0,00	18,50
0102000748	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000019	6341	0,00	18,50
0102000748	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000019	6342	18,50	0,00
0102000748	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000019	6613	18,50	0,00
0102000748	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000019	6612	0,00	18,50
0102000748	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000019	8125	18,50	0,00
0102000748	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000019	3085	0,00	18,50
0102000748	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000019	3086	18,50	0,00
0102000748	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000019	3780	18,50	0,00
0102000761	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000019	4193	576,52	0,00
0102000761	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000019	3086	576,52	0,00
0102000761	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000019	3085	0,00	576,52
0102000761	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000019	6612	0,00	576,52
0102000761	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000019	3328	576,52	0,00
0102000761	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000019	6342	576,52	0,00
0102000761	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000019	6341	0,00	576,52
0102000761	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2019/000019	679	0,00	576,52
0102000761	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000019	8149	576,52	0,00
0102000761	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000019	8148	0,00	576,52
0102000772	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2019/000019	3162	0,00	576,52
0102000772	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2019/000019	2643	576,52	0,00
0102000772	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2019/000019	8052	576,52	0,00
0102000772	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca	2019/000019	4193	0,00	576,52
0102000772	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2019/000019	3064	0,00	576,52
0102000772	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2019/000019	3069	576,52	0,00
0102000779	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000020	8057	150,10	0,00
0102000779	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000020	3077	0,00	150,10
0102000779	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000020	3083	150,10	0,00
0102000779	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000020	6339	150,10	0,00
0102000779	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000020	6332	0,00	150,10
0102000779	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000020	8054	150,10	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102000779	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000020	8052	0,00	150,10
0102000779	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000020	3333	0,00	150,10
0102000788	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000020	8049	0,00	150,10
0102000788	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000020	6612	150,10	0,00
0102000788	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000020	8148	150,10	0,00
0102000788	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000020	8054	0,00	150,10
0102000788	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000020	6341	150,10	0,00
0102000788	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000020	6339	0,00	150,10
0102000788	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000020	3085	150,10	0,00
0102000788	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000020	3083	0,00	150,10
0102000788	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000020	1861	0,00	150,10
0102000788	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2019/000020	679	150,10	0,00
0102001101	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000022	3077	0,00	96.631,57
0102001101	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000022	3083	96.631,57	0,00
0102001101	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000022	6332	0,00	96.631,57
0102001101	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000022	6339	96.631,57	0,00
0102001101	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000022	8057	96.631,57	0,00
0102001101	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000022	8052	0,00	96.631,57
0102001101	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000022	8054	96.631,57	0,00
0102001101	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000022	3333	0,00	96.631,57
0102001110	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000022	8049	0,00	96.631,57
0102001110	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000022	6612	96.631,57	0,00
0102001110	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000022	6341	96.631,57	0,00
0102001110	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000022	6339	0,00	96.631,57
0102001110	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000022	8054	0,00	96.631,57
0102001110	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000022	8148	96.631,57	0,00
0102001110	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000022	3085	96.631,57	0,00
0102001110	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000022	3083	0,00	96.631,57
0102001110	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2019/000022	679	96.631,57	0,00
0102001110	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000022	1819	0,00	96.631,57
0102001122	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000022	3747	190,51	0,00
0102001122	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000022	3086	190,51	0,00
0102001122	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000022	3085	0,00	190,51
0102001122	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000022	8125	190,51	0,00
0102001122	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000022	6612	0,00	190,51
0102001122	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000022	6341	0,00	190,51
0102001122	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000022	6613	190,51	0,00
0102001122	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000022	6342	190,51	0,00
0102001122	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2019/000022	679	0,00	190,51
0102001122	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000022	8149	190,51	0,00
0102001122	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000022	8045	0,00	190,51
0102001122	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000022	8148	0,00	190,51
0102001135	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000022	8148	0,00	2.421,32
0102001135	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000022	8045	0,00	2.421,32
0102001135	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000022	8149	2.421,32	0,00
0102001135	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2019/000022	679	0,00	2.421,32
0102001135	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000022	6342	2.421,32	0,00
0102001135	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000022	6341	0,00	2.421,32
0102001135	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000022	6613	2.421,32	0,00
0102001135	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000022	6612	0,00	2.421,32
0102001135	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000022	8125	2.421,32	0,00
0102001135	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000022	3085	0,00	2.421,32
0102001135	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000022	3086	2.421,32	0,00
0102001135	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000022	3748	2.421,32	0,00
0102001148	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000022	7118	1.299,12	0,00
0102001148	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000022	3086	1.299,12	0,00
0102001148	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000022	3085	0,00	1.299,12
0102001148	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000022	8125	1.299,12	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102001148	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000022	6612	0,00	1.299,12
0102001148	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000022	6613	1.299,12	0,00
0102001148	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2019/000022	679	0,00	1.299,12
0102001148	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000022	6341	0,00	1.299,12
0102001148	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000022	6342	1.299,12	0,00
0102001148	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000022	8149	1.299,12	0,00
0102001148	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000022	8045	0,00	1.299,12
0102001148	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000022	8148	0,00	1.299,12
0102001161	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000022	8045	0,00	2.035,20
0102001161	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000022	8149	2.035,20	0,00
0102001161	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000022	8148	0,00	2.035,20
0102001161	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000022	6342	2.035,20	0,00
0102001161	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000022	6341	0,00	2.035,20
0102001161	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000022	6613	2.035,20	0,00
0102001161	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2019/000022	679	0,00	2.035,20
0102001161	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000022	6612	0,00	2.035,20
0102001161	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000022	8125	2.035,20	0,00
0102001161	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000022	3086	2.035,20	0,00
0102001161	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000022	3085	0,00	2.035,20
0102001161	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000022	3752	2.035,20	0,00
0102001174	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000022	3688	80,69	0,00
0102001174	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000022	3086	80,69	0,00
0102001174	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000022	3085	0,00	80,69
0102001174	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000022	8125	80,69	0,00
0102001174	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000022	6613	80,69	0,00
0102001174	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000022	6612	0,00	80,69
0102001174	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2019/000022	679	0,00	80,69
0102001174	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000022	6342	80,69	0,00
0102001174	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000022	6341	0,00	80,69
0102001174	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000022	8149	80,69	0,00
0102001174	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000022	8045	0,00	80,69
0102001174	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000022	8148	0,00	80,69
0102001187	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000022	8148	0,00	702,86
0102001187	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000022	8045	0,00	702,86
0102001187	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000022	8149	702,86	0,00
0102001187	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000022	6341	0,00	702,86
0102001187	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000022	6342	702,86	0,00
0102001187	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2019/000022	679	0,00	702,86
0102001187	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000022	6612	0,00	702,86
0102001187	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000022	6613	702,86	0,00
0102001187	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000022	8125	702,86	0,00
0102001187	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000022	3085	0,00	702,86
0102001187	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000022	3086	702,86	0,00
0102001187	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000022	3968	702,86	0,00
0102001200	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000022	3750	6.315,92	0,00
0102001200	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000022	3086	6.315,92	0,00
0102001200	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000022	3085	0,00	6.315,92
0102001200	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000022	8125	6.315,92	0,00
0102001200	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000022	6613	6.315,92	0,00
0102001200	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000022	6612	0,00	6.315,92
0102001200	3750	UNIMED	Retencao	2019/000022	679	0,00	6.315,92
0102001200	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000022	6342	6.315,92	0,00
0102001200	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000022	6341	0,00	6.315,92
0102001200	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000022	8149	6.315,92	0,00
0102001200	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000022	8045	0,00	6.315,92
0102001200	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000022	8148	0,00	6.315,92
0102001213	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000022	8045	0,00	2.064,82
0102001213	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000022	8148	0,00	2.064,82

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102001213	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000022	8149	2.064,82	0,00
0102001213	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000022	6342	2.064,82	0,00
0102001213	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000022	6613	2.064,82	0,00
0102001213	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000022	6341	0,00	2.064,82
0102001213	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2019/000022	679	0,00	2.064,82
0102001213	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000022	6612	0,00	2.064,82
0102001213	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000022	8125	2.064,82	0,00
0102001213	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000022	3086	2.064,82	0,00
0102001213	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000022	3085	0,00	2.064,82
0102001213	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000022	3745	2.064,82	0,00
0102001226	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000022	993	148,20	0,00
0102001226	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2019/000022	679	0,00	148,20
0102001226	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000022	3086	148,20	0,00
0102001226	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000022	3085	0,00	148,20
0102001226	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000022	6612	0,00	148,20
0102001226	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000022	3328	148,20	0,00
0102001226	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000022	6342	148,20	0,00
0102001226	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000022	6341	0,00	148,20
0102001226	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000022	8149	148,20	0,00
0102001226	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000022	8148	0,00	148,20
0102001392	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000023	3333	0,00	200,12
0102001392	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000023	8052	0,00	200,12
0102001392	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000023	8054	200,12	0,00
0102001392	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000023	8057	200,12	0,00
0102001392	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000023	6332	0,00	200,12
0102001392	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000023	6339	200,12	0,00
0102001392	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000023	3077	0,00	200,12
0102001392	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000023	3083	200,12	0,00
0102001401	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000023	3085	200,12	0,00
0102001401	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000023	3083	0,00	200,12
0102001401	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2019/000023	679	200,12	0,00
0102001401	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000023	1861	0,00	200,12
0102001401	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000023	6341	200,12	0,00
0102001401	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000023	6339	0,00	200,12
0102001401	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000023	8054	0,00	200,12
0102001401	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000023	8148	200,12	0,00
0102001401	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000023	6612	200,12	0,00
0102001401	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000023	8049	0,00	200,12
0102001412	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000024	3333	0,00	262,04
0102001412	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000024	8052	0,00	262,04
0102001412	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000024	8054	262,04	0,00
0102001412	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000024	6332	0,00	262,04
0102001412	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000024	6339	262,04	0,00
0102001412	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000024	8057	262,04	0,00
0102001412	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000024	3083	262,04	0,00
0102001412	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000024	3077	0,00	262,04
0102001421	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000024	3083	0,00	262,04
0102001421	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000024	3085	262,04	0,00
0102001421	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2019/000024	9128	262,04	0,00
0102001421	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000024	6341	262,04	0,00
0102001421	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000024	8054	0,00	262,04
0102001421	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000024	6339	0,00	262,04
0102001421	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000024	8148	262,04	0,00
0102001421	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000024	6612	262,04	0,00
0102001421	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000024	8049	0,00	262,04
0102001421	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000024	2294	0,00	262,04
0102001432	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000025	3333	0,00	1.048,23
0102001432	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000025	8052	0,00	1.048,23

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102001432	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000025	8054	1.048,23	0,00
0102001432	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000025	6332	0,00	1.048,23
0102001432	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000025	6339	1.048,23	0,00
0102001432	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000025	8057	1.048,23	0,00
0102001432	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000025	3083	1.048,23	0,00
0102001432	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000025	3077	0,00	1.048,23
0102001441	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000025	3085	1.048,23	0,00
0102001441	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000025	3083	0,00	1.048,23
0102001441	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2019/000025	1710	0,00	1.048,23
0102001441	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2019/000025	745	1.048,23	0,00
0102001441	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000025	6341	1.048,23	0,00
0102001441	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000025	6339	0,00	1.048,23
0102001441	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000025	8148	1.048,23	0,00
0102001441	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000025	8054	0,00	1.048,23
0102001441	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000025	6612	1.048,23	0,00
0102001441	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000025	8049	0,00	1.048,23
0102001452	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000026	3333	0,00	60,63
0102001452	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000026	8052	0,00	60,63
0102001452	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000026	8054	60,63	0,00
0102001452	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000026	6339	60,63	0,00
0102001452	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000026	6332	0,00	60,63
0102001452	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000026	8057	60,63	0,00
0102001452	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000026	3077	0,00	60,63
0102001452	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000026	3083	60,63	0,00
0102001461	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000026	3085	60,63	0,00
0102001461	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000026	3083	0,00	60,63
0102001461	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2019/000026	5116	60,63	0,00
0102001461	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2019/000026	2456	0,00	60,63
0102001461	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000026	6341	60,63	0,00
0102001461	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000026	6339	0,00	60,63
0102001461	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000026	8054	0,00	60,63
0102001461	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000026	8148	60,63	0,00
0102001461	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000026	6612	60,63	0,00
0102001461	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000026	8049	0,00	60,63
0102001685	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	15.000,00	0,00
0102001685	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	15.000,00
0102001730	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000021	8057	330.993,33	0,00
0102001730	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000021	6339	330.993,33	0,00
0102001730	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000021	6332	0,00	330.993,33
0102001730	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000021	3083	330.993,33	0,00
0102001730	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000021	3077	0,00	330.993,33
0102001730	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000021	3333	0,00	330.993,33
0102001730	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000021	8052	0,00	330.993,33
0102001730	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000021	8054	330.993,33	0,00
0102001739	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000021	6612	330.993,33	0,00
0102001739	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000021	8049	0,00	330.993,33
0102001739	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000021	3083	0,00	330.993,33
0102001739	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000021	3085	330.993,33	0,00
0102001739	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000021	5465	0,00	330.993,33
0102001739	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000021	6341	330.993,33	0,00
0102001739	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2019/000021	679	330.993,33	0,00
0102001739	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000021	6339	0,00	330.993,33
0102001739	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000021	8054	0,00	330.993,33
0102001739	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000021	8148	330.993,33	0,00
0102001751	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000021	8125	1.197,35	0,00
0102001751	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000021	6613	1.197,35	0,00
0102001751	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000021	6612	0,00	1.197,35
0102001751	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000021	6342	1.197,35	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102001751	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000021	6341	0,00	1.197,35
0102001751	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2019/000021	679	0,00	1.197,35
0102001751	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000021	3747	1.197,35	0,00
0102001751	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000021	3086	1.197,35	0,00
0102001751	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000021	3085	0,00	1.197,35
0102001751	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000021	8149	1.197,35	0,00
0102001751	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000021	8045	0,00	1.197,35
0102001751	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000021	8148	0,00	1.197,35
0102001764	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000021	8148	0,00	2.604,93
0102001764	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000021	8045	0,00	2.604,93
0102001764	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000021	8149	2.604,93	0,00
0102001764	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000021	3085	0,00	2.604,93
0102001764	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000021	3086	2.604,93	0,00
0102001764	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000021	3748	2.604,93	0,00
0102001764	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2019/000021	679	0,00	2.604,93
0102001764	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000021	6341	0,00	2.604,93
0102001764	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000021	6342	2.604,93	0,00
0102001764	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000021	6612	0,00	2.604,93
0102001764	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000021	6613	2.604,93	0,00
0102001764	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000021	8125	2.604,93	0,00
0102001777	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000021	8125	43.389,95	0,00
0102001777	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000021	6613	43.389,95	0,00
0102001777	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000021	6612	0,00	43.389,95
0102001777	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000021	6342	43.389,95	0,00
0102001777	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000021	6341	0,00	43.389,95
0102001777	3750	UNIMED	Retencao	2019/000021	679	0,00	43.389,95
0102001777	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000021	3750	43.389,95	0,00
0102001777	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000021	3086	43.389,95	0,00
0102001777	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000021	3085	0,00	43.389,95
0102001777	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000021	8045	0,00	43.389,95
0102001777	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000021	8149	43.389,95	0,00
0102001777	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000021	8148	0,00	43.389,95
0102001790	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000021	8045	0,00	1.586,97
0102001790	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000021	8149	1.586,97	0,00
0102001790	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000021	8148	0,00	1.586,97
0102001790	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000021	3085	0,00	1.586,97
0102001790	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000021	3086	1.586,97	0,00
0102001790	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000021	7118	1.586,97	0,00
0102001790	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000021	6341	0,00	1.586,97
0102001790	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000021	6342	1.586,97	0,00
0102001790	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000021	6612	0,00	1.586,97
0102001790	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000021	6613	1.586,97	0,00
0102001790	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2019/000021	679	0,00	1.586,97
0102001790	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000021	8125	1.586,97	0,00
0102001803	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000021	8125	2.819,30	0,00
0102001803	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000021	6613	2.819,30	0,00
0102001803	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000021	6612	0,00	2.819,30
0102001803	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000021	6342	2.819,30	0,00
0102001803	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000021	6341	0,00	2.819,30
0102001803	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2019/000021	679	0,00	2.819,30
0102001803	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000021	3752	2.819,30	0,00
0102001803	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000021	3086	2.819,30	0,00
0102001803	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000021	3085	0,00	2.819,30
0102001803	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000021	8148	0,00	2.819,30
0102001803	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000021	8149	2.819,30	0,00
0102001803	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000021	8045	0,00	2.819,30
0102001816	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000021	8045	0,00	1.822,60
0102001816	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000021	8149	1.822,60	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102001816	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000021	8148	0,00	1.822,60
0102001816	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000021	3085	0,00	1.822,60
0102001816	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000021	3086	1.822,60	0,00
0102001816	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000021	3688	1.822,60	0,00
0102001816	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2019/000021	679	0,00	1.822,60
0102001816	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000021	6341	0,00	1.822,60
0102001816	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000021	6342	1.822,60	0,00
0102001816	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000021	6612	0,00	1.822,60
0102001816	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000021	6613	1.822,60	0,00
0102001816	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000021	8125	1.822,60	0,00
0102001829	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000021	8125	2.721,89	0,00
0102001829	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000021	6612	0,00	2.721,89
0102001829	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000021	6342	2.721,89	0,00
0102001829	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000021	6341	0,00	2.721,89
0102001829	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000021	6613	2.721,89	0,00
0102001829	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2019/000021	679	0,00	2.721,89
0102001829	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000021	3968	2.721,89	0,00
0102001829	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000021	3085	0,00	2.721,89
0102001829	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000021	3086	2.721,89	0,00
0102001829	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000021	8045	0,00	2.721,89
0102001829	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000021	8148	0,00	2.721,89
0102001829	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000021	8149	2.721,89	0,00
0102001842	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000021	8045	0,00	462,50
0102001842	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000021	8149	462,50	0,00
0102001842	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000021	8148	0,00	462,50
0102001842	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000021	3086	462,50	0,00
0102001842	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000021	3085	0,00	462,50
0102001842	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000021	3780	462,50	0,00
0102001842	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2019/000021	679	0,00	462,50
0102001842	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000021	6342	462,50	0,00
0102001842	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000021	6341	0,00	462,50
0102001842	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000021	6613	462,50	0,00
0102001842	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000021	6612	0,00	462,50
0102001842	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000021	8125	462,50	0,00
0102001855	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000021	8125	14.221,59	0,00
0102001855	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000021	6612	0,00	14.221,59
0102001855	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000021	6613	14.221,59	0,00
0102001855	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000021	6341	0,00	14.221,59
0102001855	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000021	6342	14.221,59	0,00
0102001855	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2019/000021	679	0,00	14.221,59
0102001855	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000021	3745	14.221,59	0,00
0102001855	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000021	3085	0,00	14.221,59
0102001855	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000021	3086	14.221,59	0,00
0102001855	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000021	8148	0,00	14.221,59
0102001855	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000021	8149	14.221,59	0,00
0102001855	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000021	8045	0,00	14.221,59
0102001868	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000021	8149	1.404,88	0,00
0102001868	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000021	8148	0,00	1.404,88
0102001868	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2019/000021	679	0,00	1.404,88
0102001868	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000021	3086	1.404,88	0,00
0102001868	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000021	3085	0,00	1.404,88
0102001868	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000021	6612	0,00	1.404,88
0102001868	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000021	9097	1.404,88	0,00
0102001868	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000021	6342	1.404,88	0,00
0102001868	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000021	3328	1.404,88	0,00
0102001868	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000021	6341	0,00	1.404,88
0102003551	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000017	6339	0,00	196,14
0102003551	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000017	6341	196,14	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102003551	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000017	8054	0,00	196,14
0102003551	7589	OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RG	Liquidacao	2019/000017	2341	0,00	196,14
0102003551	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000017	8148	196,14	0,00
0102003551	2341	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Liquidacao	2019/000017	7589	196,14	0,00
0102003551	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000017	3083	0,00	196,14
0102003551	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000017	3085	196,14	0,00
0102003551	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000017	8049	0,00	196,14
0102003551	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000017	6612	196,14	0,00
0102003702	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000002	6612	4.520,00	0,00
0102003702	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000002	8049	0,00	4.520,00
0102003702	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000002	2030	0,00	4.520,00
0102003702	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000002	3085	4.520,00	0,00
0102003702	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000002	3083	0,00	4.520,00
0102003702	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000002	9128	4.520,00	0,00
0102003702	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000002	8148	4.520,00	0,00
0102003702	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000002	8054	0,00	4.520,00
0102003702	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000002	6341	4.520,00	0,00
0102003702	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000002	6339	0,00	4.520,00
0102006609	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000016	6339	0,00	134,37
0102006609	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000016	6341	134,37	0,00
0102006609	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2019/000016	679	134,37	0,00
0102006609	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000016	8054	0,00	134,37
0102006609	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000016	8148	134,37	0,00
0102006609	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000016	5465	0,00	134,37
0102006609	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000016	3085	134,37	0,00
0102006609	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000016	3083	0,00	134,37
0102006609	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000016	8049	0,00	134,37
0102006609	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000016	6612	134,37	0,00
					Total	5.723.061,55	5.723.061,55

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0103001477	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	350.000,00	0,00
		Resgate					
0103001477	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	350.000,00
		Resgate					
0103001477	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	350.000,00
		Resgate					
0103001477	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	350.000,00	0,00
		Resgate					
					Total	700.000,00	700.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0104001482	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	2.500,00	0,00
		Resgate					
0104001482	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	2.500,00
		Resgate					
0104001482	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.500,00	0,00
		Resgate					
0104001482	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.500,00
		Resgate					
0104001487	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	2.886,09
		Transferencia					
0104001487	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.886,09	0,00
		Transferencia					
0104001487	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.886,09
		Transferencia					
0104001487	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	2.886,09	0,00
		Transferencia					
0104003217	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000019	679	0,00	5.170,88
		Conf. processo no 01					
0104003217	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000019	6342	5.170,88	0,00
		Conf. processo no 01					
0104003217	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000019	6341	0,00	5.170,88
		Conf. processo no 01					
0104003217	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000019	3328	5.170,88	0,00
		Conf. processo no 01					
0104003217	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000019	3086	5.170,88	0,00
		Conf. processo no 01					
0104003217	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000019	6612	0,00	5.170,88
		Conf. processo no 01					
0104003217	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000019	3085	0,00	5.170,88
		Conf. processo no 01					
0104003217	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000019	7381	5.170,88	0,00
		Conf. processo no 01					
0104003217	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000019	8149	5.170,88	0,00
		Conf. processo no 01					
0104003217	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000019	8148	0,00	5.170,88
		Conf. processo no 01					
0104003228	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000020	8148	0,00	150,10
		Conf. processo no 01					
0104003228	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000020	8149	150,10	0,00
		Conf. processo no 01					
0104003228	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000020	7381	150,10	0,00
		Conf. processo no 01					
0104003228	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000020	3085	0,00	150,10
		Conf. processo no 01					
0104003228	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000020	6612	0,00	150,10
		Conf. processo no 01					
0104003228	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000020	3086	150,10	0,00
		Conf. processo no 01					
0104003228	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000020	6341	0,00	150,10
		Conf. processo no 01					
0104003228	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000020	6342	150,10	0,00
		Conf. processo no 01					
0104003228	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000020	3328	150,10	0,00
		Conf. processo no 01					
0104003228	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000020	679	0,00	150,10
		Conf. processo no 01					
0104003239	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000023	679	0,00	200,12
		Conf. processo no 02					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0104003239	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000023	3328	200,12	0,00
		Conf. processo no 02					
0104003239	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000023	6342	200,12	0,00
		Conf. processo no 02					
0104003239	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000023	6341	0,00	200,12
		Conf. processo no 02					
0104003239	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000023	3086	200,12	0,00
		Conf. processo no 02					
0104003239	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000023	6612	0,00	200,12
		Conf. processo no 02					
0104003239	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000023	3085	0,00	200,12
		Conf. processo no 02					
0104003239	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000023	7381	200,12	0,00
		Conf. processo no 02					
0104003239	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000023	8149	200,12	0,00
		Conf. processo no 02					
0104003239	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000023	8148	0,00	200,12
		Conf. processo no 02					
0104003250	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000008	6613	0,00	3.424,75
		Conf. processo no 03					
0104003250	3968	Banco Bradesco S/A	Pagto Extr	2019/000008	7381	3.424,75	0,00
		Conf. processo no 03					
0104003250	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000008	3328	3.424,75	0,00
		Conf. processo no 03					
0104003250	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000008	3968	0,00	3.424,75
		Conf. processo no 03					
0104003390	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000021	679	0,00	258.761,37
		Conf. processo no 02					
0104003390	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000021	3328	258.761,37	0,00
		Conf. processo no 02					
0104003390	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000021	6341	0,00	258.761,37
		Conf. processo no 02					
0104003390	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000021	6342	258.761,37	0,00
		Conf. processo no 02					
0104003390	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000021	6612	0,00	258.761,37
		Conf. processo no 02					
0104003390	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000021	3086	258.761,37	0,00
		Conf. processo no 02					
0104003390	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000021	3085	0,00	258.761,37
		Conf. processo no 02					
0104003390	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000021	7381	258.761,37	0,00
		Conf. processo no 02					
0104003390	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000021	8149	258.761,37	0,00
		Conf. processo no 02					
0104003390	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000021	8148	0,00	258.761,37
		Conf. processo no 02					
0104003391	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2019/000021	3162	0,00	1.404,88
0104003391	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2019/000021	2638	1.404,88	0,00
0104003391	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2019/000021	9097	0,00	1.404,88
0104003391	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2019/000021	3064	0,00	1.404,88
0104003391	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2019/000021	3069	1.404,88	0,00
0104003391	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2019/000021	8052	1.404,88	0,00
0104003573	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000022	6612	0,00	81.372,93
		Conf. processo no 02					
0104003573	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000022	3085	0,00	81.372,93
		Conf. processo no 02					
0104003573	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000022	3086	81.372,93	0,00
		Conf. processo no 02					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0104003573	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000022	7381	81.372,93	0,00
		Conf. processo no 02					
0104003573	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000022	6341	0,00	81.372,93
		Conf. processo no 02					
0104003573	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000022	6342	81.372,93	0,00
		Conf. processo no 02					
0104003573	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000022	3328	81.372,93	0,00
		Conf. processo no 02					
0104003573	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000022	679	0,00	81.372,93
		Conf. processo no 02					
0104003573	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000022	8148	0,00	81.372,93
		Conf. processo no 02					
0104003573	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000022	8149	81.372,93	0,00
		Conf. processo no 02					
0104003574	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2019/000022	3162	0,00	148,20
0104003574	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2019/000022	2643	148,20	0,00
0104003574	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca	2019/000022	993	0,00	148,20
0104003574	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2019/000022	3069	148,20	0,00
0104003574	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2019/000022	3064	0,00	148,20
0104003574	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2019/000022	8052	148,20	0,00
0104003621	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000009	6613	0,00	2.886,09
		Conf. processo no 04					
0104003621	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000009	3328	2.886,09	0,00
		Conf. processo no 04					
0104003621	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2019/000009	7118	0,00	2.886,09
		Conf. processo no 04					
0104003621	7118	Emprestimo C.E.F.	Pagto Extr	2019/000009	6729	2.886,09	0,00
		Conf. processo no 04					
					Total	1.756.330,10	1.756.330,10

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0107001492	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7477	8.258,63	0,00
0107001492	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE Resgate	Lancamento		7381	0,00	8.258,63
0107001492	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	8.258,63	0,00
0107001492	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	8.258,63
0107003260	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Conf. processo no 05	Pagto Extr	2019/000003	3747	0,00	1.397,86
0107003260	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Conf. processo no 05	Pagto Extr	2019/000003	3328	1.397,86	0,00
0107003260	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C Conf. processo no 05	Pagto Extr	2019/000003	7381	1.397,86	0,00
0107003260	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 05	Pagto Extr	2019/000003	6613	0,00	1.397,86
0107003265	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 06	Pagto Extr	2019/000001	6613	0,00	2.006,27
0107003265	3688	Convenio Consig Card Conf. processo no 06	Pagto Extr	2019/000001	7381	2.006,27	0,00
0107003265	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Conf. processo no 06	Pagto Extr	2019/000001	3328	2.006,27	0,00
0107003265	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Conf. processo no 06	Pagto Extr	2019/000001	3688	0,00	2.006,27
0107003270	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Conf. processo no 07	Pagto Extr	2019/000006	3752	0,00	4.854,50
0107003270	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Conf. processo no 07	Pagto Extr	2019/000006	3328	4.854,50	0,00
0107003270	3752	EMPRESTIMO - BANESPA Conf. processo no 07	Pagto Extr	2019/000006	7381	4.854,50	0,00
0107003270	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 07	Pagto Extr	2019/000006	6613	0,00	4.854,50
					Total	33.034,52	33.034,52

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0108001502	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		7403	0,00	5.026,25
0108001502	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO Transferencia	Lancamento		7381	5.026,25	0,00
0108001502	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	5.026,25	0,00
0108001502	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	5.026,25
0108001507	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	23.000,00	0,00
0108001507	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	23.000,00
0108001507	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M Resgate	Lancamento		7375	0,00	23.000,00
0108001507	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7427	23.000,00	0,00
0108001512	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Aplicacao	Lancamento		7379	0,00	21.327,92
0108001512	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Aplicacao	Lancamento		7375	21.327,92	0,00
0108001512	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	21.327,92	0,00
0108001512	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	21.327,92
0108001527	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	1.661,93	0,00
0108001527	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	1.661,93
0108001527	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia	Lancamento		6729	0,00	1.661,93
0108001527	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia	Lancamento		7375	1.661,93	0,00
0108001602	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000027	8057	14,93	0,00
0108001602	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000027	6332	0,00	14,93
0108001602	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000027	6339	14,93	0,00
0108001602	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000027	3077	0,00	14,93
0108001602	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000027	3083	14,93	0,00
0108001602	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000027	8052	0,00	14,93
0108001602	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000027	8054	14,93	0,00
0108001602	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000027	3333	0,00	14,93
0108001611	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000027	8049	0,00	14,93
0108001611	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000027	6612	14,93	0,00
0108001611	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000027	2056	0,00	14,93
0108001611	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000027	3085	14,93	0,00
0108001611	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000027	3083	0,00	14,93
0108001611	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2019/000027	9128	14,93	0,00
0108001611	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000027	6341	14,93	0,00
0108001611	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000027	6339	0,00	14,93
0108001611	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000027	8054	0,00	14,93
0108001611	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000027	8148	14,93	0,00
0108003211	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE Resgate	Lancamento		7381	0,00	5.222,39
0108003211	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7477	5.222,39	0,00
0108003211	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	5.222,39	0,00
0108003211	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	5.222,39

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0108003346	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000027	8149	14,93	0,00
		conf. processo no 10					
0108003346	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000027	6729	14,93	0,00
		conf. processo no 10					
0108003346	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000027	8148	0,00	14,93
		conf. processo no 10					
0108003346	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Emp	2019/000027	9128	0,00	14,93
		conf. processo no 10					
0108003346	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000027	3328	14,93	0,00
		conf. processo no 10					
0108003346	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000027	6341	0,00	14,93
		conf. processo no 10					
0108003346	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000027	6342	14,93	0,00
		conf. processo no 10					
0108003346	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000027	3086	14,93	0,00
		conf. processo no 10					
0108003346	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000027	6612	0,00	14,93
		conf. processo no 10					
0108003346	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000027	3085	0,00	14,93
		conf. processo no 10					
0108003357	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000005	3085	0,00	1.647,00
		Conf. processo no 11					
0108003357	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000005	6612	0,00	1.647,00
		Conf. processo no 11					
0108003357	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000005	3086	1.647,00	0,00
		Conf. processo no 11					
0108003357	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000005	6341	0,00	1.647,00
		Conf. processo no 11					
0108003357	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000005	6342	1.647,00	0,00
		Conf. processo no 11					
0108003357	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000005	3328	1.647,00	0,00
		Conf. processo no 11					
0108003357	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Sube	2019/000005	9128	0,00	1.647,00
		Conf. processo no 11					
0108003357	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000005	8148	0,00	1.647,00
		Conf. processo no 11					
0108003357	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000005	6729	1.647,00	0,00
		Conf. processo no 11					
0108003357	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000005	8149	1.647,00	0,00
		Conf. processo no 11					
0108003368	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000005	8149	235,10	0,00
		Conf. processo no 12					
0108003368	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000005	6729	235,10	0,00
		Conf. processo no 12					
0108003368	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000005	8148	0,00	235,10
		Conf. processo no 12					
0108003368	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Sube	2019/000005	9128	0,00	235,10
		Conf. processo no 12					
0108003368	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000005	6342	235,10	0,00
		Conf. processo no 12					
0108003368	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000005	3328	235,10	0,00
		Conf. processo no 12					
0108003368	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000005	6341	0,00	235,10
		Conf. processo no 12					
0108003368	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000005	3086	235,10	0,00
		Conf. processo no 12					
0108003368	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000005	6612	0,00	235,10
		Conf. processo no 12					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0108003368	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 12	Pagto Sube	2019/000005	3085	0,00	235,10
0108003562	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 08	Pagto Emp	2019/000017	3085	0,00	196,14
0108003562	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 08	Pagto Emp	2019/000017	6612	0,00	196,14
0108003562	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 08	Pagto Emp	2019/000017	3086	196,14	0,00
0108003562	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 08	Pagto Emp	2019/000017	6341	0,00	196,14
0108003562	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 08	Pagto Emp	2019/000017	6342	196,14	0,00
0108003562	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 08	Pagto Emp	2019/000017	3328	196,14	0,00
0108003562	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Conf. processo no 08	Pagto Emp	2019/000017	7589	0,00	196,14
0108003562	7589	OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RG Conf. processo no 08	Pagto Emp	2019/000017	7381	196,14	0,00
0108003562	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 08	Pagto Emp	2019/000017	8148	0,00	196,14
0108003562	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 08	Pagto Emp	2019/000017	8149	196,14	0,00
0108003658	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO Conf. processo no 09	Pagto Extr	2019/000004	3748	0,00	5.026,25
0108003658	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Conf. processo no 09	Pagto Extr	2019/000004	3328	5.026,25	0,00
0108003658	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA Conf. processo no 09	Pagto Extr	2019/000004	7403	5.026,25	0,00
0108003658	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 09	Pagto Extr	2019/000004	6613	0,00	5.026,25
					Total	133.129,70	133.129,70

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0109001517	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7379	21.500,00	0,00
0109001517	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Resgate	Lancamento		7375	0,00	21.500,00
0109001517	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	21.500,00	0,00
0109001517	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	21.500,00
0109001522	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	235,10	0,00
0109001522	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	235,10
0109001522	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia	Lancamento		6729	0,00	235,10
0109001522	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia	Lancamento		7375	235,10	0,00
0109003087	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Aplicacao	Lancamento		7387	0,00	13.314,07
0109003087	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Aplicacao	Lancamento		7375	13.314,07	0,00
0109003087	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	13.314,07	0,00
0109003087	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	13.314,07
0109003379	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 13	Pagto Sube	2019/000001	8149	4.940,17	0,00
0109003379	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 13	Pagto Sube	2019/000001	8148	0,00	4.940,17
0109003379	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 13	Pagto Sube	2019/000001	7375	4.940,17	0,00
0109003379	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 13	Pagto Sube	2019/000001	9128	0,00	4.940,17
0109003379	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 13	Pagto Sube	2019/000001	3328	4.940,17	0,00
0109003379	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 13	Pagto Sube	2019/000001	6341	0,00	4.940,17
0109003379	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 13	Pagto Sube	2019/000001	6342	4.940,17	0,00
0109003379	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 13	Pagto Sube	2019/000001	6612	0,00	4.940,17
0109003379	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 13	Pagto Sube	2019/000001	3086	4.940,17	0,00
0109003379	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 13	Pagto Sube	2019/000001	3085	0,00	4.940,17
0109003408	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 14	Pagto Sube	2019/000014	3086	2.745,69	0,00
0109003408	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 14	Pagto Sube	2019/000014	6612	0,00	2.745,69
0109003408	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 14	Pagto Sube	2019/000014	3085	0,00	2.745,69
0109003408	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 14	Pagto Sube	2019/000014	6342	2.745,69	0,00
0109003408	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 14	Pagto Sube	2019/000014	6341	0,00	2.745,69
0109003408	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 14	Pagto Sube	2019/000014	3328	2.745,69	0,00
0109003408	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 14	Pagto Sube	2019/000014	9128	0,00	2.745,69

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0109003408	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000014	7375	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 14					
0109003408	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000014	8148	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 14					
0109003408	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000014	8149	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 14					
0109003419	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000008	8149	275,12	0,00
		Conf. processo no 15					
0109003419	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000008	7375	275,12	0,00
		Conf. processo no 15					
0109003419	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000008	8148	0,00	275,12
		Conf. processo no 15					
0109003419	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000008	9128	0,00	275,12
		Conf. processo no 15					
0109003419	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000008	3328	275,12	0,00
		Conf. processo no 15					
0109003419	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000008	6342	275,12	0,00
		Conf. processo no 15					
0109003419	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000008	6341	0,00	275,12
		Conf. processo no 15					
0109003419	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000008	6612	0,00	275,12
		Conf. processo no 15					
0109003419	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000008	3085	0,00	275,12
		Conf. processo no 15					
0109003419	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000008	3086	275,12	0,00
		Conf. processo no 15					
					Total	109.903,24	109.903,24

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0114001532	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7383	451.116,98	0,00
0114001532	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate	Lancamento		7381	0,00	451.116,98
0114001532	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	451.116,98	0,00
0114001532	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	451.116,98
0114001537	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	451.116,98	0,00
0114001537	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	451.116,98
0114001537	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		7375	0,00	451.116,98
0114001537	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia	Lancamento		7381	451.116,98	0,00
0114001542	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia	Lancamento		7480	0,00	30.033,61
0114001542	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de Transferencia	Lancamento		7375	30.033,61	0,00
0114001542	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	30.033,61	0,00
0114001542	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	30.033,61
0114001547	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	100.000,00	0,00
0114001547	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	100.000,00
0114001547	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Aplicacao	Lancamento		7375	100.000,00	0,00
0114001547	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Aplicacao	Lancamento		7387	0,00	100.000,00
0114001552	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Aplicacao	Lancamento		7427	0,00	121.083,37
0114001552	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M Aplicacao	Lancamento		7375	121.083,37	0,00
0114001552	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	121.083,37	0,00
0114001552	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	121.083,37
0114001557	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	30.033,61	0,00
0114001557	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	30.033,61
0114001557	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de Aplicacao	Lancamento		7874	0,00	30.033,61
0114001557	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Aplicacao	Lancamento		7480	30.033,61	0,00
0114001562	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Aplicacao	Lancamento		7376	0,00	97.299,28
0114001562	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Aplicacao	Lancamento		7375	97.299,28	0,00
0114001562	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	97.299,28	0,00
0114001562	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	97.299,28
0114003430	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 16	Pagto Sube 2019/000010		8149	1.030,94	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0114003430	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000010	8148	0,00	1.030,94
		Conf. processo no 16					
0114003430	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000010	7375	1.030,94	0,00
		Conf. processo no 16					
0114003430	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000010	9128	0,00	1.030,94
		Conf. processo no 16					
0114003430	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000010	3328	1.030,94	0,00
		Conf. processo no 16					
0114003430	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000010	6341	0,00	1.030,94
		Conf. processo no 16					
0114003430	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000010	6342	1.030,94	0,00
		Conf. processo no 16					
0114003430	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000010	3086	1.030,94	0,00
		Conf. processo no 16					
0114003430	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000010	6612	0,00	1.030,94
		Conf. processo no 16					
0114003430	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000010	3085	0,00	1.030,94
		Conf. processo no 16					
0114003441	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000012	3085	0,00	626,24
		Conf. processo no 17					
0114003441	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000012	6612	0,00	626,24
		Conf. processo no 17					
0114003441	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000012	3086	626,24	0,00
		Conf. processo no 17					
0114003441	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000012	6342	626,24	0,00
		Conf. processo no 17					
0114003441	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000012	3328	626,24	0,00
		Conf. processo no 17					
0114003441	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000012	6341	0,00	626,24
		Conf. processo no 17					
0114003441	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000012	9128	0,00	626,24
		Conf. processo no 17					
0114003441	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000012	7375	626,24	0,00
		Conf. processo no 17					
0114003441	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000012	8148	0,00	626,24
		Conf. processo no 17					
0114003441	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000012	8149	626,24	0,00
		Conf. processo no 17					
0114004026	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	100.000,00	0,00
		Aplicacao					
0114004026	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	100.000,00
		Aplicacao					
0114004026	9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Lancamento		7375	100.000,00	0,00
		Aplicacao					
0114004026	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		9235	0,00	100.000,00
		Aplicacao					
					Total	2.769.653,56	2.769.653,56

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0117001622	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000028	8057	103,91	0,00
0117001622	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000028	6339	103,91	0,00
0117001622	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000028	6332	0,00	103,91
0117001622	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000028	3077	0,00	103,91
0117001622	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000028	3083	103,91	0,00
0117001622	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000028	8054	103,91	0,00
0117001622	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000028	8052	0,00	103,91
0117001622	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000028	3333	0,00	103,91
0117001631	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000028	8049	0,00	103,91
0117001631	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000028	6612	103,91	0,00
0117001631	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000028	877	103,91	0,00
0117001631	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2019/000028	236	0,00	103,91
0117001631	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000028	3083	0,00	103,91
0117001631	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000028	3085	103,91	0,00
0117001631	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000028	6341	103,91	0,00
0117001631	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000028	8054	0,00	103,91
0117001631	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000028	6339	0,00	103,91
0117001631	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000028	8148	103,91	0,00
0117003452	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000015	9128	0,00	1.043,54
		Conf. processo no 18					
0117003452	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000015	3328	1.043,54	0,00
		Conf. processo no 18					
0117003452	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000015	6341	0,00	1.043,54
		Conf. processo no 18					
0117003452	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000015	6342	1.043,54	0,00
		Conf. processo no 18					
0117003452	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000015	3086	1.043,54	0,00
		Conf. processo no 18					
0117003452	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000015	3085	0,00	1.043,54
		Conf. processo no 18					
0117003452	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000015	6612	0,00	1.043,54
		Conf. processo no 18					
0117003452	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000015	8149	1.043,54	0,00
		Conf. processo no 18					
0117003452	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000015	8148	0,00	1.043,54
		Conf. processo no 18					
0117003452	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000015	7375	1.043,54	0,00
		Conf. processo no 18					
					Total	6.152,89	6.152,89

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0118001567	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.682,64	0,00
		Resgate					
0118001567	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.682,64
		Resgate					
0118001567	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	5.682,64	0,00
		Resgate					
0118001567	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	5.682,64
		Resgate					
0118001572	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	0,00	5.320,98
		Transferemcia					
0118001572	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	5.320,98	0,00
		Transferemcia					
0118001572	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.320,98	0,00
		Transferemcia					
0118001572	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.320,98
		Transferemcia					
0118003199	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	60.633,49	0,00
		Resgate					
0118003199	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	60.633,49
		Resgate					
0118003199	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	60.633,49	0,00
		Resgate					
0118003199	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	60.633,49
		Resgate					
0118003275	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000002	3745	0,00	16.286,41
		Conf. processo no 20					
0118003275	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000002	3328	16.286,41	0,00
		Conf. processo no 20					
0118003275	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr	2019/000002	7381	16.286,41	0,00
		Conf. processo no 20					
0118003275	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000002	6613	0,00	16.286,41
		Conf. processo no 20					
0118003280	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000010	6613	0,00	41,81
		Conf. processo no 21					
0118003280	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2019/000010	7375	41,81	0,00
		Conf. processo no 21					
0118003280	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000010	3328	41,81	0,00
		Conf. processo no 21					
0118003280	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2019/000010	3744	0,00	41,81
		Conf. processo no 21					
0118003285	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2019/000011	3744	0,00	75,23
		Conf. processo no 22					
0118003285	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000011	3328	75,23	0,00
		Conf. processo no 22					
0118003285	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2019/000011	7375	75,23	0,00
		Conf. processo no 22					
0118003285	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000011	6613	0,00	75,23
		Conf. processo no 22					
0118003463	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000007	6612	0,00	40,05
		Conf. processo no 19					
0118003463	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000007	3085	0,00	40,05
		Conf. processo no 19					
0118003463	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000007	3086	40,05	0,00
		Conf. processo no 19					
0118003463	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000007	6342	40,05	0,00
		Conf. processo no 19					
0118003463	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000007	6341	0,00	40,05
		Conf. processo no 19					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0118003463	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000007	3328	40,05	0,00
		Conf. processo no 19					
0118003463	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000007	9128	0,00	40,05
		Conf. processo no 19					
0118003463	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000007	8148	0,00	40,05
		Conf. processo no 19					
0118003463	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000007	8149	40,05	0,00
		Conf. processo no 19					
0118003463	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000007	7375	40,05	0,00
		Conf. processo no 19					
0118003601	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000007	3328	462,50	0,00
		Conf. processo no 23					
0118003601	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000007	3780	0,00	462,50
		Conf. processo no 23					
0118003601	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr	2019/000007	7381	462,50	0,00
		Conf. processo no 23					
0118003601	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000007	6613	0,00	462,50
		Conf. processo no 23					
0118003606	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000007	6613	0,00	18,50
		Conf. processo no 23					
0118003606	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr	2019/000007	7375	18,50	0,00
		Conf. processo no 23					
0118003606	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000007	3328	18,50	0,00
		Conf. processo no 23					
0118003606	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2019/000007	3780	0,00	18,50
		Conf. processo no 23					
0118003611	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000005	3328	49.705,87	0,00
		Conf. processo no 24					
0118003611	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000005	3750	0,00	49.705,87
		Conf. processo no 24					
0118003611	3750	UNIMED	Pagto Extr	2019/000005	7381	49.705,87	0,00
		Conf. processo no 24					
0118003611	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000005	6613	0,00	49.705,87
		Conf. processo no 24					
0118003616	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000005	6613	0,00	186,07
		Conf. processo no 24					
0118003616	3750	UNIMED	Pagto Extr	2019/000005	7375	186,07	0,00
		Conf. processo no 24					
0118003616	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000005	3328	186,07	0,00
		Conf. processo no 24					
0118003616	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2019/000005	3750	0,00	186,07
		Conf. processo no 24					
					Total	277.027,25	277.027,25

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0121000327	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	6.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 101/2019 - Dispensa por Limite					
0121000327	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	6.600,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 101/2019 - Dispensa por Limite					
0121000327	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	6.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 101/2019 - Dispensa por Limite					
0121000327	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	6.600,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 101/2019 - Dispensa por Limite					
0121000327	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	6.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 101/2019 - Dispensa por Limite					
0121000327	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	6.600,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 101/2019 - Dispensa por Limite					
0121001642	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2019/000029	3333	6.600,00	0,00
0121001642	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/000029	3333	0,00	6.600,00
0121001642	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2019/000029	8052	0,00	6.600,00
0121001642	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2019/000029	3077	6.600,00	0,00
0121001642	3077	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2019/000029	3080	0,00	6.600,00
0121001642	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2019/000029	3083	6.600,00	0,00
0121001642	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2019/000029	3077	0,00	6.600,00
0121001642	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2019/000029	6329	6.600,00	0,00
0121001642	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2019/000029	8056	0,00	6.600,00
0121001642	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/000029	8057	6.600,00	0,00
0121001642	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Baixa Rese	2019/000029	3094	0,00	6.600,00
0121001642	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2019/000029	6332	0,00	6.600,00
0121001642	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2019/000029	6339	6.600,00	0,00
0121001642	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2019/000029	8054	6.600,00	0,00
				Total		66.000,00	66.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0122001658	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000030	6339	58,29	0,00
0122001658	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000030	6332	0,00	58,29
0122001658	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000030	8057	58,29	0,00
0122001658	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000030	3077	0,00	58,29
0122001658	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000030	3083	58,29	0,00
0122001658	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000030	8052	0,00	58,29
0122001658	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000030	8054	58,29	0,00
0122001658	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000030	3333	0,00	58,29
0122001667	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000030	8049	0,00	58,29
0122001667	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000030	6612	58,29	0,00
0122001667	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2019/000030	236	0,00	58,29
0122001667	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000030	877	58,29	0,00
0122001667	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000030	3085	58,29	0,00
0122001667	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000030	3083	0,00	58,29
0122001667	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000030	6341	58,29	0,00
0122001667	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000030	6339	0,00	58,29
0122001667	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000030	8148	58,29	0,00
0122001667	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000030	8054	0,00	58,29
0122002521	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	9.683,45	0,00
		Contr. Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. 13o Salario/2018					
0122002521	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.683,45
		Contr. Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. 13o Salario/2018					
0122002521	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.683,45	0,00
		Contr. Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. 13o Salario/2018					
0122002521	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	9.683,45
		Contr. Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. 13o Salario/2018					
0122002521	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.683,45
		Contr. Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. 13o Salario/2018					
0122002521	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.683,45	0,00
		Contr. Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. 13o Salario/2018					
0122002528	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.219,79	0,00
		Contr. Patronal Ensino Fundamental ref. 13o Salario/2018					
0122002528	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.219,79
		Contr. Patronal Ensino Fundamental ref. 13o Salario/2018					
0122002528	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	31.219,79
		Contr. Patronal Ensino Fundamental ref. 13o Salario/2018					
0122002528	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.219,79	0,00
		Contr. Patronal Ensino Fundamental ref. 13o Salario/2018					
0122002528	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	31.219,79	0,00
		Contr. Patronal Ensino Fundamental ref. 13o Salario/2018					
0122002528	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.219,79
		Contr. Patronal Ensino Fundamental ref. 13o Salario/2018					
0122002535	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11.979,14
		Contr. Patronal CEMEIS ref. 13o Salario/2018					
0122002535	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	11.979,14	0,00
		Contr. Patronal CEMEIS ref. 13o Salario/2018					
0122002535	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11.979,14	0,00
		Contr. Patronal CEMEIS ref. 13o Salario/2018					
0122002535	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	11.979,14
		Contr. Patronal CEMEIS ref. 13o Salario/2018					
0122002535	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11.979,14
		Contr. Patronal CEMEIS ref. 13o Salario/2018					
0122002535	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11.979,14	0,00
		Contr. Patronal CEMEIS ref. 13o Salario/2018					
0122002542	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.126,40	0,00
		Contr. Patronal Transporte Escolar ref. 13o Salario/2018					
0122002542	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.126,40
		Contr. Patronal Transporte Escolar ref. 13o Salario/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0122002542	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	10.126,40
		Contr. Patronal Transporte Escolar ref. 13o Salario/2018					
0122002542	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.126,40	0,00
		Contr. Patronal Transporte Escolar ref. 13o Salario/2018					
0122002542	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	10.126,40	0,00
		Contr. Patronal Transporte Escolar ref. 13o Salario/2018					
0122002542	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.126,40
		Contr. Patronal Transporte Escolar ref. 13o Salario/2018					
0122002549	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	156.819,69
		Contr. Patronal Fundeb 60% ref. 13o Salario/2018					
0122002549	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	156.819,69	0,00
		Contr. Patronal Fundeb 60% ref. 13o Salario/2018					
0122002549	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	156.819,69	0,00
		Contr. Patronal Fundeb 60% ref. 13o Salario/2018					
0122002549	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	156.819,69
		Contr. Patronal Fundeb 60% ref. 13o Salario/2018					
0122002549	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	156.819,69
		Contr. Patronal Fundeb 60% ref. 13o Salario/2018					
0122002549	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	156.819,69	0,00
		Contr. Patronal Fundeb 60% ref. 13o Salario/2018					
0122002556	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	24.637,80	0,00
		Contr. Patronal Fundeb 40% ref. 13o Salario/2018					
0122002556	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	24.637,80
		Contr. Patronal Fundeb 40% ref. 13o Salario/2018					
0122002556	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	24.637,80
		Contr. Patronal Fundeb 40% ref. 13o Salario/2018					
0122002556	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	24.637,80	0,00
		Contr. Patronal Fundeb 40% ref. 13o Salario/2018					
0122002556	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	24.637,80
		Contr. Patronal Fundeb 40% ref. 13o Salario/2018					
0122002556	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	24.637,80	0,00
		Contr. Patronal Fundeb 40% ref. 13o Salario/2018					
0122002563	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	108.697,28	0,00
		Contr. Patronal 20% ref. 13o Salario/2018					
0122002563	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	108.697,28	0,00
		Contr. Patronal 20% ref. 13o Salario/2018					
0122002563	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	108.697,28
		Contr. Patronal 20% ref. 13o Salario/2018					
0122002563	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	108.697,28
		Contr. Patronal 20% ref. 13o Salario/2018					
0122002563	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	108.697,28	0,00
		Contr. Patronal 20% ref. 13o Salario/2018					
0122002563	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	108.697,28
		Contr. Patronal 20% ref. 13o Salario/2018					
0122002570	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	83.838,29
		Contr. Patronal Fundo de Saude Municipal ref. 13o Salario/2018					
0122002570	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	83.838,29	0,00
		Contr. Patronal Fundo de Saude Municipal ref. 13o Salario/2018					
0122002570	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	83.838,29
		Contr. Patronal Fundo de Saude Municipal ref. 13o Salario/2018					
0122002570	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	83.838,29
		Contr. Patronal Fundo de Saude Municipal ref. 13o Salario/2018					
0122002570	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	83.838,29	0,00
		Contr. Patronal Fundo de Saude Municipal ref. 13o Salario/2018					
0122002570	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	83.838,29	0,00
		Contr. Patronal Fundo de Saude Municipal ref. 13o Salario/2018					
0122002577	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	5.027,27	0,00
		Contr. Patronal Maio Ambiente ref. 13o Salario/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0122002577	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.027,27	0,00
		Contr. Patronal Maio Ambiente ref. 13o Salario/2018					
0122002577	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	5.027,27
		Contr. Patronal Maio Ambiente ref. 13o Salario/2018					
0122002577	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.027,27
		Contr. Patronal Maio Ambiente ref. 13o Salario/2018					
0122002577	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.027,27	0,00
		Contr. Patronal Maio Ambiente ref. 13o Salario/2018					
0122002577	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.027,27
		Contr. Patronal Maio Ambiente ref. 13o Salario/2018					
0122002584	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.820,87
		Contr. Patronal Fundo Municipal dos Direito das Criancas e Adolescentes ref. 13o Salario/2018					
0122002584	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.820,87	0,00
		Contr. Patronal Fundo Municipal dos Direito das Criancas e Adolescentes ref. 13o Salario/2018					
0122002584	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.820,87
		Contr. Patronal Fundo Municipal dos Direito das Criancas e Adolescentes ref. 13o Salario/2018					
0122002584	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	6.820,87
		Contr. Patronal Fundo Municipal dos Direito das Criancas e Adolescentes ref. 13o Salario/2018					
0122002584	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.820,87	0,00
		Contr. Patronal Fundo Municipal dos Direito das Criancas e Adolescentes ref. 13o Salario/2018					
0122002584	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	6.820,87	0,00
		Contr. Patronal Fundo Municipal dos Direito das Criancas e Adolescentes ref. 13o Salario/2018					
0122002794	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	448.839,83
		Transferencia					
0122002794	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	448.839,83	0,00
		Transferencia					
0122002794	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	448.839,83	0,00
		Transferencia					
0122002794	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	448.839,83
		Transferencia					
0122002799	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	448.839,83	0,00
		Aplicacao					
0122002799	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	448.839,83
		Aplicacao					
0122002799	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento		6729	448.839,83	0,00
		Aplicacao					
0122002799	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		8271	0,00	448.839,83
		Aplicacao					
				Total		3.142.433,87	3.142.433,87

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0123002591	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2643	246.862,80	0,00
		Contribuicao Servidor 11% ref. 13o Salario					
0123002591	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	246.862,80
		Contribuicao Servidor 11% ref. 13o Salario					
0123002591	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	246.862,80	0,00
		Contribuicao Servidor 11% ref. 13o Salario					
0123002591	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		6729	0,00	246.862,80
		Contribuicao Servidor 11% ref. 13o Salario					
0123002591	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	246.862,80
		Contribuicao Servidor 11% ref. 13o Salario					
0123002591	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	246.862,80	0,00
		Contribuicao Servidor 11% ref. 13o Salario					
0123002804	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		8271	0,00	246.862,80
		Aplicacao					
0123002804	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento		6729	246.862,80	0,00
		Aplicacao					
0123002804	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	246.862,80	0,00
		Aplicacao					
0123002804	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	246.862,80
		Aplicacao					
0123003746	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000010	6612	974,43	0,00
0123003746	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000010	8049	0,00	974,43
0123003746	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000010	2019	0,00	974,43
0123003746	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000010	8054	0,00	974,43
0123003746	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000010	8148	974,43	0,00
0123003746	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000010	6339	0,00	974,43
0123003746	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000010	6341	974,43	0,00
0123003746	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2019/000010	9128	974,43	0,00
0123003746	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000010	3085	974,43	0,00
0123003746	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000010	3083	0,00	974,43
					Total	1.239.186,15	1.239.186,15

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0124002598	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	112.208,16	0,00
		Aporte ref. 13o Salario					
0124002598	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	112.208,16	0,00
		Aporte ref. 13o Salario					
0124002598	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	112.208,16
		Aporte ref. 13o Salario					
0124002598	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		6729	0,00	112.208,16
		Aporte ref. 13o Salario					
0124002598	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		3936	112.208,16	0,00
		Aporte ref. 13o Salario					
0124002598	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	112.208,16
		Aporte ref. 13o Salario					
0124002809	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	112.208,16	0,00
		Transferencia					
0124002809	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	112.208,16
		Transferencia					
0124002809	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6686	0,00	112.208,16
		Transferencia					
0124002809	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6729	112.208,16	0,00
		Transferencia					
0124002814	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		3855	0,00	112.208,16
		Aplicacao					
0124002814	3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Lancamento		6686	112.208,16	0,00
		Aplicacao					
0124002814	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	112.208,16	0,00
		Aplicacao					
0124002814	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	112.208,16
		Aplicacao					
					Total	785.457,12	785.457,12

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0125001688	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2019/000031	8052	0,00	5.270,10
0125001688	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2019/000031	8054	5.270,10	0,00
0125001688	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/000031	3333	0,00	5.270,10
0125001688	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/000031	8057	5.270,10	0,00
0125001688	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2019/000031	6332	0,00	5.270,10
0125001688	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2019/000031	6339	5.270,10	0,00
0125001688	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2019/000031	3083	5.270,10	0,00
0125001688	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2019/000031	3077	0,00	5.270,10
0125001889	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000032	3077	0,00	6.064,95
0125001889	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000032	3083	6.064,95	0,00
0125001889	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000032	8057	6.064,95	0,00
0125001889	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000032	6332	0,00	6.064,95
0125001889	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000032	6339	6.064,95	0,00
0125001889	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000032	8054	6.064,95	0,00
0125001889	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000032	3333	0,00	6.064,95
0125001889	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000032	8052	0,00	6.064,95
0125001898	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000032	6612	6.064,95	0,00
0125001898	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000032	8049	0,00	6.064,95
0125001898	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000032	8148	6.064,95	0,00
0125001898	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000032	8054	0,00	6.064,95
0125001898	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000032	6341	6.064,95	0,00
0125001898	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000032	6339	0,00	6.064,95
0125001898	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000032	3085	6.064,95	0,00
0125001898	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000032	3083	0,00	6.064,95
0125001898	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/000032	679	6.064,95	0,00
0125001898	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000032	1650	0,00	6.064,95
0125001910	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000032	3688	343,31	0,00
0125001910	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000032	3086	343,31	0,00
0125001910	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000032	3085	0,00	343,31
0125001910	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000032	6342	343,31	0,00
0125001910	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000032	6341	0,00	343,31
0125001910	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2019/000032	679	0,00	343,31
0125001910	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000032	6613	343,31	0,00
0125001910	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000032	6612	0,00	343,31
0125001910	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000032	8125	343,31	0,00
0125001910	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000032	8045	0,00	343,31
0125001910	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000032	8149	343,31	0,00
0125001910	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000032	8148	0,00	343,31
0125001923	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000032	8148	0,00	10,00
0125001923	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000032	8149	10,00	0,00
0125001923	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000032	8045	0,00	10,00
0125001923	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000032	8125	10,00	0,00
0125001923	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000032	6612	0,00	10,00
0125001923	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2019/000032	679	0,00	10,00
0125001923	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000032	6342	10,00	0,00
0125001923	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000032	6613	10,00	0,00
0125001923	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000032	6341	0,00	10,00
0125001923	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000032	3086	10,00	0,00
0125001923	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000032	3085	0,00	10,00
0125001923	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000032	3747	10,00	0,00
0125001936	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000032	3750	186,07	0,00
0125001936	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000032	3086	186,07	0,00
0125001936	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000032	3085	0,00	186,07
0125001936	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000032	6342	186,07	0,00
0125001936	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000032	6341	0,00	186,07
0125001936	3750	UNIMED	Retencao	2019/000032	679	0,00	186,07
0125001936	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000032	6612	0,00	186,07
0125001936	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000032	6613	186,07	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0125001936	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000032	8125	186,07	0,00
0125001936	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000032	8149	186,07	0,00
0125001936	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000032	8045	0,00	186,07
0125001936	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000032	8148	0,00	186,07
0125001949	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000032	8148	0,00	18,50
0125001949	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000032	8045	0,00	18,50
0125001949	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000032	8149	18,50	0,00
0125001949	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000032	8125	18,50	0,00
0125001949	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000032	6613	18,50	0,00
0125001949	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000032	6612	0,00	18,50
0125001949	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2019/000032	679	0,00	18,50
0125001949	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000032	6341	0,00	18,50
0125001949	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000032	6342	18,50	0,00
0125001949	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000032	3085	0,00	18,50
0125001949	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000032	3086	18,50	0,00
0125001949	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000032	3780	18,50	0,00
0125001962	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000032	4193	576,52	0,00
0125001962	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000032	3086	576,52	0,00
0125001962	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000032	3085	0,00	576,52
0125001962	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000032	6612	0,00	576,52
0125001962	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000032	6342	576,52	0,00
0125001962	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000032	6341	0,00	576,52
0125001962	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2019/000032	679	0,00	576,52
0125001962	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000032	3328	576,52	0,00
0125001962	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000032	8149	576,52	0,00
0125001962	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000032	8148	0,00	576,52
0125001973	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2019/000032	3162	0,00	576,52
0125001973	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2019/000032	2643	576,52	0,00
0125001973	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2019/000032	8052	576,52	0,00
0125001973	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca	2019/000032	4193	0,00	576,52
0125001973	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2019/000032	3064	0,00	576,52
0125001973	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2019/000032	3069	576,52	0,00
0125001980	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000033	8057	341.600,68	0,00
0125001980	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000033	3077	0,00	341.600,68
0125001980	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000033	3083	341.600,68	0,00
0125001980	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000033	6339	341.600,68	0,00
0125001980	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000033	6332	0,00	341.600,68
0125001980	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000033	8054	341.600,68	0,00
0125001980	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000033	8052	0,00	341.600,68
0125001980	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000033	3333	0,00	341.600,68
0125001989	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000033	8049	0,00	341.600,68
0125001989	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000033	6612	341.600,68	0,00
0125001989	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000033	8148	341.600,68	0,00
0125001989	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000033	6341	341.600,68	0,00
0125001989	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2019/000033	679	341.600,68	0,00
0125001989	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000033	6339	0,00	341.600,68
0125001989	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000033	8054	0,00	341.600,68
0125001989	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000033	3085	341.600,68	0,00
0125001989	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000033	3083	0,00	341.600,68
0125001989	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000033	5465	0,00	341.600,68
0125002001	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000033	3688	1.773,59	0,00
0125002001	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000033	3086	1.773,59	0,00
0125002001	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000033	3085	0,00	1.773,59
0125002001	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000033	6342	1.773,59	0,00
0125002001	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000033	6341	0,00	1.773,59
0125002001	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2019/000033	679	0,00	1.773,59
0125002001	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000033	8125	1.773,59	0,00
0125002001	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000033	6613	1.773,59	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0125002001	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000033	6612	0,00	1.773,59
0125002001	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000033	8045	0,00	1.773,59
0125002001	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000033	8149	1.773,59	0,00
0125002001	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000033	8148	0,00	1.773,59
0125002014	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000033	8148	0,00	14.292,13
0125002014	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000033	8149	14.292,13	0,00
0125002014	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000033	8045	0,00	14.292,13
0125002014	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000033	6612	0,00	14.292,13
0125002014	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000033	6613	14.292,13	0,00
0125002014	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000033	8125	14.292,13	0,00
0125002014	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2019/000033	679	0,00	14.292,13
0125002014	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000033	6341	0,00	14.292,13
0125002014	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000033	6342	14.292,13	0,00
0125002014	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000033	3086	14.292,13	0,00
0125002014	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000033	3085	0,00	14.292,13
0125002014	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000033	3745	14.292,13	0,00
0125002027	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000033	3747	1.205,31	0,00
0125002027	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000033	3085	0,00	1.205,31
0125002027	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000033	3086	1.205,31	0,00
0125002027	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000033	6342	1.205,31	0,00
0125002027	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000033	6613	1.205,31	0,00
0125002027	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000033	6341	0,00	1.205,31
0125002027	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2019/000033	679	0,00	1.205,31
0125002027	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000033	8125	1.205,31	0,00
0125002027	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000033	6612	0,00	1.205,31
0125002027	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000033	8045	0,00	1.205,31
0125002027	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000033	8149	1.205,31	0,00
0125002027	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000033	8148	0,00	1.205,31
0125002040	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000033	8149	2.604,93	0,00
0125002040	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000033	8045	0,00	2.604,93
0125002040	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000033	8148	0,00	2.604,93
0125002040	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000033	6613	2.604,93	0,00
0125002040	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000033	6612	0,00	2.604,93
0125002040	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000033	8125	2.604,93	0,00
0125002040	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2019/000033	679	0,00	2.604,93
0125002040	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000033	6342	2.604,93	0,00
0125002040	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000033	6341	0,00	2.604,93
0125002040	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000033	3086	2.604,93	0,00
0125002040	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000033	3085	0,00	2.604,93
0125002040	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000033	3748	2.604,93	0,00
0125002053	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000033	3750	43.719,07	0,00
0125002053	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000033	3085	0,00	43.719,07
0125002053	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000033	3086	43.719,07	0,00
0125002053	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000033	6341	0,00	43.719,07
0125002053	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000033	6342	43.719,07	0,00
0125002053	3750	UNIMED	Retencao	2019/000033	679	0,00	43.719,07
0125002053	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000033	8125	43.719,07	0,00
0125002053	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000033	6612	0,00	43.719,07
0125002053	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000033	6613	43.719,07	0,00
0125002053	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000033	8148	0,00	43.719,07
0125002053	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000033	8149	43.719,07	0,00
0125002053	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000033	8045	0,00	43.719,07
0125002066	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000033	8045	0,00	3.170,23
0125002066	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000033	8148	0,00	3.170,23
0125002066	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000033	8149	3.170,23	0,00
0125002066	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000033	6612	0,00	3.170,23
0125002066	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000033	8125	3.170,23	0,00
0125002066	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2019/000033	679	0,00	3.170,23

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0125002066	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000033	6342	3.170,23	0,00
0125002066	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000033	6341	0,00	3.170,23
0125002066	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000033	6613	3.170,23	0,00
0125002066	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000033	3086	3.170,23	0,00
0125002066	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000033	3085	0,00	3.170,23
0125002066	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000033	3752	3.170,23	0,00
0125002079	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000033	3780	499,50	0,00
0125002079	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000033	3086	499,50	0,00
0125002079	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000033	3085	0,00	499,50
0125002079	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000033	6342	499,50	0,00
0125002079	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000033	6341	0,00	499,50
0125002079	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2019/000033	679	0,00	499,50
0125002079	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000033	8125	499,50	0,00
0125002079	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000033	6613	499,50	0,00
0125002079	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000033	6612	0,00	499,50
0125002079	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000033	8045	0,00	499,50
0125002079	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000033	8149	499,50	0,00
0125002079	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000033	8148	0,00	499,50
0125002092	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000033	8148	0,00	2.780,36
0125002092	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000033	8149	2.780,36	0,00
0125002092	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000033	8045	0,00	2.780,36
0125002092	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000033	6612	0,00	2.780,36
0125002092	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000033	6613	2.780,36	0,00
0125002092	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000033	8125	2.780,36	0,00
0125002092	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2019/000033	679	0,00	2.780,36
0125002092	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000033	6341	0,00	2.780,36
0125002092	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000033	6342	2.780,36	0,00
0125002092	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000033	3085	0,00	2.780,36
0125002092	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000033	3086	2.780,36	0,00
0125002092	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000033	3968	2.780,36	0,00
0125002105	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000033	7118	1.561,02	0,00
0125002105	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000033	3086	1.561,02	0,00
0125002105	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000033	3085	0,00	1.561,02
0125002105	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000033	6342	1.561,02	0,00
0125002105	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000033	6341	0,00	1.561,02
0125002105	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000033	8125	1.561,02	0,00
0125002105	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000033	6613	1.561,02	0,00
0125002105	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000033	6612	0,00	1.561,02
0125002105	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2019/000033	679	0,00	1.561,02
0125002105	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000033	8045	0,00	1.561,02
0125002105	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000033	8149	1.561,02	0,00
0125002105	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000033	8148	0,00	1.561,02
0125002118	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000033	8148	0,00	1.277,08
0125002118	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2019/000033	679	0,00	1.277,08
0125002118	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000033	8149	1.277,08	0,00
0125002118	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000033	6342	1.277,08	0,00
0125002118	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000033	3328	1.277,08	0,00
0125002118	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000033	6341	0,00	1.277,08
0125002118	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000033	3085	0,00	1.277,08
0125002118	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000033	6612	0,00	1.277,08
0125002118	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000033	3086	1.277,08	0,00
0125002118	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000033	9097	1.277,08	0,00
0125002129	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000034	3083	98.802,69	0,00
0125002129	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000034	3077	0,00	98.802,69
0125002129	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000034	6339	98.802,69	0,00
0125002129	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000034	8057	98.802,69	0,00
0125002129	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000034	6332	0,00	98.802,69
0125002129	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000034	3333	0,00	98.802,69

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0125002129	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000034	8052	0,00	98.802,69
0125002129	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000034	8054	98.802,69	0,00
0125002138	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000034	6612	98.802,69	0,00
0125002138	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000034	8049	0,00	98.802,69
0125002138	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000034	6341	98.802,69	0,00
0125002138	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000034	8054	0,00	98.802,69
0125002138	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000034	6339	0,00	98.802,69
0125002138	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000034	8148	98.802,69	0,00
0125002138	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000034	3083	0,00	98.802,69
0125002138	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000034	3085	98.802,69	0,00
0125002138	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000034	1819	0,00	98.802,69
0125002138	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2019/000034	679	98.802,69	0,00
0125002150	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000034	993	139,52	0,00
0125002150	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2019/000034	679	0,00	139,52
0125002150	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000034	3086	139,52	0,00
0125002150	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000034	6612	0,00	139,52
0125002150	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000034	3085	0,00	139,52
0125002150	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000034	3328	139,52	0,00
0125002150	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000034	6342	139,52	0,00
0125002150	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000034	6341	0,00	139,52
0125002150	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000034	8149	139,52	0,00
0125002150	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000034	8148	0,00	139,52
0125002161	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000034	8148	0,00	75,95
0125002161	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000034	8149	75,95	0,00
0125002161	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000034	8045	0,00	75,95
0125002161	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000034	6341	0,00	75,95
0125002161	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000034	6342	75,95	0,00
0125002161	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2019/000034	679	0,00	75,95
0125002161	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000034	6613	75,95	0,00
0125002161	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000034	6612	0,00	75,95
0125002161	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000034	8125	75,95	0,00
0125002161	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000034	3085	0,00	75,95
0125002161	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000034	3086	75,95	0,00
0125002161	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000034	3688	75,95	0,00
0125002174	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000034	3745	2.177,05	0,00
0125002174	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000034	3086	2.177,05	0,00
0125002174	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000034	3085	0,00	2.177,05
0125002174	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000034	8125	2.177,05	0,00
0125002174	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000034	6612	0,00	2.177,05
0125002174	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2019/000034	679	0,00	2.177,05
0125002174	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000034	6342	2.177,05	0,00
0125002174	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000034	6341	0,00	2.177,05
0125002174	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000034	6613	2.177,05	0,00
0125002174	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000034	8045	0,00	2.177,05
0125002174	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000034	8149	2.177,05	0,00
0125002174	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000034	8148	0,00	2.177,05
0125002187	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000034	8045	0,00	193,56
0125002187	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000034	8149	193,56	0,00
0125002187	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000034	8148	0,00	193,56
0125002187	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000034	6342	193,56	0,00
0125002187	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000034	6341	0,00	193,56
0125002187	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2019/000034	679	0,00	193,56
0125002187	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000034	6612	0,00	193,56
0125002187	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000034	6613	193,56	0,00
0125002187	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000034	8125	193,56	0,00
0125002187	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000034	3086	193,56	0,00
0125002187	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000034	3085	0,00	193,56
0125002187	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000034	3747	193,56	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0125002200	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000034	3748	3.017,04	0,00
0125002200	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000034	3085	0,00	3.017,04
0125002200	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000034	3086	3.017,04	0,00
0125002200	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000034	8125	3.017,04	0,00
0125002200	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000034	6613	3.017,04	0,00
0125002200	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000034	6612	0,00	3.017,04
0125002200	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2019/000034	679	0,00	3.017,04
0125002200	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000034	6341	0,00	3.017,04
0125002200	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000034	6342	3.017,04	0,00
0125002200	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000034	8148	0,00	3.017,04
0125002200	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000034	8149	3.017,04	0,00
0125002200	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000034	8045	0,00	3.017,04
0125002213	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000034	8045	0,00	6.315,92
0125002213	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000034	8149	6.315,92	0,00
0125002213	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000034	8148	0,00	6.315,92
0125002213	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000034	6342	6.315,92	0,00
0125002213	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000034	6341	0,00	6.315,92
0125002213	3750	UNIMED	Retencao	2019/000034	679	0,00	6.315,92
0125002213	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000034	6612	0,00	6.315,92
0125002213	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000034	6613	6.315,92	0,00
0125002213	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000034	8125	6.315,92	0,00
0125002213	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000034	3086	6.315,92	0,00
0125002213	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000034	3085	0,00	6.315,92
0125002213	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000034	3750	6.315,92	0,00
0125002226	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000034	3752	2.035,20	0,00
0125002226	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000034	3085	0,00	2.035,20
0125002226	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000034	3086	2.035,20	0,00
0125002226	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000034	8125	2.035,20	0,00
0125002226	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000034	6612	0,00	2.035,20
0125002226	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2019/000034	679	0,00	2.035,20
0125002226	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000034	6342	2.035,20	0,00
0125002226	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000034	6613	2.035,20	0,00
0125002226	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000034	6341	0,00	2.035,20
0125002226	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000034	8045	0,00	2.035,20
0125002226	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000034	8148	0,00	2.035,20
0125002226	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000034	8149	2.035,20	0,00
0125002239	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000034	8045	0,00	725,56
0125002239	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000034	8149	725,56	0,00
0125002239	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000034	8148	0,00	725,56
0125002239	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000034	6342	725,56	0,00
0125002239	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000034	6341	0,00	725,56
0125002239	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2019/000034	679	0,00	725,56
0125002239	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000034	6613	725,56	0,00
0125002239	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000034	6612	0,00	725,56
0125002239	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000034	8125	725,56	0,00
0125002239	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000034	3086	725,56	0,00
0125002239	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000034	3085	0,00	725,56
0125002239	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000034	3968	725,56	0,00
0125002252	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000034	7118	1.325,07	0,00
0125002252	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000034	3085	0,00	1.325,07
0125002252	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000034	3086	1.325,07	0,00
0125002252	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000034	8125	1.325,07	0,00
0125002252	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000034	6612	0,00	1.325,07
0125002252	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000034	6613	1.325,07	0,00
0125002252	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2019/000034	679	0,00	1.325,07
0125002252	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000034	6341	0,00	1.325,07
0125002252	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000034	6342	1.325,07	0,00
0125002252	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000034	8148	0,00	1.325,07

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0125002252	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000034	8149	1.325,07	0,00
0125002252	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000034	8045	0,00	1.325,07
0125002265	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000035	3333	0,00	200,12
0125002265	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000035	8052	0,00	200,12
0125002265	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000035	8054	200,12	0,00
0125002265	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000035	6339	200,12	0,00
0125002265	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000035	8057	200,12	0,00
0125002265	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000035	6332	0,00	200,12
0125002265	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000035	3077	0,00	200,12
0125002265	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000035	3083	200,12	0,00
0125002274	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000035	3085	200,12	0,00
0125002274	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000035	3083	0,00	200,12
0125002274	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000035	1861	0,00	200,12
0125002274	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2019/000035	679	200,12	0,00
0125002274	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000035	6341	200,12	0,00
0125002274	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000035	6339	0,00	200,12
0125002274	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000035	8054	0,00	200,12
0125002274	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000035	8148	200,12	0,00
0125002274	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000035	6612	200,12	0,00
0125002274	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000035	8049	0,00	200,12
0125002285	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000036	3333	0,00	150,10
0125002285	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000036	8052	0,00	150,10
0125002285	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000036	8054	150,10	0,00
0125002285	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000036	6332	0,00	150,10
0125002285	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000036	8057	150,10	0,00
0125002285	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000036	6339	150,10	0,00
0125002285	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000036	3077	0,00	150,10
0125002285	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000036	3083	150,10	0,00
0125002294	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000036	3085	150,10	0,00
0125002294	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000036	3083	0,00	150,10
0125002294	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2019/000036	679	150,10	0,00
0125002294	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000036	1861	0,00	150,10
0125002294	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000036	6341	150,10	0,00
0125002294	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000036	6339	0,00	150,10
0125002294	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000036	8148	150,10	0,00
0125002294	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000036	8054	0,00	150,10
0125002294	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000036	6612	150,10	0,00
0125002294	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000036	8049	0,00	150,10
0125002305	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000037	3333	0,00	366,86
0125002305	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000037	8052	0,00	366,86
0125002305	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000037	8054	366,86	0,00
0125002305	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000037	6332	0,00	366,86
0125002305	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000037	6339	366,86	0,00
0125002305	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000037	8057	366,86	0,00
0125002305	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000037	3083	366,86	0,00
0125002305	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000037	3077	0,00	366,86
0125002314	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000037	3085	366,86	0,00
0125002314	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000037	3083	0,00	366,86
0125002314	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2019/000037	9128	366,86	0,00
0125002314	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000037	6341	366,86	0,00
0125002314	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000037	6339	0,00	366,86
0125002314	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000037	8054	0,00	366,86
0125002314	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000037	8148	366,86	0,00
0125002314	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000037	6612	366,86	0,00
0125002314	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000037	8049	0,00	366,86
0125002314	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000037	2294	0,00	366,86
0125002325	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000038	3333	0,00	1.048,23
0125002325	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000038	8052	0,00	1.048,23

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0125002325	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000038	8054	1.048,23	0,00
0125002325	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000038	6332	0,00	1.048,23
0125002325	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000038	6339	1.048,23	0,00
0125002325	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000038	8057	1.048,23	0,00
0125002325	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000038	3083	1.048,23	0,00
0125002325	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000038	3077	0,00	1.048,23
0125002334	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000038	3085	1.048,23	0,00
0125002334	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000038	3083	0,00	1.048,23
0125002334	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2019/000038	1710	0,00	1.048,23
0125002334	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2019/000038	745	1.048,23	0,00
0125002334	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000038	6341	1.048,23	0,00
0125002334	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000038	6339	0,00	1.048,23
0125002334	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000038	8054	0,00	1.048,23
0125002334	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000038	8148	1.048,23	0,00
0125002334	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000038	6612	1.048,23	0,00
0125002334	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000038	8049	0,00	1.048,23
0125002345	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000039	3333	0,00	60,63
0125002345	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000039	8052	0,00	60,63
0125002345	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000039	8054	60,63	0,00
0125002345	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000039	6332	0,00	60,63
0125002345	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000039	8057	60,63	0,00
0125002345	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000039	6339	60,63	0,00
0125002345	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000039	3083	60,63	0,00
0125002345	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000039	3077	0,00	60,63
0125002354	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000039	3083	0,00	60,63
0125002354	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000039	3085	60,63	0,00
0125002354	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2019/000039	5116	60,63	0,00
0125002354	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2019/000039	2456	0,00	60,63
0125002354	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000039	6341	60,63	0,00
0125002354	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000039	8054	0,00	60,63
0125002354	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000039	6339	0,00	60,63
0125002354	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000039	8148	60,63	0,00
0125002354	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000039	6612	60,63	0,00
0125002354	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000039	8049	0,00	60,63
0125002377	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000040	3333	0,00	1.250,00
0125002377	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000040	8052	0,00	1.250,00
0125002377	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000040	8054	1.250,00	0,00
0125002377	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000040	6332	0,00	1.250,00
0125002377	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000040	6339	1.250,00	0,00
0125002377	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000040	3077	0,00	1.250,00
0125002377	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000040	3083	1.250,00	0,00
0125002377	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000040	8057	1.250,00	0,00
0125002605	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.042,36	0,00
		Contr. Patronal parcela 15/60 ref. Janeiro/2019 principal Lei 2.139/17					
0125002605	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	19.042,36
		Contr. Patronal parcela 15/60 ref. Janeiro/2019 principal Lei 2.139/17					
0125002605	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.042,36
		Contr. Patronal parcela 15/60 ref. Janeiro/2019 principal Lei 2.139/17					
0125002605	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.042,36	0,00
		Contr. Patronal parcela 15/60 ref. Janeiro/2019 principal Lei 2.139/17					
0125002605	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	19.042,36	0,00
		Contr. Patronal parcela 15/60 ref. Janeiro/2019 principal Lei 2.139/17					
0125002605	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.042,36
		Contr. Patronal parcela 15/60 ref. Janeiro/2019 principal Lei 2.139/17					
0125002612	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 15/200 ref. janeiro/2018 principal lei 458/17					
0125002612	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 15/200 ref. janeiro/2018 principal lei 458/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0125002612	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 15/200 ref. janeiro/2018 principal lei 458/17					
0125002612	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 15/200 ref. janeiro/2018 principal lei 458/17					
0125002612	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 15/200 ref. janeiro/2018 principal lei 458/17					
0125002612	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 15/200 ref. janeiro/2018 principal lei 458/17					
0125002619	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 15/200 ref. janeiro/2018 principal lei 458/17					
0125002619	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 15/200 ref. janeiro/2018 principal lei 458/17					
0125002619	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 15/200 ref. janeiro/2018 principal lei 458/17					
0125002619	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 15/200 ref. janeiro/2018 principal lei 458/17					
0125002619	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 15/200 ref. janeiro/2018 principal lei 458/17					
0125002619	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 15/200 ref. janeiro/2018 principal lei 458/17					
0125002626	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	50.158,39
		Contr. patronal parcela 10/35 ref. janeiro/2019 principal lei 2.155/18					
0125002626	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	50.158,39	0,00
		Contr. patronal parcela 10/35 ref. janeiro/2019 principal lei 2.155/18					
0125002626	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	50.158,39	0,00
		Contr. patronal parcela 10/35 ref. janeiro/2019 principal lei 2.155/18					
0125002626	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	50.158,39
		Contr. patronal parcela 10/35 ref. janeiro/2019 principal lei 2.155/18					
0125002626	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	50.158,39
		Contr. patronal parcela 10/35 ref. janeiro/2019 principal lei 2.155/18					
0125002626	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	50.158,39	0,00
		Contr. patronal parcela 10/35 ref. janeiro/2019 principal lei 2.155/18					
0125002633	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 15/200ref. janeiro/2019 principal lei 457/17					
0125002633	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 15/200ref. janeiro/2019 principal lei 457/17					
0125002633	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 15/200ref. janeiro/2019 principal lei 457/17					
0125002633	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 15/200ref. janeiro/2019 principal lei 457/17					
0125002633	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 15/200ref. janeiro/2019 principal lei 457/17					
0125002633	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 15/200ref. janeiro/2019 principal lei 457/17					
0125002640	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 15/200 ref. janeiro/2019 principal lei 457/17					
0125002640	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 15/200 ref. janeiro/2019 principal lei 457/17					
0125002640	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 15/200 ref. janeiro/2019 principal lei 457/17					
0125002640	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 15/200 ref. janeiro/2019 principal lei 457/17					
0125002640	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 15/200 ref. janeiro/2019 principal lei 457/17					
0125002640	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 15/200 ref. janeiro/2019 principal lei 457/17					
0125002647	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	395.100,67	0,00
		Contr. patronal parcela 1/6 ref. janeiro/2019 principal lei 2.180/18					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0125002647	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	395.100,67
		Contr. patronal parcela 1/6 ref. janeiro/2019 principal lei 2.180/18					
0125002647	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	395.100,67
		Contr. patronal parcela 1/6 ref. janeiro/2019 principal lei 2.180/18					
0125002647	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	395.100,67	0,00
		Contr. patronal parcela 1/6 ref. janeiro/2019 principal lei 2.180/18					
0125002647	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	395.100,67	0,00
		Contr. patronal parcela 1/6 ref. janeiro/2019 principal lei 2.180/18					
0125002647	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	395.100,67
		Contr. patronal parcela 1/6 ref. janeiro/2019 principal lei 2.180/18					
0125002752	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.903,11
		Contr. Patronal parcela 16/60 ref. janeiro/2019 juros da lei 2.139/19					
0125002752	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	3.903,11	0,00
		Contr. Patronal parcela 16/60 ref. janeiro/2019 juros da lei 2.139/19					
0125002752	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.903,11	0,00
		Contr. Patronal parcela 16/60 ref. janeiro/2019 juros da lei 2.139/19					
0125002752	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.903,11
		Contr. Patronal parcela 16/60 ref. janeiro/2019 juros da lei 2.139/19					
0125002752	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	3.903,11
		Contr. Patronal parcela 16/60 ref. janeiro/2019 juros da lei 2.139/19					
0125002752	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.903,11	0,00
		Contr. Patronal parcela 16/60 ref. janeiro/2019 juros da lei 2.139/19					
0125002759	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.233,63	0,00
		Contr. Patronal parcela 15/200 ref. janeiro/2019 juros da lei 458/17					
0125002759	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	4.233,63
		Contr. Patronal parcela 15/200 ref. janeiro/2019 juros da lei 458/17					
0125002759	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.233,63
		Contr. Patronal parcela 15/200 ref. janeiro/2019 juros da lei 458/17					
0125002759	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.233,63	0,00
		Contr. Patronal parcela 15/200 ref. janeiro/2019 juros da lei 458/17					
0125002759	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	4.233,63	0,00
		Contr. Patronal parcela 15/200 ref. janeiro/2019 juros da lei 458/17					
0125002759	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.233,63
		Contr. Patronal parcela 15/200 ref. janeiro/2019 juros da lei 458/17					
0125002766	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	477,84
		Contr. Segurado parcela 15/200 ref. janeiro/2019 juros da lei 458/17					
0125002766	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	477,84	0,00
		Contr. Segurado parcela 15/200 ref. janeiro/2019 juros da lei 458/17					
0125002766	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	477,84	0,00
		Contr. Segurado parcela 15/200 ref. janeiro/2019 juros da lei 458/17					
0125002766	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	477,84
		Contr. Segurado parcela 15/200 ref. janeiro/2019 juros da lei 458/17					
0125002766	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	477,84
		Contr. Segurado parcela 15/200 ref. janeiro/2019 juros da lei 458/17					
0125002766	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	477,84	0,00
		Contr. Segurado parcela 15/200 ref. janeiro/2019 juros da lei 458/17					
0125002773	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.649,00	0,00
		Contr. Patronal parcela 10/35 ref. janeiro/2019 juros da lei 2.155/18					
0125002773	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	6.649,00
		Contr. Patronal parcela 10/35 ref. janeiro/2019 juros da lei 2.155/18					
0125002773	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.649,00
		Contr. Patronal parcela 10/35 ref. janeiro/2019 juros da lei 2.155/18					
0125002773	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.649,00	0,00
		Contr. Patronal parcela 10/35 ref. janeiro/2019 juros da lei 2.155/18					
0125002773	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	6.649,00	0,00
		Contr. Patronal parcela 10/35 ref. janeiro/2019 juros da lei 2.155/18					
0125002773	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.649,00
		Contr. Patronal parcela 10/35 ref. janeiro/2019 juros da lei 2.155/18					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0125002780	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.038,21
		Contr. Patronal parcela 15/200 ref. janeiro/2019 juros da lei 457/17					
0125002780	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	6.038,21	0,00
		Contr. Patronal parcela 15/200 ref. janeiro/2019 juros da lei 457/17					
0125002780	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.038,21	0,00
		Contr. Patronal parcela 15/200 ref. janeiro/2019 juros da lei 457/17					
0125002780	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.038,21
		Contr. Patronal parcela 15/200 ref. janeiro/2019 juros da lei 457/17					
0125002780	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	6.038,21
		Contr. Patronal parcela 15/200 ref. janeiro/2019 juros da lei 457/17					
0125002780	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.038,21	0,00
		Contr. Patronal parcela 15/200 ref. janeiro/2019 juros da lei 457/17					
0125002787	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	118,11	0,00
		Contr. Segurado parcela 15/200 ref. janeiro/2019 juros da lei 457/17					
0125002787	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	118,11
		Contr. Segurado parcela 15/200 ref. janeiro/2019 juros da lei 457/17					
0125002787	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	118,11
		Contr. Segurado parcela 15/200 ref. janeiro/2019 juros da lei 457/17					
0125002787	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	118,11	0,00
		Contr. Segurado parcela 15/200 ref. janeiro/2019 juros da lei 457/17					
0125002787	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	118,11	0,00
		Contr. Segurado parcela 15/200 ref. janeiro/2019 juros da lei 457/17					
0125002787	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	118,11
		Contr. Segurado parcela 15/200 ref. janeiro/2019 juros da lei 457/17					
0125002819	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	571.710,90	0,00
		Aplicacao					
0125002819	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	571.710,90
		Aplicacao					
0125002819	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento		6729	571.710,90	0,00
		Aplicacao					
0125002819	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		8271	0,00	571.710,90
		Aplicacao					
0125002844	7498	BRASIL CONCHALPREV BB PREV PER	Arrecadaca		2821	1.852,90	0,00
		Valorizacao ref. Janeiro/2019					
0125002844	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.852,90	0,00
		Valorizacao ref. Janeiro/2019					
0125002844	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.852,90
		Valorizacao ref. Janeiro/2019					
0125002844	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7498	0,00	1.852,90
		Valorizacao ref. Janeiro/2019					
0125002844	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.852,90	0,00
		Valorizacao ref. Janeiro/2019					
0125002844	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.852,90
		Valorizacao ref. Janeiro/2019					
0125002851	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.424,70
		Valorizacao ref. Janeiro/2019					
0125002851	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.424,70	0,00
		Valorizacao ref. Janeiro/2019					
0125002851	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		3855	0,00	1.424,70
		Valorizacao ref. Janeiro/2019					
0125002851	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.424,70
		Valorizacao ref. Janeiro/2019					
0125002851	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.424,70	0,00
		Valorizacao ref. Janeiro/2019					
0125002851	3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Arrecadaca		2821	1.424,70	0,00
		Valorizacao ref. Janeiro/2019					
0125002865	3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Lancamento		6686	0,00	421.232,74
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0125002865	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Resgate	Lancamento		3855	421.232,74	0,00
0125002865	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	421.232,74	0,00
0125002865	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	421.232,74
0125002870	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	428.663,37	0,00
0125002870	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	428.663,37
0125002870	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Resgate	Lancamento		7498	428.663,37	0,00
0125002870	7498	BRASIL CONCHALPREV BB PREV PER Resgate	Lancamento		6686	0,00	428.663,37
0125002875	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM Aplicacao	Lancamento		6686	824.203,81	0,00
0125002875	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		7497	0,00	824.203,81
0125002875	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	824.203,81	0,00
0125002875	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	824.203,81
0125002880	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	25.692,30	0,00
0125002880	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	25.692,30
0125002880	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		7426	0,00	25.692,30
0125002880	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO Aplicacao	Lancamento		6686	25.692,30	0,00
0125003100	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7376	1.300,63	0,00
0125003100	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	1.300,63
0125003100	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	1.300,63	0,00
0125003100	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	1.300,63
0125003300	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 26	Pagto Emp	2019/000026	8149	60,63	0,00
0125003300	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 26	Pagto Emp	2019/000026	8148	0,00	60,63
0125003300	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 26	Pagto Emp	2019/000026	5116	0,00	60,63
0125003300	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 26	Pagto Emp	2019/000026	3328	60,63	0,00
0125003300	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F) Conf. processo no 26	Pagto Emp	2019/000026	7375	60,63	0,00
0125003300	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 26	Pagto Emp	2019/000026	6341	0,00	60,63
0125003300	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 26	Pagto Emp	2019/000026	6342	60,63	0,00
0125003300	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 26	Pagto Emp	2019/000026	3085	0,00	60,63
0125003300	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 26	Pagto Emp	2019/000026	6612	0,00	60,63
0125003300	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 26	Pagto Emp	2019/000026	3086	60,63	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0125003474	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000006	3086	750,00	0,00
		Conf. processo no 25					
0125003474	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000006	6612	0,00	750,00
		Conf. processo no 25					
0125003474	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000006	3085	0,00	750,00
		Conf. processo no 25					
0125003474	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000006	6342	750,00	0,00
		Conf. processo no 25					
0125003474	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000006	6341	0,00	750,00
		Conf. processo no 25					
0125003474	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000006	3328	750,00	0,00
		Conf. processo no 25					
0125003474	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000006	9128	0,00	750,00
		Conf. processo no 25					
0125003474	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000006	8148	0,00	750,00
		Conf. processo no 25					
0125003474	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000006	7375	750,00	0,00
		Conf. processo no 25					
0125003474	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000006	8149	750,00	0,00
		Conf. processo no 25					
0125003485	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000011	8149	490,00	0,00
		Conf. processo no 27					
0125003485	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000011	7375	490,00	0,00
		Conf. processo no 27					
0125003485	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000011	8148	0,00	490,00
		Conf. processo no 27					
0125003485	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000011	9128	0,00	490,00
		Conf. processo no 27					
0125003485	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000011	3328	490,00	0,00
		Conf. processo no 27					
0125003485	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000011	6341	0,00	490,00
		Conf. processo no 27					
0125003485	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000011	6342	490,00	0,00
		Conf. processo no 27					
0125003485	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000011	3085	0,00	490,00
		Conf. processo no 27					
0125003485	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000011	6612	0,00	490,00
		Conf. processo no 27					
0125003485	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000011	3086	490,00	0,00
		Conf. processo no 27					
					Total	10.877.676,27	10.877.676,27

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128001708	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000018	3083	0,00	950,00
0128001708	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000018	3085	950,00	0,00
0128001708	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000018	9128	950,00	0,00
0128001708	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000018	6339	0,00	950,00
0128001708	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000018	6341	950,00	0,00
0128001708	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000018	8054	0,00	950,00
0128001708	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000018	8148	950,00	0,00
0128001708	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000018	2030	0,00	950,00
0128001708	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000018	8049	0,00	950,00
0128001708	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000018	6612	950,00	0,00
0128001719	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000015	6612	1.043,54	0,00
0128001719	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000015	8049	0,00	1.043,54
0128001719	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000015	2023	0,00	1.043,54
0128001719	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000015	8148	1.043,54	0,00
0128001719	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000015	6341	1.043,54	0,00
0128001719	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000015	6339	0,00	1.043,54
0128001719	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000015	8054	0,00	1.043,54
0128001719	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2019/000015	9128	1.043,54	0,00
0128001719	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000015	3085	1.043,54	0,00
0128001719	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000015	3083	0,00	1.043,54
0128002386	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000040	3083	0,00	1.250,00
0128002386	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000040	3085	1.250,00	0,00
0128002386	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2019/000040	5116	1.250,00	0,00
0128002386	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000040	6339	0,00	1.250,00
0128002386	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000040	6341	1.250,00	0,00
0128002386	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2019/000040	2456	0,00	1.250,00
0128002386	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000040	8148	1.250,00	0,00
0128002386	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000040	8054	0,00	1.250,00
0128002386	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000040	8049	0,00	1.250,00
0128002386	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000040	6612	1.250,00	0,00
0128002661	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	114.883,42
		Aporte ref. Dezembro/2018					
0128002661	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	114.883,42	0,00
		Aporte ref. Dezembro/2018					
0128002661	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	114.883,42
		Aporte ref. Dezembro/2018					
0128002661	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	114.883,42	0,00
		Aporte ref. Dezembro/2018					
0128002661	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	114.883,42
		Aporte ref. Dezembro/2018					
0128002661	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	114.883,42	0,00
		Aporte ref. Dezembro/2018					
0128002668	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	433,08	0,00
		Pagamento insalubridade ref. dezembro/2018 pr. judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
0128002668	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	433,08
		Pagamento insalubridade ref. dezembro/2018 pr. judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
0128002668	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	433,08	0,00
		Pagamento insalubridade ref. dezembro/2018 pr. judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
0128002668	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	433,08
		Pagamento insalubridade ref. dezembro/2018 pr. judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
0128002668	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	433,08	0,00
		Pagamento insalubridade ref. dezembro/2018 pr. judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
0128002668	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	433,08
		Pagamento insalubridade ref. dezembro/2018 pr. judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
0128002675	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	433,08
		Pagamento insalubridade ref. 13o salario/2018 pr. judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
0128002675	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	433,08	0,00
		Pagamento insalubridade ref. 13o salario/2018 pr. judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128002675	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	433,08
		Pagamento insalubridade ref. 13o salario/2018 pr. judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
0128002675	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	433,08	0,00
		Pagamento insalubridade ref. 13o salario/2018 pr. judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
0128002675	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	433,08
		Pagamento insalubridade ref. 13o salario/2018 pr. judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
0128002675	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	433,08	0,00
		Pagamento insalubridade ref. 13o salario/2018 pr. judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
0128002682	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	506,60	0,00
		Pagamento insalubridade ref. 13o salario/2018 pr. judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0128002682	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	506,60
		Pagamento insalubridade ref. 13o salario/2018 pr. judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0128002682	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	506,60	0,00
		Pagamento insalubridade ref. 13o salario/2018 pr. judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0128002682	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	506,60
		Pagamento insalubridade ref. 13o salario/2018 pr. judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0128002682	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	506,60	0,00
		Pagamento insalubridade ref. 13o salario/2018 pr. judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0128002682	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	506,60
		Pagamento insalubridade ref. 13o salario/2018 pr. judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0128002689	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	506,60
		Pagamento insalubridade ref. Dezembro/2018 pr. judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0128002689	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	506,60	0,00
		Pagamento insalubridade ref. Dezembro/2018 pr. judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0128002689	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	506,60
		Pagamento insalubridade ref. Dezembro/2018 pr. judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0128002689	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	506,60	0,00
		Pagamento insalubridade ref. Dezembro/2018 pr. judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0128002689	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	506,60
		Pagamento insalubridade ref. Dezembro/2018 pr. judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0128002689	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	506,60	0,00
		Pagamento insalubridade ref. Dezembro/2018 pr. judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0128002696	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	468,71	0,00
		Pagamento GB ref. Dezembro/2018 pr. judicial 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. adm.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		4132-2015					
0128002696	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	468,71
		Pagamento GB ref. Dezembro/2018 pr. judicial 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4132-2015					
0128002696	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	468,71	0,00
		Pagamento GB ref. Dezembro/2018 pr. judicial 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4132-2015					
0128002696	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	468,71
		Pagamento GB ref. Dezembro/2018 pr. judicial 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4132-2015					
0128002696	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	468,71	0,00
		Pagamento GB ref. Dezembro/2018 pr. judicial 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4132-2015					
0128002696	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	468,71
		Pagamento GB ref. Dezembro/2018 pr. judicial 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4132-2015					
0128002703	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	468,71
		Pagamento GB ref. 13o Salario/2018 pr. judicial 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4132-2015					
0128002703	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	468,71	0,00
		Pagamento GB ref. 13o Salario/2018 pr. judicial 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4132-2015					
0128002703	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	468,71
		Pagamento GB ref. 13o Salario/2018 pr. judicial 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4132-2015					
0128002703	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	468,71	0,00
		Pagamento GB ref. 13o Salario/2018 pr. judicial 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4132-2015					
0128002703	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	468,71
		Pagamento GB ref. 13o Salario/2018 pr. judicial 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4132-2015					
0128002703	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	468,71	0,00
		Pagamento GB ref. 13o Salario/2018 pr. judicial 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4132-2015					
0128002710	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	906,73	0,00
		Pagamento GB ref. 13o Salario/2018 pr. judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015					
0128002710	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	906,73
		Pagamento GB ref. 13o Salario/2018 pr. judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015					
0128002710	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	906,73	0,00
		Pagamento GB ref. 13o Salario/2018 pr. judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128002710	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	906,73
		Pagamento GB ref. 13o Salario/2018 pr. judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015					
0128002710	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	906,73	0,00
		Pagamento GB ref. 13o Salario/2018 pr. judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015					
0128002710	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	906,73
		Pagamento GB ref. 13o Salario/2018 pr. judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015					
0128002717	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	906,73
		Pagamento GB ref. Dezembro/2018 pr. judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015					
0128002717	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	906,73	0,00
		Pagamento GB ref. Dezembro/2018 pr. judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015					
0128002717	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	906,73
		Pagamento GB ref. Dezembro/2018 pr. judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015					
0128002717	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	906,73	0,00
		Pagamento GB ref. Dezembro/2018 pr. judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015					
0128002717	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	906,73
		Pagamento GB ref. Dezembro/2018 pr. judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015					
0128002717	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	906,73	0,00
		Pagamento GB ref. Dezembro/2018 pr. judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015					
0128002724	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	76,32	0,00
		Pagamento GA ref. Dezembro/2018 pr. judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 - proc. adm. 156/01/2018					
0128002724	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	76,32
		Pagamento GA ref. Dezembro/2018 pr. judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 - proc. adm. 156/01/2018					
0128002724	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	76,32	0,00
		Pagamento GA ref. Dezembro/2018 pr. judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 - proc. adm. 156/01/2018					
0128002724	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	76,32
		Pagamento GA ref. Dezembro/2018 pr. judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 - proc. adm. 156/01/2018					
0128002724	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	76,32	0,00
		Pagamento GA ref. Dezembro/2018 pr. judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 - proc. adm. 156/01/2018					
0128002724	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	76,32
		Pagamento GA ref. Dezembro/2018 pr. judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 - proc. adm.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		156/01/2018					
0128002731	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	76,32
		Pagamento GA ref. 13o Salario/2018 pr. judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 - proc. adm. 156/01/2018					
0128002731	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	76,32	0,00
		Pagamento GA ref. 13o Salario/2018 pr. judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 - proc. adm. 156/01/2018					
0128002731	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	76,32
		Pagamento GA ref. 13o Salario/2018 pr. judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 - proc. adm. 156/01/2018					
0128002731	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	76,32	0,00
		Pagamento GA ref. 13o Salario/2018 pr. judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 - proc. adm. 156/01/2018					
0128002731	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	76,32
		Pagamento GA ref. 13o Salario/2018 pr. judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 - proc. adm. 156/01/2018					
0128002731	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	76,32	0,00
		Pagamento GA ref. 13o Salario/2018 pr. judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 - proc. adm. 156/01/2018					
0128002738	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.159,55	0,00
		Pagamento GA ref. 13o Salario/2018 pr. judicial 40938-97.2013.8.26.0144 - proc. adm. 1950/05/2016					
0128002738	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.159,55
		Pagamento GA ref. 13o Salario/2018 pr. judicial 40938-97.2013.8.26.0144 - proc. adm. 1950/05/2016					
0128002738	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.159,55	0,00
		Pagamento GA ref. 13o Salario/2018 pr. judicial 40938-97.2013.8.26.0144 - proc. adm. 1950/05/2016					
0128002738	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	6.159,55
		Pagamento GA ref. 13o Salario/2018 pr. judicial 40938-97.2013.8.26.0144 - proc. adm. 1950/05/2016					
0128002738	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	6.159,55	0,00
		Pagamento GA ref. 13o Salario/2018 pr. judicial 40938-97.2013.8.26.0144 - proc. adm. 1950/05/2016					
0128002738	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.159,55
		Pagamento GA ref. 13o Salario/2018 pr. judicial 40938-97.2013.8.26.0144 - proc. adm. 1950/05/2016					
0128002745	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.159,55
		Pagamento GA ref. Dezembro/2018 pr. judicial 40938-97.2013.8.26.0144 - proc. adm. 1950/05/2016					
0128002745	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	6.159,55	0,00
		Pagamento GA ref. Dezembro/2018 pr. judicial 40938-97.2013.8.26.0144 - proc. adm. 1950/05/2016					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128002745	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	6.159,55
		Pagamento GA ref. Dezembro/2018 pr. judicial 40938-97.2013.8.26.0144 - proc. adm. 1950/05/2016					
0128002745	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.159,55	0,00
		Pagamento GA ref. Dezembro/2018 pr. judicial 40938-97.2013.8.26.0144 - proc. adm. 1950/05/2016					
0128002745	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.159,55
		Pagamento GA ref. Dezembro/2018 pr. judicial 40938-97.2013.8.26.0144 - proc. adm. 1950/05/2016					
0128002745	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.159,55	0,00
		Pagamento GA ref. Dezembro/2018 pr. judicial 40938-97.2013.8.26.0144 - proc. adm. 1950/05/2016					
0128002829	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	0,00	114.883,42
		Transferencia					
0128002829	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	114.883,42	0,00
		Transferencia					
0128002829	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	114.883,42	0,00
		Transferencia					
0128002829	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	114.883,42
		Transferencia					
0128002834	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	114.883,42	0,00
		Aplicacao					
0128002834	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	114.883,42
		Aplicacao					
0128002834	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		3855	0,00	114.883,42
		Aplicacao					
0128002834	3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Lancamento		6686	114.883,42	0,00
		Aplicacao					
0128002839	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	17.101,98
		Aplicacao					
0128002839	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	17.101,98	0,00
		Aplicacao					
0128002839	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	17.101,98	0,00
		Aplicacao					
0128002839	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	17.101,98
		Aplicacao					
					Total	905.911,54	905.911,54

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129000320	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	565,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 2/2019 - Dispensa por Limite					
0129000320	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	565,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 2/2019 - Dispensa por Limite					
0129000320	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	565,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 2/2019 - Dispensa por Limite					
0129000320	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	565,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 2/2019 - Dispensa por Limite					
0129000320	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	565,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 2/2019 - Dispensa por Limite					
0129000320	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	565,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 2/2019 - Dispensa por Limite					
0129001577	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	1.000.000,00	0,00
		Resgate					
0129001577	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	1.000.000,00
		Resgate					
0129001577	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.000.000,00	0,00
		Resgate					
0129001577	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.000.000,00
		Resgate					
0129001678	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	565,00	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 2/2019 - Dispensa por Limite					
0129001678	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	565,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 2/2019 - Dispensa por Limite					
0129001678	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	565,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 2/2019 - Dispensa por Limite					
0129001678	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	565,00	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 2/2019 - Dispensa por Limite					
0129001678	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	565,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 2/2019 - Dispensa por Limite					
0129001678	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	565,00	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 2/2019 - Dispensa por Limite					
0129002451	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	98.285,28	0,00
		Contr. Patronal Ensino Fundamental ref. Dezembro/2018					
0129002451	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	98.285,28
		Contr. Patronal Ensino Fundamental ref. Dezembro/2018					
0129002451	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	98.285,28
		Contr. Patronal Ensino Fundamental ref. Dezembro/2018					
0129002451	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	98.285,28	0,00
		Contr. Patronal Ensino Fundamental ref. Dezembro/2018					
0129002451	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	98.285,28	0,00
		Contr. Patronal Ensino Fundamental ref. Dezembro/2018					
0129002451	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	98.285,28
		Contr. Patronal Ensino Fundamental ref. Dezembro/2018					
0129002458	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	88.613,18
		Contr. Patronal CEMEIS ref. Dezembro/2018					
0129002458	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	88.613,18	0,00
		Contr. Patronal CEMEIS ref. Dezembro/2018					
0129002458	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	88.613,18	0,00
		Contr. Patronal CEMEIS ref. Dezembro/2018					
0129002458	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	88.613,18
		Contr. Patronal CEMEIS ref. Dezembro/2018					
0129002458	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	88.613,18
		Contr. Patronal CEMEIS ref. Dezembro/2018					
0129002458	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	88.613,18	0,00
		Contr. Patronal CEMEIS ref. Dezembro/2018					
0129002465	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	110.023,66	0,00
		Contr. Patronal 20% ref. Dezembro/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129002465	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	110.023,66
		Contr. Patronal 20% ref. Dezembro/2018					
0129002465	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	110.023,66
		Contr. Patronal 20% ref. Dezembro/2018					
0129002465	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	110.023,66	0,00
		Contr. Patronal 20% ref. Dezembro/2018					
0129002465	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	110.023,66
		Contr. Patronal 20% ref. Dezembro/2018					
0129002465	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	110.023,66	0,00
		Contr. Patronal 20% ref. Dezembro/2018					
0129002472	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	6.941,48	0,00
		Contr. Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crinaca e Adolescente ref. Dezembro/2018					
0129002472	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.941,48	0,00
		Contr. Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crinaca e Adolescente ref. Dezembro/2018					
0129002472	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.941,48
		Contr. Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crinaca e Adolescente ref. Dezembro/2018					
0129002472	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	6.941,48
		Contr. Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crinaca e Adolescente ref. Dezembro/2018					
0129002472	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.941,48	0,00
		Contr. Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crinaca e Adolescente ref. Dezembro/2018					
0129002472	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.941,48
		Contr. Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crinaca e Adolescente ref. Dezembro/2018					
0129002479	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.828,71
		Contr. Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Dezembro/2018					
0129002479	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.828,71	0,00
		Contr. Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Dezembro/2018					
0129002479	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	9.828,71
		Contr. Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Dezembro/2018					
0129002479	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.828,71
		Contr. Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Dezembro/2018					
0129002479	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.828,71	0,00
		Contr. Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Dezembro/2018					
0129002479	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	9.828,71	0,00
		Contr. Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Dezembro/2018					
0129002486	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	5.085,01	0,00
		Contr. Patronal Meio Ambiente ref. Dezembro/2018					
0129002486	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.085,01
		Contr. Patronal Meio Ambiente ref. Dezembro/2018					
0129002486	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.085,01	0,00
		Contr. Patronal Meio Ambiente ref. Dezembro/2018					
0129002486	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.085,01
		Contr. Patronal Meio Ambiente ref. Dezembro/2018					
0129002486	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	5.085,01
		Contr. Patronal Meio Ambiente ref. Dezembro/2018					
0129002486	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.085,01	0,00
		Contr. Patronal Meio Ambiente ref. Dezembro/2018					
0129002493	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.219,17	0,00
		Contr. Patronal Transporte Escolar ref. Dezembro/2018					
0129002493	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	10.219,17
		Contr. Patronal Transporte Escolar ref. Dezembro/2018					
0129002493	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.219,17
		Contr. Patronal Transporte Escolar ref. Dezembro/2018					
0129002493	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.219,17	0,00
		Contr. Patronal Transporte Escolar ref. Dezembro/2018					
0129002493	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	10.219,17	0,00
		Contr. Patronal Transporte Escolar ref. Dezembro/2018					
0129002493	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.219,17
		Contr. Patronal Transporte Escolar ref. Dezembro/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129002500	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	12.102,49
		Contr. Patronal CEMEIS ref. Dezembro/2018					
0129002500	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	12.102,49	0,00
		Contr. Patronal CEMEIS ref. Dezembro/2018					
0129002500	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	12.102,49	0,00
		Contr. Patronal CEMEIS ref. Dezembro/2018					
0129002500	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	12.102,49
		Contr. Patronal CEMEIS ref. Dezembro/2018					
0129002500	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	12.102,49
		Contr. Patronal CEMEIS ref. Dezembro/2018					
0129002500	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	12.102,49	0,00
		Contr. Patronal CEMEIS ref. Dezembro/2018					
0129002507	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	32.941,44	0,00
		Contr. Patronal Ensino Fundamental ref. Dezembro/2018					
0129002507	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	32.941,44
		Contr. Patronal Ensino Fundamental ref. Dezembro/2018					
0129002507	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	32.941,44
		Contr. Patronal Ensino Fundamental ref. Dezembro/2018					
0129002507	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	32.941,44	0,00
		Contr. Patronal Ensino Fundamental ref. Dezembro/2018					
0129002507	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	32.941,44	0,00
		Contr. Patronal Ensino Fundamental ref. Dezembro/2018					
0129002507	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	32.941,44
		Contr. Patronal Ensino Fundamental ref. Dezembro/2018					
0129002514	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	84.645,38
		Contr. Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Dezembro/2018					
0129002514	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	84.645,38	0,00
		Contr. Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Dezembro/2018					
0129002514	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	84.645,38	0,00
		Contr. Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Dezembro/2018					
0129002514	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	84.645,38
		Contr. Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Dezembro/2018					
0129002514	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	84.645,38
		Contr. Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Dezembro/2018					
0129002514	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	84.645,38	0,00
		Contr. Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Dezembro/2018					
0129003333	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7384	0,00	1.000.000,00
		Aplicacao					
0129003333	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento		7381	1.000.000,00	0,00
		Aplicacao					
0129003333	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.000.000,00	0,00
		Aplicacao					
0129003333	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.000.000,00
		Aplicacao					
0129003636	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	458.685,80	0,00
		Transferencia					
0129003636	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	458.685,80
		Transferencia					
0129003636	8263	Banco Itau - Movto	Lancamento		7381	458.685,80	0,00
		Transferencia					
0129003636	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		8263	0,00	458.685,80
		Transferencia					
0129003641	8263	Banco Itau - Movto	Lancamento		8274	0,00	458.685,80
		Aplicacao					
0129003641	8274	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA I	Lancamento		8263	458.685,80	0,00
		Aplicacao					
0129003641	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	458.685,80	0,00
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129003641	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	458.685,80
				Total		7.214.190,60	7.214.190,60

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0130002654	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	252.298,15
		Contr. Servidor 11% ref. Dezembro/2018					
0130002654	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	252.298,15	0,00
		Contr. Servidor 11% ref. Dezembro/2018					
0130002654	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	252.298,15	0,00
		Contr. Servidor 11% ref. Dezembro/2018					
0130002654	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	252.298,15
		Contr. Servidor 11% ref. Dezembro/2018					
0130002654	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	252.298,15
		Contr. Servidor 11% ref. Dezembro/2018					
0130002654	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	252.298,15	0,00
		Contr. Servidor 11% ref. Dezembro/2018					
0130002903	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento		6686	0,00	1.000.000,00
		Resgate					
0130002903	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7497	1.000.000,00	0,00
		Resgate					
0130002903	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.000.000,00	0,00
		Resgate					
0130002903	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.000.000,00
		Resgate					
0130002932	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.472,74	0,00
		Aplicacao					
0130002932	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.472,74
		Aplicacao					
0130002932	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7426	0,00	3.472,74
		Aplicacao					
0130002932	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		6686	3.472,74	0,00
		Aplicacao					
0130002937	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		6686	0,00	25.500,00
		Resgate					
0130002937	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7426	25.500,00	0,00
		Resgate					
0130002937	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	25.500,00	0,00
		Resgate					
0130002937	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	25.500,00
		Resgate					
0130002943	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.000.000,00	0,00
		Resgate					
0130002943	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.000.000,00
		Resgate					
0130002943	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7110	1.000.000,00	0,00
		Resgate					
0130002943	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		6729	0,00	1.000.000,00
		Resgate					
0130002948	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		6729	500.000,00	0,00
		Aplicacao					
0130002948	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7110	0,00	500.000,00
		Aplicacao					
0130002948	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	500.000,00	0,00
		Aplicacao					
0130002948	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	500.000,00
		Aplicacao					
0130002978	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	500.000,00	0,00
		Aplicacao					
0130002978	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	500.000,00
		Aplicacao					
0130002978	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		3819	0,00	500.000,00
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0130002978	3819	C.E.F. - CONCHALPREV - NOVO BR Aplicacao	Lancamento		6729	500.000,00	0,00
0130003162	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7383	20,36	0,00
0130003162	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate	Lancamento		7381	0,00	20,36
0130003162	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	20,36	0,00
0130003162	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	20,36
0130003626	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	252.298,15	0,00
0130003626	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	252.298,15
0130003626	8263	Banco Itau - Movto Transferencia	Lancamento		7381	252.298,15	0,00
0130003626	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		8263	0,00	252.298,15
0130003646	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Valorizacao ref. janeiro/2018	Arrecadaca		3162	0,00	61,85
0130003646	3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1 Valorizacao ref. janeiro/2018	Arrecadaca		2821	61,85	0,00
0130003646	3064	RECEITA A REALIZAR Valorizacao ref. janeiro/2018	Arrecadaca		3069	61,85	0,00
0130003646	3069	RECEITA REALIZADA Valorizacao ref. janeiro/2018	Arrecadaca		3064	0,00	61,85
0130003646	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Valorizacao ref. janeiro/2018	Arrecadaca		3855	0,00	61,85
0130003646	3162	RECURSOS ORDINARIOS Valorizacao ref. janeiro/2018	Arrecadaca		8052	61,85	0,00
0130003653	3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1 Resgate	Lancamento		6686	0,00	114.945,27
0130003653	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	114.945,27	0,00
0130003653	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	114.945,27
0130003653	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Resgate	Lancamento		3855	114.945,27	0,00
0130003677	8263	Banco Itau - Movto Aplicacao	Lancamento		8274	0,00	252.298,15
0130003677	8274	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA I Aplicacao	Lancamento		8263	252.298,15	0,00
0130003677	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	252.298,15	0,00
0130003677	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	252.298,15
0130004036	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO Aplicacao	Lancamento		6686	1.136.972,53	0,00
0130004036	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		9234	0,00	1.136.972,53
0130004036	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	1.136.972,53	0,00
0130004036	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	1.136.972,53
				Total		10.328.094,40	10.328.094,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131001582	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7376	3.375,27	0,00
0131001582	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	3.375,27
0131001582	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	3.375,27	0,00
0131001582	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	3.375,27
0131002397	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000041	8054	63,96	0,00
0131002397	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000041	8052	0,00	63,96
0131002397	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000041	3333	0,00	63,96
0131002397	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000041	8057	63,96	0,00
0131002397	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000041	6332	0,00	63,96
0131002397	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000041	6339	63,96	0,00
0131002397	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000041	3083	63,96	0,00
0131002397	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000041	3077	0,00	63,96
0131002406	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000041	3085	63,96	0,00
0131002406	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000041	3083	0,00	63,96
0131002406	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2019/000041	9128	63,96	0,00
0131002406	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000041	6341	63,96	0,00
0131002406	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000041	6339	0,00	63,96
0131002406	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000041	8054	0,00	63,96
0131002406	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000041	8148	63,96	0,00
0131002406	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000041	8049	0,00	63,96
0131002406	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000041	6612	63,96	0,00
0131002406	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000041	2056	0,00	63,96
0131002417	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000042	8052	0,00	30,45
0131002417	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000042	8054	30,45	0,00
0131002417	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000042	3333	0,00	30,45
0131002417	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000042	6332	0,00	30,45
0131002417	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000042	6339	30,45	0,00
0131002417	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000042	8057	30,45	0,00
0131002417	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000042	3083	30,45	0,00
0131002417	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000042	3077	0,00	30,45
0131002426	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000042	3085	30,45	0,00
0131002426	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000042	3083	0,00	30,45
0131002426	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2019/000042	9128	30,45	0,00
0131002426	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000042	6341	30,45	0,00
0131002426	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000042	6339	0,00	30,45
0131002426	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000042	8148	30,45	0,00
0131002426	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000042	8054	0,00	30,45
0131002426	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000042	8049	0,00	30,45
0131002426	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000042	6612	30,45	0,00
0131002426	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000042	2056	0,00	30,45
0131002437	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Valorizacao ref. janeiro/2019	Arrecadaca		3162	0,00	50.353,88
0131002437	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL Valorizacao ref. janeiro/2019	Arrecadaca		2821	50.353,88	0,00
0131002437	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Valorizacao ref. janeiro/2019	Arrecadaca		7110	0,00	50.353,88
0131002437	3069	RECEITA REALIZADA Valorizacao ref. janeiro/2019	Arrecadaca		3064	0,00	50.353,88
0131002437	3064	RECEITA A REALIZAR Valorizacao ref. janeiro/2019	Arrecadaca		3069	50.353,88	0,00
0131002437	3162	RECURSOS ORDINARIOS Valorizacao ref. janeiro/2019	Arrecadaca		8052	50.353,88	0,00
0131002885	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Resgate	Lancamento		7426	3.500,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131002885	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO Resgate	Lancamento		6686	0,00	3.500,00
0131002885	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	3.500,00	0,00
0131002885	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	3.500,00
0131002890	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicalcao	Lancamento		8052	3.762,04	0,00
0131002890	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicalcao	Lancamento		8052	0,00	3.762,04
0131002890	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM Aplicalcao	Lancamento		6686	3.762,04	0,00
0131002890	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicalcao	Lancamento		7497	0,00	3.762,04
0131002896	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM Valorizacao ref. janeiro/2019	Arrecadaca		2821	5.592,56	0,00
0131002896	3162	RECURSOS ORDINARIOS Valorizacao ref. janeiro/2019	Arrecadaca		8052	5.592,56	0,00
0131002896	3064	RECEITA A REALIZAR Valorizacao ref. janeiro/2019	Arrecadaca		3069	5.592,56	0,00
0131002896	3069	RECEITA REALIZADA Valorizacao ref. janeiro/2019	Arrecadaca		3064	0,00	5.592,56
0131002896	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Valorizacao ref. janeiro/2019	Arrecadaca		7497	0,00	5.592,56
0131002896	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Valorizacao ref. janeiro/2019	Arrecadaca		3162	0,00	5.592,56
0131002909	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Valorizacao ref. janeiro/2019	Arrecadaca		3162	0,00	14.820,84
0131002909	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Valorizacao ref. janeiro/2019	Arrecadaca		4155	0,00	14.820,84
0131002909	3069	RECEITA REALIZADA Valorizacao ref. janeiro/2019	Arrecadaca		3064	0,00	14.820,84
0131002909	3064	RECEITA A REALIZAR Valorizacao ref. janeiro/2019	Arrecadaca		3069	14.820,84	0,00
0131002909	3162	RECURSOS ORDINARIOS Valorizacao ref. janeiro/2019	Arrecadaca		8052	14.820,84	0,00
0131002909	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F Valorizacao ref. janeiro/2019	Arrecadaca		2821	14.820,84	0,00
0131002917	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X Valorizacao ref. janeiro/2019	Arrecadaca		2821	26.630,91	0,00
0131002917	3162	RECURSOS ORDINARIOS Valorizacao ref. janeiro/2019	Arrecadaca		8052	26.630,91	0,00
0131002917	3064	RECEITA A REALIZAR Valorizacao ref. janeiro/2019	Arrecadaca		3069	26.630,91	0,00
0131002917	3069	RECEITA REALIZADA Valorizacao ref. janeiro/2019	Arrecadaca		3064	0,00	26.630,91
0131002917	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Valorizacao ref. janeiro/2019	Arrecadaca		7425	0,00	26.630,91
0131002917	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Valorizacao ref. janeiro/2019	Arrecadaca		3162	0,00	26.630,91
0131002925	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Valorizacao ref. janeiro/2019	Arrecadaca		3162	0,00	16,57
0131002925	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Valorizacao ref. janeiro/2019	Arrecadaca		7426	0,00	16,57
0131002925	3069	RECEITA REALIZADA Valorizacao ref. janeiro/2019	Arrecadaca		3064	0,00	16,57
0131002925	3064	RECEITA A REALIZAR Valorizacao ref. janeiro/2019	Arrecadaca		3069	16,57	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131002925	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	16,57	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131002925	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadaca		2821	16,57	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131002954	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadaca		2821	13.637,95	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131002954	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	13.637,95	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131002954	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	13.637,95	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131002954	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	13.637,95
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131002954	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7847	0,00	13.637,95
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131002954	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	13.637,95
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131002962	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	28.561,44
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131002962	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7416	0,00	28.561,44
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131002962	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	28.561,44
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131002962	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	28.561,44	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131002962	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	28.561,44	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131002962	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2821	28.561,44	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131002970	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	65.375,03
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131002970	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	65.375,03	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131002970	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	65.375,03	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131002970	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	65.375,03
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131002970	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8271	0,00	65.375,03
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131002970	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadaca		2821	65.375,03	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131002983	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.303,44
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131002983	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		3819	0,00	1.303,44
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131002983	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.303,44
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131002983	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.303,44	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131002983	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.303,44	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131002983	3819	C.E.F. - CONCHALPREV - NOVO BR	Arrecadaca		2821	1.303,44	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131002991	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.274,31	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131002991	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.274,31	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131002991	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.274,31
		Valorizacao ref. janeiro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131002991	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8260	0,00	5.274,31
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131002991	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.274,31
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131002991	8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Arrecadaca		2821	5.274,31	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131002999	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.549,22
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131002999	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7404	0,00	19.549,22
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131002999	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.549,22
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131002999	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.549,22	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131002999	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.549,22	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131002999	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadaca		2821	19.549,22	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003007	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	169.550,14
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003007	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadaca		2821	169.550,14	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003007	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	169.550,14	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003007	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	169.550,14	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003007	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	169.550,14
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003007	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		3818	0,00	169.550,14
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003015	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7478	0,00	6.330,23
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003015	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.330,23
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003015	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.330,23	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003015	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.330,23	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003015	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadaca		2821	6.330,23	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003015	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.330,23
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003023	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2821	169.854,29	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003023	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	169.854,29
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003023	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	169.854,29	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003023	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	169.854,29	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003023	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	169.854,29
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003023	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7496	0,00	169.854,29
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003030	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7496	0,00	67.678,16
		Valorizacao ref.a 800 titulos janeiro/2019					
0131003030	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	67.678,16
		Valorizacao ref.a 800 titulos janeiro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131003030	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	67.678,16	0,00
		Valorizacao ref.a 800 titulos janeiro/2019					
0131003030	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	67.678,16	0,00
		Valorizacao ref.a 800 titulos janeiro/2019					
0131003030	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2821	67.678,16	0,00
		Valorizacao ref.a 800 titulos janeiro/2019					
0131003030	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	67.678,16
		Valorizacao ref.a 800 titulos janeiro/2019					
0131003046	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.741,72
		Valorizacao ref.a janeiro/2019					
0131003046	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadaca		2821	1.741,72	0,00
		Valorizacao ref.a janeiro/2019					
0131003046	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.741,72	0,00
		Valorizacao ref.a janeiro/2019					
0131003046	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.741,72	0,00
		Valorizacao ref.a janeiro/2019					
0131003046	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.741,72
		Valorizacao ref.a janeiro/2019					
0131003046	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		6982	0,00	1.741,72
		Valorizacao ref.a janeiro/2019					
0131003054	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7874	0,00	9.251,15
		Valorizacao ref.a janeiro/2019					
0131003054	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.251,15
		Valorizacao ref.a janeiro/2019					
0131003054	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.251,15	0,00
		Valorizacao ref.a janeiro/2019					
0131003054	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.251,15	0,00
		Valorizacao ref.a janeiro/2019					
0131003054	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	9.251,15	0,00
		Valorizacao ref.a janeiro/2019					
0131003054	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.251,15
		Valorizacao ref.a janeiro/2019					
0131003062	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadaca		2821	677,39	0,00
		Valorizacao ref.a janeiro/2019					
0131003062	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	677,39
		Valorizacao ref.a janeiro/2019					
0131003062	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	677,39	0,00
		Valorizacao ref.a janeiro/2019					
0131003062	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	677,39	0,00
		Valorizacao ref.a janeiro/2019					
0131003062	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	677,39
		Valorizacao ref.a janeiro/2019					
0131003062	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7837	0,00	677,39
		Valorizacao ref.a janeiro/2019					
0131003070	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8241	0,00	1.884,62
		Valorizacao ref.a janeiro/2019					
0131003070	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.884,62
		Valorizacao ref.a janeiro/2019					
0131003070	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.884,62	0,00
		Valorizacao ref.a janeiro/2019					
0131003070	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.884,62	0,00
		Valorizacao ref.a janeiro/2019					
0131003070	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.884,62
		Valorizacao ref.a janeiro/2019					
0131003070	8241	CONCHALPREV - BB PREVIDENCIARI	Arrecadaca		2821	1.884,62	0,00
		Valorizacao ref.a janeiro/2019					
0131003079	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.242,27
		Valorizacao ref. janeiro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131003079	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadaca		2821	1.242,27	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003079	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.242,27	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003079	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.242,27	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003079	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.242,27
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003079	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7427	0,00	1.242,27
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003092	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7387	0,00	390,04
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003092	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	390,04
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003092	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	390,04	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003092	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	390,04	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003092	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	390,04	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003092	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	390,04
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003105	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	347,60
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003105	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	347,60	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003105	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	347,60	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003105	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	347,60	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003105	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	347,60
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003105	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7376	0,00	347,60
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003113	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7379	0,00	5,35
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003113	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5,35
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003113	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5,35	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003113	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5,35	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003113	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca		2821	5,35	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003113	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5,35
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003120	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	30,45	0,00
		Resgate					
0131003120	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	30,45
		Resgate					
0131003120	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	30,45
		Resgate					
0131003120	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	30,45	0,00
		Resgate					
0131003126	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadaca		2821	34.714,73	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003126	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.714,73	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131003126	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.714,73	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003126	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.714,73
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003126	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7883	0,00	34.714,73
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003126	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.714,73
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003141	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.048,23	0,00
		Aplicacao					
0131003141	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.048,23
		Aplicacao					
0131003141	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento		7381	1.048,23	0,00
		Aplicacao					
0131003141	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7418	0,00	1.048,23
		Aplicacao					
0131003146	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadaca		2821	43.508,75	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003146	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7418	0,00	43.508,75
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003146	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	43.508,75
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003146	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	43.508,75	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003146	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	43.508,75	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003146	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	43.508,75
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003154	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	63.939,03
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003154	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadaca		2821	63.939,03	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003154	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	63.939,03	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003154	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	63.939,03	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003154	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	63.939,03
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003154	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8237	0,00	63.939,03
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003167	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7383	0,00	24.135,18
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003167	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	24.135,18
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003167	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	24.135,18	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003167	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	24.135,18	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003167	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2821	24.135,18	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003167	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	24.135,18
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003175	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	839,94
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003175	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadaca		2821	839,94	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003175	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	839,94	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131003175	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	839,94	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003175	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	839,94
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003175	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8262	0,00	839,94
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003183	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8259	0,00	129.155,77
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003183	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	129.155,77
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003183	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	129.155,77	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003183	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	129.155,77	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003183	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	129.155,77
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003183	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadaca		2821	129.155,77	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003191	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	57.816,41
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003191	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2821	57.816,41	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003191	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	57.816,41	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003191	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	57.816,41	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003191	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	57.816,41
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003191	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7417	0,00	57.816,41
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003204	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7477	0,00	11.915,03
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003204	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11.915,03
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003204	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11.915,03	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003204	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11.915,03	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003204	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2821	11.915,03	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003204	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11.915,03
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003311	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000025	8149	1.048,23	0,00
		Conf. processo no 30					
0131003311	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000025	8148	0,00	1.048,23
		Conf. processo no 30					
0131003311	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000025	745	0,00	1.048,23
		Conf. processo no 30					
0131003311	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000025	3328	1.048,23	0,00
		Conf. processo no 30					
0131003311	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000025	6341	0,00	1.048,23
		Conf. processo no 30					
0131003311	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000025	6342	1.048,23	0,00
		Conf. processo no 30					
0131003311	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000025	3085	0,00	1.048,23
		Conf. processo no 30					
0131003311	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000025	6612	0,00	1.048,23
		Conf. processo no 30					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131003311	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000025	3086	1.048,23	0,00
		Conf. processo no 30					
0131003311	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2019/000025	7375	1.048,23	0,00
		Conf. processo no 30					
0131003322	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000040	3086	1.250,00	0,00
		Conf. processo no 34					
0131003322	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000040	6612	0,00	1.250,00
		Conf. processo no 34					
0131003322	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000040	3085	0,00	1.250,00
		Conf. processo no 34					
0131003322	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000040	6341	0,00	1.250,00
		Conf. processo no 34					
0131003322	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000040	6342	1.250,00	0,00
		Conf. processo no 34					
0131003322	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2019/000040	7375	1.250,00	0,00
		Conf. processo no 34					
0131003322	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000040	3328	1.250,00	0,00
		Conf. processo no 34					
0131003322	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000040	5116	0,00	1.250,00
		Conf. processo no 34					
0131003322	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000040	8148	0,00	1.250,00
		Conf. processo no 34					
0131003322	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000040	8149	1.250,00	0,00
		Conf. processo no 34					
0131003338	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.478,56
		valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003338	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadaca		2821	7.478,56	0,00
		valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003338	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.478,56	0,00
		valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003338	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7384	0,00	7.478,56
		valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003338	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.478,56	0,00
		valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003338	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.478,56
		valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003496	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000003	3085	0,00	170,00
		Conf. processo no 28					
0131003496	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000003	6612	0,00	170,00
		Conf. processo no 28					
0131003496	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000003	3086	170,00	0,00
		Conf. processo no 28					
0131003496	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000003	9128	0,00	170,00
		Conf. processo no 28					
0131003496	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000003	6342	170,00	0,00
		Conf. processo no 28					
0131003496	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000003	3328	170,00	0,00
		Conf. processo no 28					
0131003496	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000003	6341	0,00	170,00
		Conf. processo no 28					
0131003496	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000003	8149	170,00	0,00
		Conf. processo no 28					
0131003496	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000003	8148	0,00	170,00
		Conf. processo no 28					
0131003496	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000003	7375	170,00	0,00
		Conf. processo no 28					
0131003507	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000013	7375	645,00	0,00
		Conf. processo no 29					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131003507	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000013	8149	645,00	0,00
		Conf. processo no 29					
0131003507	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000013	8148	0,00	645,00
		Conf. processo no 29					
0131003507	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000013	6341	0,00	645,00
		Conf. processo no 29					
0131003507	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000013	6342	645,00	0,00
		Conf. processo no 29					
0131003507	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000013	9128	0,00	645,00
		Conf. processo no 29					
0131003507	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000013	3328	645,00	0,00
		Conf. processo no 29					
0131003507	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000013	3086	645,00	0,00
		Conf. processo no 29					
0131003507	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000013	3085	0,00	645,00
		Conf. processo no 29					
0131003507	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000013	6612	0,00	645,00
		Conf. processo no 29					
0131003518	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000024	6612	0,00	262,04
		Conf. processo no 31					
0131003518	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000024	3085	0,00	262,04
		Conf. processo no 31					
0131003518	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000024	3086	262,04	0,00
		Conf. processo no 31					
0131003518	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000024	9128	0,00	262,04
		Conf. processo no 31					
0131003518	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000024	6342	262,04	0,00
		Conf. processo no 31					
0131003518	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000024	6341	0,00	262,04
		Conf. processo no 31					
0131003518	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000024	3328	262,04	0,00
		Conf. processo no 31					
0131003518	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000024	8148	0,00	262,04
		Conf. processo no 31					
0131003518	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000024	8149	262,04	0,00
		Conf. processo no 31					
0131003518	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000024	7375	262,04	0,00
		Conf. processo no 31					
0131003529	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000042	7375	30,45	0,00
		Conf. processo no 32					
0131003529	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000042	8148	0,00	30,45
		Conf. processo no 32					
0131003529	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000042	8149	30,45	0,00
		Conf. processo no 32					
0131003529	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000042	6342	30,45	0,00
		Conf. processo no 32					
0131003529	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000042	6341	0,00	30,45
		Conf. processo no 32					
0131003529	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000042	9128	0,00	30,45
		Conf. processo no 32					
0131003529	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000042	3328	30,45	0,00
		Conf. processo no 32					
0131003529	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000042	3086	30,45	0,00
		Conf. processo no 32					
0131003529	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000042	6612	0,00	30,45
		Conf. processo no 32					
0131003529	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000042	3085	0,00	30,45
		Conf. processo no 32					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131003540	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 33	Pagto Emp	2019/000041	3085	0,00	63,96
0131003540	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 33	Pagto Emp	2019/000041	6612	0,00	63,96
0131003540	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 33	Pagto Emp	2019/000041	3086	63,96	0,00
0131003540	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 33	Pagto Emp	2019/000041	3328	63,96	0,00
0131003540	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Conf. processo no 33	Pagto Emp	2019/000041	9128	0,00	63,96
0131003540	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 33	Pagto Emp	2019/000041	6341	0,00	63,96
0131003540	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 33	Pagto Emp	2019/000041	6342	63,96	0,00
0131003540	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 33	Pagto Emp	2019/000041	8149	63,96	0,00
0131003540	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 33	Pagto Emp	2019/000041	8148	0,00	63,96
0131003540	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 33	Pagto Emp	2019/000041	7381	63,96	0,00
0131003663	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aporte 5% ConchalPrev ref. dezembro/2018	Arrecadaca		3162	0,00	262,04
0131003663	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA Aporte 5% ConchalPrev ref. dezembro/2018	Arrecadaca		6686	0,00	262,04
0131003663	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aporte 5% ConchalPrev ref. dezembro/2018	Arrecadaca		3936	262,04	0,00
0131003663	3162	RECURSOS ORDINARIOS Aporte 5% ConchalPrev ref. dezembro/2018	Arrecadaca		8052	262,04	0,00
0131003663	3069	RECEITA REALIZADA Aporte 5% ConchalPrev ref. dezembro/2018	Arrecadaca		3064	0,00	262,04
0131003663	3064	RECEITA A REALIZAR Aporte 5% ConchalPrev ref. dezembro/2018	Arrecadaca		3069	262,04	0,00
0131003670	3064	RECEITA A REALIZAR Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev ref. dezembro/2018	Arrecadaca		3069	1.048,23	0,00
0131003670	3069	RECEITA REALIZADA Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev ref. dezembro/2018	Arrecadaca		3064	0,00	1.048,23
0131003670	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev ref. dezembro/2018	Arrecadaca		7381	0,00	1.048,23
0131003670	3162	RECURSOS ORDINARIOS Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev ref. dezembro/2018	Arrecadaca		8052	1.048,23	0,00
0131003670	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev ref. dezembro/2018	Arrecadaca		2649	1.048,23	0,00
0131003670	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev ref. dezembro/2018	Arrecadaca		3162	0,00	1.048,23
0131003682	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Valorizacao ref. janeiro/2019	Arrecadaca		3162	0,00	27.499,28
0131003682	8274	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA I Valorizacao ref. janeiro/2019	Arrecadaca		2821	27.499,28	0,00
0131003682	3162	RECURSOS ORDINARIOS Valorizacao ref. janeiro/2019	Arrecadaca		8052	27.499,28	0,00
0131003682	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Valorizacao ref. janeiro/2019	Arrecadaca		8274	0,00	27.499,28
0131003682	3069	RECEITA REALIZADA Valorizacao ref. janeiro/2019	Arrecadaca		3064	0,00	27.499,28
0131003682	3064	RECEITA A REALIZAR Valorizacao ref. janeiro/2019	Arrecadaca		3069	27.499,28	0,00
0131003689	3064	RECEITA A REALIZAR Valorizacao ref. janeiro/2019	Arrecadaca		3069	147.943,29	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131003689	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	147.943,29
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003689	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8265	0,00	147.943,29
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003689	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	147.943,29	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003689	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Arrecadaca		2821	147.943,29	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003689	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	147.943,29
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131003713	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000011	6612	490,00	0,00
0131003713	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000011	8049	0,00	490,00
0131003713	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000011	2030	0,00	490,00
0131003713	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000011	3083	0,00	490,00
0131003713	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000011	3085	490,00	0,00
0131003713	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000011	9128	490,00	0,00
0131003713	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000011	8148	490,00	0,00
0131003713	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000011	8054	0,00	490,00
0131003713	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000011	6341	490,00	0,00
0131003713	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000011	6339	0,00	490,00
0131003724	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000003	6339	0,00	170,00
0131003724	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000003	6341	170,00	0,00
0131003724	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000003	8054	0,00	170,00
0131003724	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000003	8148	170,00	0,00
0131003724	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000003	9128	170,00	0,00
0131003724	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000003	3085	170,00	0,00
0131003724	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000003	3083	0,00	170,00
0131003724	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000003	2030	0,00	170,00
0131003724	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000003	8049	0,00	170,00
0131003724	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000003	6612	170,00	0,00
0131004041	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Arrecadaca		2821	4.056,22	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131004041	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.056,22	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131004041	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		9234	0,00	4.056,22
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131004041	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.056,22
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131004041	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.056,22	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131004041	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.056,22
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131004050	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	849,39	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131004050	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	849,39
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131004050	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		9235	0,00	849,39
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131004050	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	849,39	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131004050	9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Arrecadaca		2821	849,39	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131004050	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	849,39
		Valorizacao ref. janeiro/2019					
0131005189	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	501.303,44	0,00
		transferencia					
0131005189	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	501.303,44
		transferencia					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131005189	3819	C.E.F. - CONCHALPREV - NOVO BR transferencia	Lancamento		3823	0,00	501.303,44
0131005189	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL transferencia	Lancamento		3819	501.303,44	0,00
0131005490	3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Lancamento	Transferencia de saldos entre contas correntes	3855	307.599,88	0,00
0131005490	3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Lancamento	Transferencia de saldos entre contas correntes	3855	0,00	307.599,88
0131005493	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento	Transferencia de saldos entre contas correntes	7110	449.646,12	0,00
0131005493	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento	Transferencia de saldos entre contas correntes	7110	0,00	449.646,12
0131005496	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento	Transferencia de saldos entre contas correntes	7379	197,18	0,00
0131005496	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento	Transferencia de saldos entre contas correntes	7379	0,00	197,18
0131005499	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento	Transferencia de saldos entre contas correntes	7383	1.427.002,16	0,00
0131005499	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento	Transferencia de saldos entre contas correntes	7383	0,00	1.427.002,16
0131005507	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento	Transferencia de saldos entre contas correntes	7477	397.597,50	0,00
0131005507	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento	Transferencia de saldos entre contas correntes	7477	0,00	397.597,50
0131005510	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento	Transferencia de saldos entre contas correntes	7497	166.441,59	0,00
0131005510	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento	Transferencia de saldos entre contas correntes	7497	0,00	166.441,59
0131005513	7498	BRASIL CONCHALPREV BB PREV PER	Lancamento	Transferencia de saldos entre contas correntes	7498	426.810,47	0,00
0131005513	7498	BRASIL CONCHALPREV BB PREV PER	Lancamento	Transferencia de saldos entre contas correntes	7498	0,00	426.810,47
					Total	7.868.524,73	7.868.524,73

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201003735	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000013	8148	645,00	0,00
0201003735	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000013	6341	645,00	0,00
0201003735	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000013	6339	0,00	645,00
0201003735	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000013	8054	0,00	645,00
0201003735	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000013	3085	645,00	0,00
0201003735	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000013	3083	0,00	645,00
0201003735	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000013	9128	645,00	0,00
0201003735	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000013	6612	645,00	0,00
0201003735	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000013	8049	0,00	645,00
0201003735	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000013	2030	0,00	645,00
0201003834	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000014	2094	0,00	2.787,50
0201003834	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000014	8049	0,00	2.787,50
0201003834	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000014	6612	2.787,50	0,00
0201003834	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000014	9128	2.787,50	0,00
0201003834	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000014	3085	2.787,50	0,00
0201003834	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000014	3083	0,00	2.787,50
0201003834	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000014	6339	0,00	2.787,50
0201003834	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000014	6341	2.787,50	0,00
0201003834	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000014	8148	2.787,50	0,00
0201003834	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000014	8054	0,00	2.787,50
0201003846	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000014	6612	0,00	41,81
0201003846	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000014	8125	41,81	0,00
0201003846	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2019/000014	9128	0,00	41,81
0201003846	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000014	6342	41,81	0,00
0201003846	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000014	6613	41,81	0,00
0201003846	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000014	6341	0,00	41,81
0201003846	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000014	3086	41,81	0,00
0201003846	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000014	3085	0,00	41,81
0201003846	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000014	8045	0,00	41,81
0201003846	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000014	8149	41,81	0,00
0201003846	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000014	8148	0,00	41,81
0201003846	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2019/000014	3744	41,81	0,00
0201003860	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000001	2094	0,00	5.015,40
0201003860	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000001	8049	0,00	5.015,40
0201003860	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000001	6612	5.015,40	0,00
0201003860	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000001	3085	5.015,40	0,00
0201003860	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000001	3083	0,00	5.015,40
0201003860	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000001	9128	5.015,40	0,00
0201003860	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000001	8054	0,00	5.015,40
0201003860	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000001	6339	0,00	5.015,40
0201003860	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000001	6341	5.015,40	0,00
0201003860	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000001	8148	5.015,40	0,00
0201003872	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000001	8125	75,23	0,00
0201003872	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000001	6613	75,23	0,00
0201003872	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000001	6612	0,00	75,23
0201003872	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2019/000001	9128	0,00	75,23
0201003872	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000001	6342	75,23	0,00
0201003872	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000001	6341	0,00	75,23
0201003872	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000001	3086	75,23	0,00
0201003872	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000001	3085	0,00	75,23
0201003872	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000001	8149	75,23	0,00
0201003872	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000001	8045	0,00	75,23
0201003872	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2019/000001	3744	75,23	0,00
0201003872	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000001	8148	0,00	75,23
0201003886	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000043	3333	0,00	93,41
0201003886	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000043	8052	0,00	93,41
0201003886	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000043	8054	93,41	0,00
0201003886	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000043	3077	0,00	93,41

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201003886	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000043	3083	93,41	0,00
0201003886	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000043	8057	93,41	0,00
0201003886	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000043	6339	93,41	0,00
0201003886	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000043	6332	0,00	93,41
0201003895	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000043	6341	93,41	0,00
0201003895	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000043	6339	0,00	93,41
0201003895	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000043	8054	0,00	93,41
0201003895	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000043	8148	93,41	0,00
0201003895	7589	OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RG	Liquidacao	2019/000043	2341	0,00	93,41
0201003895	2341	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Liquidacao	2019/000043	7589	93,41	0,00
0201003895	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000043	3083	0,00	93,41
0201003895	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000043	3085	93,41	0,00
0201003895	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000043	6612	93,41	0,00
0201003895	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000043	8049	0,00	93,41
0201004597	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000002	8049	0,00	4.520,00
0201004597	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000002	6612	4.520,00	0,00
0201004597	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000002	2030	0,00	4.520,00
0201004597	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000002	3085	4.520,00	0,00
0201004597	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000002	3083	0,00	4.520,00
0201004597	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000002	9128	4.520,00	0,00
0201004597	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000002	8148	4.520,00	0,00
0201004597	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000002	8054	0,00	4.520,00
0201004597	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000002	6339	0,00	4.520,00
0201004597	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000002	6341	4.520,00	0,00
0201004608	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7110	3.000.000,00	0,00
		Resgate					
0201004608	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		6729	0,00	3.000.000,00
		Resgate					
0201004608	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.000.000,00	0,00
		Resgate					
0201004608	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.000.000,00
		Resgate					
0201004613	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	500.000,00	0,00
		Aplicacao					
0201004613	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	500.000,00
		Aplicacao					
0201004613	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7882	0,00	500.000,00
		Aplicacao					
0201004613	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento		6729	500.000,00	0,00
		Aplicacao					
0201004623	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	950,00
		Resgate					
0201004623	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	950,00	0,00
		Resgate					
0201004623	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	950,00	0,00
		Resgate					
0201004623	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	950,00
		Resgate					
0201004758	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000018	8149	950,00	0,00
		Conf. processo no 35					
0201004758	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000018	7375	950,00	0,00
		Conf. processo no 35					
0201004758	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000018	8148	0,00	950,00
		Conf. processo no 35					
0201004758	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000018	9128	0,00	950,00
		Conf. processo no 35					
0201004758	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000018	3328	950,00	0,00
		Conf. processo no 35					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201004758	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000018	6342	950,00	0,00
		Conf. processo no 35					
0201004758	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000018	6341	0,00	950,00
		Conf. processo no 35					
0201004758	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000018	3086	950,00	0,00
		Conf. processo no 35					
0201004758	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000018	3085	0,00	950,00
		Conf. processo no 35					
0201004758	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000018	6612	0,00	950,00
		Conf. processo no 35					
0201005587	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento		6729	1.000.000,00	0,00
		Aplicacao					
0201005587	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		4202	0,00	1.000.000,00
		Aplicacao					
0201005587	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.000.000,00	0,00
		Aplicacao					
0201005587	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.000.000,00
		Aplicacao					
0201005602	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.000.000,00	0,00
		Aplicacao					
0201005602	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.000.000,00
		Aplicacao					
0201005602	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7479	0,00	1.000.000,00
		Aplicacao					
0201005602	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		6729	1.000.000,00	0,00
		Aplicacao					
0201005933	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		3823	0,00	500.000,00
		Aplicacao					
0201005933	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		6729	500.000,00	0,00
		Aplicacao					
0201005933	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	500.000,00	0,00
		Aplicacao					
0201005933	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	500.000,00
		Aplicacao					
					Total	12.073.032,43	12.073.032,43

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0204003906	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000044	8054	1.250,00	0,00
0204003906	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000044	8052	0,00	1.250,00
0204003906	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000044	3333	0,00	1.250,00
0204003906	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000044	8057	1.250,00	0,00
0204003906	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000044	6332	0,00	1.250,00
0204003906	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000044	6339	1.250,00	0,00
0204003906	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000044	3077	0,00	1.250,00
0204003906	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000044	3083	1.250,00	0,00
0204003915	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2019/000044	5116	1.250,00	0,00
0204003915	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000044	3085	1.250,00	0,00
0204003915	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000044	3083	0,00	1.250,00
0204003915	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000044	6341	1.250,00	0,00
0204003915	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2019/000044	2456	0,00	1.250,00
0204003915	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000044	6339	0,00	1.250,00
0204003915	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000044	8054	0,00	1.250,00
0204003915	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000044	8148	1.250,00	0,00
0204003915	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000044	8049	0,00	1.250,00
0204003915	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000044	6612	1.250,00	0,00
0204004628	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	360.000,00	0,00
		Resgate					
0204004628	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	360.000,00
		Resgate					
0204004628	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	360.000,00
		Resgate					
0204004628	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	360.000,00	0,00
		Resgate					
0204004633	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7110	500.485,34	0,00
		Resgate					
0204004633	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		6729	0,00	500.485,34
		Resgate					
0204004633	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	500.485,34	0,00
		Resgate					
0204004633	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	500.485,34
		Resgate					
0204004638	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	500.377,93	0,00
		Aplicacao					
0204004638	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	500.377,93
		Aplicacao					
0204004638	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7882	0,00	500.377,93
		Aplicacao					
0204004638	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento		6729	500.377,93	0,00
		Aplicacao					
					Total	2.732.976,54	2.732.976,54

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205003757	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000012	8148	626,24	0,00
0205003757	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000012	8054	0,00	626,24
0205003757	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000012	6339	0,00	626,24
0205003757	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000012	6341	626,24	0,00
0205003757	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000012	3083	0,00	626,24
0205003757	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000012	3085	626,24	0,00
0205003757	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000012	9128	626,24	0,00
0205003757	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000012	6612	626,24	0,00
0205003757	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000012	8049	0,00	626,24
0205003757	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000012	2030	0,00	626,24
0205003926	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000045	3333	0,00	102,48
0205003926	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000045	8052	0,00	102,48
0205003926	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000045	8054	102,48	0,00
0205003926	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000045	3083	102,48	0,00
0205003926	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000045	3077	0,00	102,48
0205003926	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000045	6332	0,00	102,48
0205003926	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000045	6339	102,48	0,00
0205003926	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000045	8057	102,48	0,00
0205003935	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000046	8057	235,00	0,00
0205003935	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000046	6339	235,00	0,00
0205003935	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000046	6332	0,00	235,00
0205003935	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000046	3083	235,00	0,00
0205003935	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000046	3077	0,00	235,00
0205003935	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000046	8052	0,00	235,00
0205003935	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000046	8054	235,00	0,00
0205003935	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000046	3333	0,00	235,00
0205003944	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000045	8049	0,00	102,48
0205003944	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000045	6612	102,48	0,00
0205003944	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000045	3085	102,48	0,00
0205003944	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000045	3083	0,00	102,48
0205003944	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2019/000045	236	0,00	102,48
0205003944	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000045	877	102,48	0,00
0205003944	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000045	6341	102,48	0,00
0205003944	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000045	6339	0,00	102,48
0205003944	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000045	8148	102,48	0,00
0205003944	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000045	8054	0,00	102,48
0205003955	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000046	8148	235,00	0,00
0205003955	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000046	6339	0,00	235,00
0205003955	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000046	8054	0,00	235,00
0205003955	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000046	6341	235,00	0,00
0205003955	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000046	877	235,00	0,00
0205003955	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2019/000046	236	0,00	235,00
0205003955	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000046	3085	235,00	0,00
0205003955	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000046	3083	0,00	235,00
0205003955	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000046	6612	235,00	0,00
0205003955	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000046	8049	0,00	235,00
0205004643	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	3.500,00	0,00
0205004643	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	3.500,00
0205004643	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE Resgate	Lancamento		7381	0,00	3.500,00
0205004643	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7477	3.500,00	0,00
0205004648	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		6729	0,00	2.886,09
0205004648	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia	Lancamento		7381	2.886,09	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205004648	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	2.886,09	0,00
0205004648	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	2.886,09
0205004769	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 36	Pagto Emp	2019/000032	8148	0,00	4.930,55
0205004769	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 36	Pagto Emp	2019/000032	8149	4.930,55	0,00
0205004769	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Conf. processo no 36	Pagto Emp	2019/000032	679	0,00	4.930,55
0205004769	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 36	Pagto Emp	2019/000032	3328	4.930,55	0,00
0205004769	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 36	Pagto Emp	2019/000032	6341	0,00	4.930,55
0205004769	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 36	Pagto Emp	2019/000032	6342	4.930,55	0,00
0205004769	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 36	Pagto Emp	2019/000032	3086	4.930,55	0,00
0205004769	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 36	Pagto Emp	2019/000032	6612	0,00	4.930,55
0205004769	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 36	Pagto Emp	2019/000032	3085	0,00	4.930,55
0205004769	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Conf. processo no 36	Pagto Emp	2019/000032	7381	4.930,55	0,00
0205004780	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Conf. processo no 36	Pagto Emp	2019/000036	7381	150,10	0,00
0205004780	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 36	Pagto Emp	2019/000036	6612	0,00	150,10
0205004780	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 36	Pagto Emp	2019/000036	3086	150,10	0,00
0205004780	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 36	Pagto Emp	2019/000036	3085	0,00	150,10
0205004780	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 36	Pagto Emp	2019/000036	6341	0,00	150,10
0205004780	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 36	Pagto Emp	2019/000036	6342	150,10	0,00
0205004780	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Conf. processo no 36	Pagto Emp	2019/000036	679	0,00	150,10
0205004780	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 36	Pagto Emp	2019/000036	3328	150,10	0,00
0205004780	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 36	Pagto Emp	2019/000036	8149	150,10	0,00
0205004780	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 36	Pagto Emp	2019/000036	8148	0,00	150,10
0205004791	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 37	Pagto Emp	2019/000033	8148	0,00	268.717,46
0205004791	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 37	Pagto Emp	2019/000033	8149	268.717,46	0,00
0205004791	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 37	Pagto Emp	2019/000033	3328	268.717,46	0,00
0205004791	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Conf. processo no 37	Pagto Emp	2019/000033	679	0,00	268.717,46
0205004791	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 37	Pagto Emp	2019/000033	6342	268.717,46	0,00
0205004791	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 37	Pagto Emp	2019/000033	6341	0,00	268.717,46
0205004791	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 37	Pagto Emp	2019/000033	3085	0,00	268.717,46

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205004791	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000033	3086	268.717,46	0,00
		Conf. processo no 37					
0205004791	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000033	6612	0,00	268.717,46
		Conf. processo no 37					
0205004791	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000033	7381	268.717,46	0,00
		Conf. processo no 37					
0205004792	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2019/000033	9097	0,00	1.277,08
0205004792	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2019/000033	3064	0,00	1.277,08
0205004792	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2019/000033	3069	1.277,08	0,00
0205004792	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2019/000033	8052	1.277,08	0,00
0205004792	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2019/000033	3162	0,00	1.277,08
0205004792	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2019/000033	2638	1.277,08	0,00
0205004809	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000034	8148	0,00	82.797,82
		Conf. processo no 37					
0205004809	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000034	8149	82.797,82	0,00
		Conf. processo no 37					
0205004809	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000034	6612	0,00	82.797,82
		Conf. processo no 37					
0205004809	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000034	3086	82.797,82	0,00
		Conf. processo no 37					
0205004809	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000034	3085	0,00	82.797,82
		Conf. processo no 37					
0205004809	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000034	7381	82.797,82	0,00
		Conf. processo no 37					
0205004809	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000034	6341	0,00	82.797,82
		Conf. processo no 37					
0205004809	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000034	6342	82.797,82	0,00
		Conf. processo no 37					
0205004809	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000034	679	0,00	82.797,82
		Conf. processo no 37					
0205004809	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000034	3328	82.797,82	0,00
		Conf. processo no 37					
0205004810	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2019/000034	2643	139,52	0,00
0205004810	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca	2019/000034	993	0,00	139,52
0205004810	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2019/000034	3069	139,52	0,00
0205004810	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2019/000034	3064	0,00	139,52
0205004810	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2019/000034	8052	139,52	0,00
0205004810	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2019/000034	3162	0,00	139,52
0205004827	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000035	8149	200,12	0,00
		Conf. processo no 37					
0205004827	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000035	8148	0,00	200,12
		Conf. processo no 37					
0205004827	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000035	3085	0,00	200,12
		Conf. processo no 37					
0205004827	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000035	6612	0,00	200,12
		Conf. processo no 37					
0205004827	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000035	3086	200,12	0,00
		Conf. processo no 37					
0205004827	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000035	7381	200,12	0,00
		Conf. processo no 37					
0205004827	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000035	3328	200,12	0,00
		Conf. processo no 37					
0205004827	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000035	679	0,00	200,12
		Conf. processo no 37					
0205004827	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000035	6341	0,00	200,12
		Conf. processo no 37					
0205004827	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000035	6342	200,12	0,00
		Conf. processo no 37					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	1.807.170,75	1.807.170,75

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206003966	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000047	6332	0,00	46,06
0206003966	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000047	6339	46,06	0,00
0206003966	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000047	8057	46,06	0,00
0206003966	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000047	3083	46,06	0,00
0206003966	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000047	3077	0,00	46,06
0206003966	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000047	3333	0,00	46,06
0206003966	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000047	8052	0,00	46,06
0206003966	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000047	8054	46,06	0,00
0206004653	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	107,41	0,00
		Transferencia					
0206004653	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	107,41
		Transferencia					
0206004653	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento		6729	107,41	0,00
		Transferencia					
0206004653	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7882	0,00	107,41
		Transferencia					
0206004658	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	3.601,72
		Resgate					
0206004658	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	3.601,72	0,00
		Resgate					
0206004658	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.601,72	0,00
		Resgate					
0206004658	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.601,72
		Resgate					
0206004838	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000030	3968	0,00	3.505,92
		Conf. processo no 38					
0206004838	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000030	3328	3.505,92	0,00
		Conf. processo no 38					
0206004838	3968	Banco Bradesco S/A	Pagto Extr	2019/000030	7381	3.505,92	0,00
		Conf. processo no 38					
0206004838	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000030	6613	0,00	3.505,92
		Conf. processo no 38					
0206004848	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000023	6613	0,00	2.192,85
		Conf. processo no 40					
0206004848	3688	Convenio Consig Card	Pagto Extr	2019/000023	7381	2.192,85	0,00
		Conf. processo no 40					
0206004848	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000023	3328	2.192,85	0,00
		Conf. processo no 40					
0206004848	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000023	3688	0,00	2.192,85
		Conf. processo no 40					
0206004853	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000025	3747	0,00	1.408,87
		Conf. processo no 41					
0206004853	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000025	3328	1.408,87	0,00
		Conf. processo no 41					
0206004853	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2019/000025	7381	1.408,87	0,00
		Conf. processo no 41					
0206004853	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000025	6613	0,00	1.408,87
		Conf. processo no 41					
0206006200	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000032	6613	0,00	2.886,09
		Conf. processo no 39					
0206006200	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2019/000032	7118	0,00	2.886,09
		Conf. processo no 39					
0206006200	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000032	3328	2.886,09	0,00
		Conf. processo no 39					
0206006200	7118	Emprestimo C.E.F.	Pagto Extr	2019/000032	6729	2.886,09	0,00
		Conf. processo no 39					
0206006200	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000032	8126	2.886,09	0,00
		Conf. processo no 39					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206006200	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000032	8125	0,00	2.886,09
		Conf. processo no 39					
					Total	30.476,05	30.476,05

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207003768	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000005	8049	0,00	1.694,02
0207003768	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000005	6612	1.694,02	0,00
0207003768	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000005	2056	0,00	1.694,02
0207003768	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000005	8054	0,00	1.694,02
0207003768	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000005	8148	1.694,02	0,00
0207003768	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000005	6341	1.694,02	0,00
0207003768	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000005	6339	0,00	1.694,02
0207003768	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000005	3083	0,00	1.694,02
0207003768	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000005	3085	1.694,02	0,00
0207003768	2056	SERVICOS BANCARIOS	Subempenho	2019/000005	9128	1.694,02	0,00
0207003779	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000009	9128	79,45	0,00
0207003779	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000009	3085	79,45	0,00
0207003779	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000009	3083	0,00	79,45
0207003779	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000009	6339	0,00	79,45
0207003779	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000009	6341	79,45	0,00
0207003779	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000009	8148	79,45	0,00
0207003779	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000009	8054	0,00	79,45
0207003779	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000009	2094	0,00	79,45
0207003779	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000009	6612	79,45	0,00
0207003779	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000009	8049	0,00	79,45
0207003812	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000008	8049	0,00	206,47
0207003812	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000008	6612	206,47	0,00
0207003812	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000008	2030	0,00	206,47
0207003812	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000008	8148	206,47	0,00
0207003812	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000008	6341	206,47	0,00
0207003812	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000008	6339	0,00	206,47
0207003812	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000008	8054	0,00	206,47
0207003812	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000008	3085	206,47	0,00
0207003812	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000008	3083	0,00	206,47
0207003812	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000008	9128	206,47	0,00
0207003823	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000003	9128	170,00	0,00
0207003823	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000003	3083	0,00	170,00
0207003823	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000003	3085	170,00	0,00
0207003823	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000003	6339	0,00	170,00
0207003823	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000003	6341	170,00	0,00
0207003823	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000003	8148	170,00	0,00
0207003823	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000003	8054	0,00	170,00
0207003823	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000003	2030	0,00	170,00
0207003823	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000003	6612	170,00	0,00
0207003823	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000003	8049	0,00	170,00
0207003986	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000048	3333	0,00	17,23
0207003986	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000048	8052	0,00	17,23
0207003986	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000048	8054	17,23	0,00
0207003986	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000048	6332	0,00	17,23
0207003986	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000048	6339	17,23	0,00
0207003986	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000048	8057	17,23	0,00
0207003986	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000048	3077	0,00	17,23
0207003986	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000048	3083	17,23	0,00
0207003995	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000048	3085	17,23	0,00
0207003995	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000048	3083	0,00	17,23
0207003995	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2019/000048	9128	17,23	0,00
0207003995	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000048	6341	17,23	0,00
0207003995	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000048	6339	0,00	17,23
0207003995	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000048	8054	0,00	17,23
0207003995	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000048	8148	17,23	0,00
0207003995	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000048	6612	17,23	0,00
0207003995	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000048	8049	0,00	17,23
0207003995	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000048	2056	0,00	17,23

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207004663	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	6.791,90	0,00
0207004663	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	6.791,90
0207004663	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	6.791,90
0207004663	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7387	6.791,90	0,00
0207004668	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia	Lancamento		7381	0,00	5.080,65
0207004668	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		7375	5.080,65	0,00
0207004668	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	5.080,65	0,00
0207004668	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	5.080,65
0207004673	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	5.700,00	0,00
0207004673	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	5.700,00
0207004673	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7477	5.700,00	0,00
0207004673	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE Resgate	Lancamento		7381	0,00	5.700,00
0207004678	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO Transferencia	Lancamento		7381	5.621,97	0,00
0207004678	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		7403	0,00	5.621,97
0207004678	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	5.621,97	0,00
0207004678	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	5.621,97
0207004858	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo na 42	Pagto Emp	2019/000048	8149	17,23	0,00
0207004858	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo na 42	Pagto Emp	2019/000048	6729	17,23	0,00
0207004858	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo na 42	Pagto Emp	2019/000048	8148	0,00	17,23
0207004858	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo na 42	Pagto Emp	2019/000048	3328	17,23	0,00
0207004858	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Conf. processo na 42	Pagto Emp	2019/000048	9128	0,00	17,23
0207004858	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo na 42	Pagto Emp	2019/000048	6341	0,00	17,23
0207004858	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo na 42	Pagto Emp	2019/000048	6342	17,23	0,00
0207004858	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo na 42	Pagto Emp	2019/000048	3086	17,23	0,00
0207004858	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo na 42	Pagto Emp	2019/000048	6612	0,00	17,23
0207004858	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo na 42	Pagto Emp	2019/000048	3085	0,00	17,23
0207004880	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 44	Pagto Extr	2019/000026	6613	0,00	5.621,97
0207004880	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA Conf. processo no 44	Pagto Extr	2019/000026	7403	5.621,97	0,00
0207004880	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Conf. processo no 44	Pagto Extr	2019/000026	3328	5.621,97	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207004880	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2019/000026	3748	0,00	5.621,97
		Conf. processo no 44					
0207004885	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000005	3328	1.694,02	0,00
		Conf. processo no 45					
0207004885	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Sube	2019/000005	9128	0,00	1.694,02
		Conf. processo no 45					
0207004885	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000005	6342	1.694,02	0,00
		Conf. processo no 45					
0207004885	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000005	6341	0,00	1.694,02
		Conf. processo no 45					
0207004885	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000005	6612	0,00	1.694,02
		Conf. processo no 45					
0207004885	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000005	3085	0,00	1.694,02
		Conf. processo no 45					
0207004885	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000005	3086	1.694,02	0,00
		Conf. processo no 45					
0207004885	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000005	8148	0,00	1.694,02
		Conf. processo no 45					
0207004885	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000005	6729	1.694,02	0,00
		Conf. processo no 45					
0207004885	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000005	8149	1.694,02	0,00
		Conf. processo no 45					
0207004896	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000028	6613	0,00	5.205,43
		Conf. processo no 46					
0207004896	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagto Extr	2019/000028	7381	5.205,43	0,00
		Conf. processo no 46					
0207004896	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000028	3328	5.205,43	0,00
		Conf. processo no 46					
0207004896	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000028	3752	0,00	5.205,43
		Conf. processo no 46					
0207005759	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.711,25	0,00
		Transferencia					
0207005759	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7375	1.711,25	0,00
		Transferencia					
0207005759	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		6729	0,00	1.711,25
		Transferencia					
0207005759	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.711,25
		Transferencia					
0207006032	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	34,55	0,00
		Aplicacao					
0207006032	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	34,55
		Aplicacao					
0207006032	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento		6729	34,55	0,00
		Aplicacao					
0207006032	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		8271	0,00	34,55
		Aplicacao					
0207006060	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000043	7589	0,00	93,41
		Conforme processo no 43					
0207006060	7589	OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RG	Pagto Emp	2019/000043	7381	93,41	0,00
		Conforme processo no 43					
0207006060	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000043	6341	0,00	93,41
		Conforme processo no 43					
0207006060	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000043	6342	93,41	0,00
		Conforme processo no 43					
0207006060	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000043	3328	93,41	0,00
		Conforme processo no 43					
0207006060	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000043	6612	0,00	93,41
		Conforme processo no 43					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207006060	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000043	3085	0,00	93,41
		Conforme processo no 43					
0207006060	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000043	3086	93,41	0,00
		Conforme processo no 43					
0207006060	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000043	8148	0,00	93,41
		Conforme processo no 43					
0207006060	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000043	8149	93,41	0,00
		Conforme processo no 43					
0207006182	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.314,61
		Restituicao de rendimentos ref. fevereiro/2019					
0207006182	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.314,61	0,00
		Restituicao de rendimentos ref. fevereiro/2019					
0207006182	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		6729	0,00	3.314,61
		Restituicao de rendimentos ref. fevereiro/2019					
0207006182	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.314,61
		Restituicao de rendimentos ref. fevereiro/2019					
0207006182	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.314,61	0,00
		Restituicao de rendimentos ref. fevereiro/2019					
0207006182	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2821	3.314,61	0,00
		Restituicao de rendimentos ref. fevereiro/2019					
0207006189	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7882	0,00	3.280,06
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2019					
0207006189	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento		6729	3.280,06	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2019					
0207006189	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.280,06	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2019					
0207006189	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.280,06
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2019					
					Total	107.967,46	107.967,46

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208003801	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000007	6612	40,05	0,00
0208003801	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000007	8049	0,00	40,05
0208003801	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000007	2094	0,00	40,05
0208003801	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000007	8148	40,05	0,00
0208003801	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000007	8054	0,00	40,05
0208003801	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000007	6339	0,00	40,05
0208003801	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000007	6341	40,05	0,00
0208003801	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000007	9128	40,05	0,00
0208003801	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000007	3083	0,00	40,05
0208003801	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000007	3085	40,05	0,00
					Total	200,25	200,25

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0211003790	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000006	3083	0,00	750,00
0211003790	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000006	3085	750,00	0,00
0211003790	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000006	9128	750,00	0,00
0211003790	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000006	6341	750,00	0,00
0211003790	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000006	6339	0,00	750,00
0211003790	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000006	8054	0,00	750,00
0211003790	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000006	8148	750,00	0,00
0211003790	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000006	2030	0,00	750,00
0211003790	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000006	8049	0,00	750,00
0211003790	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000006	6612	750,00	0,00
0211003975	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000047	6612	46,06	0,00
0211003975	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000047	8049	0,00	46,06
0211003975	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000047	8148	46,06	0,00
0211003975	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000047	8054	0,00	46,06
0211003975	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000047	6339	0,00	46,06
0211003975	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000047	6341	46,06	0,00
0211003975	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000047	877	46,06	0,00
0211003975	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Liquidacao	2019/000047	236	0,00	46,06
0211003975	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000047	3085	46,06	0,00
0211003975	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000047	3083	0,00	46,06
0211004688	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	14.013,00	0,00
		Resgate					
0211004688	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	14.013,00
		Resgate					
0211004688	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	14.013,00	0,00
		Resgate					
0211004688	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	14.013,00
		Resgate					
0211004693	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.000.000,00	0,00
		Resgate					
0211004693	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.000.000,00
		Resgate					
0211004693	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	1.000.000,00	0,00
		Resgate					
0211004693	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	1.000.000,00
		Resgate					
0211004901	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000001	9128	0,00	4.940,17
		Conf. processo no 47					
0211004901	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000001	3328	4.940,17	0,00
		Conf. processo no 47					
0211004901	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000001	6342	4.940,17	0,00
		Conf. processo no 47					
0211004901	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000001	6341	0,00	4.940,17
		Conf. processo no 47					
0211004901	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000001	3086	4.940,17	0,00
		Conf. processo no 47					
0211004901	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000001	3085	0,00	4.940,17
		Conf. processo no 47					
0211004901	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000001	6612	0,00	4.940,17
		Conf. processo no 47					
0211004901	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000001	8149	4.940,17	0,00
		Conf. processo no 47					
0211004901	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000001	8148	0,00	4.940,17
		Conf. processo no 47					
0211004901	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000001	7375	4.940,17	0,00
		Conf. processo no 47					
0211004912	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000002	7375	4.520,00	0,00
		Conf. processo no 48					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0211004912	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000002	8148	0,00	4.520,00
		Conf. processo no 48					
0211004912	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000002	8149	4.520,00	0,00
		Conf. processo no 48					
0211004912	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000002	6612	0,00	4.520,00
		Conf. processo no 48					
0211004912	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000002	3085	0,00	4.520,00
		Conf. processo no 48					
0211004912	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000002	3086	4.520,00	0,00
		Conf. processo no 48					
0211004912	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000002	6342	4.520,00	0,00
		Conf. processo no 48					
0211004912	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000002	3328	4.520,00	0,00
		Conf. processo no 48					
0211004912	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000002	6341	0,00	4.520,00
		Conf. processo no 48					
0211004912	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000002	9128	0,00	4.520,00
		Conf. processo no 48					
0211004923	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000012	9128	0,00	626,24
		Conf. processo no 49					
0211004923	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000012	3328	626,24	0,00
		Conf. processo no 49					
0211004923	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000012	6341	0,00	626,24
		Conf. processo no 49					
0211004923	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000012	6342	626,24	0,00
		Conf. processo no 49					
0211004923	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000012	3085	0,00	626,24
		Conf. processo no 49					
0211004923	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000012	3086	626,24	0,00
		Conf. processo no 49					
0211004923	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000012	6612	0,00	626,24
		Conf. processo no 49					
0211004923	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000012	8149	626,24	0,00
		Conf. processo no 49					
0211004923	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000012	8148	0,00	626,24
		Conf. processo no 49					
0211004923	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000012	7375	626,24	0,00
		Conf. processo no 49					
0211004934	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000014	7375	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 50					
0211004934	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000014	8148	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 50					
0211004934	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000014	8149	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 50					
0211004934	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000014	6612	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 50					
0211004934	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000014	3085	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 50					
0211004934	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000014	3086	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 50					
0211004934	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000014	6341	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 50					
0211004934	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000014	6342	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 50					
0211004934	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000014	3328	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 50					
0211004934	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000014	9128	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 50					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0211004945	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000010	9128	0,00	974,43
		Conf. processo no 51					
0211004945	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000010	6342	974,43	0,00
		Conf. processo no 51					
0211004945	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000010	6341	0,00	974,43
		Conf. processo no 51					
0211004945	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000010	3328	974,43	0,00
		Conf. processo no 51					
0211004945	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000010	3086	974,43	0,00
		Conf. processo no 51					
0211004945	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000010	3085	0,00	974,43
		Conf. processo no 51					
0211004945	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000010	6612	0,00	974,43
		Conf. processo no 51					
0211004945	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000010	8149	974,43	0,00
		Conf. processo no 51					
0211004945	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000010	8148	0,00	974,43
		Conf. processo no 51					
0211004945	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000010	7375	974,43	0,00
		Conf. processo no 51					
0211004956	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000008	7375	206,47	0,00
		Conf. processo no 52					
0211004956	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000008	8148	0,00	206,47
		Conf. processo no 52					
0211004956	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000008	8149	206,47	0,00
		Conf. processo no 52					
0211004956	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000008	6612	0,00	206,47
		Conf. processo no 52					
0211004956	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000008	3086	206,47	0,00
		Conf. processo no 52					
0211004956	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000008	3085	0,00	206,47
		Conf. processo no 52					
0211004956	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000008	6342	206,47	0,00
		Conf. processo no 52					
0211004956	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000008	6341	0,00	206,47
		Conf. processo no 52					
0211004956	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000008	9128	0,00	206,47
		Conf. processo no 52					
0211004956	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000008	3328	206,47	0,00
		Conf. processo no 52					
0211005577	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		7381	500.000,00	0,00
		Transferencia					
0211005577	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6733	0,00	500.000,00
		Transferencia					
0211005577	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	500.000,00	0,00
		Transferencia					
0211005577	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	500.000,00
		Transferencia					
0211006100	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	500.000,00	0,00
		Aplicacao					
0211006100	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	500.000,00
		Aplicacao					
0211006100	9246	BRADESCO-CONCHALPREV MAX PODE	Lancamento		6733	500.000,00	0,00
		Aplicacao					
0211006100	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		9246	0,00	500.000,00
		Aplicacao					
0211006214	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		9245	0,00	500.000,00
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0211006214	9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC Aplicacao	Lancamento		7381	500.000,00	0,00
0211006214	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	500.000,00	0,00
0211006214	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	500.000,00
					Total	5.102.071,30	5.102.071,30

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0212004006	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000049	8052	0,00	260,00
0212004006	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000049	8054	260,00	0,00
0212004006	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000049	3333	0,00	260,00
0212004006	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000049	6332	0,00	260,00
0212004006	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000049	6339	260,00	0,00
0212004006	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000049	8057	260,00	0,00
0212004006	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000049	3077	0,00	260,00
0212004006	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000049	3083	260,00	0,00
0212004015	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000049	3085	260,00	0,00
0212004015	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000049	3083	0,00	260,00
0212004015	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2019/000049	9128	260,00	0,00
0212004015	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000049	6341	260,00	0,00
0212004015	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000049	6339	0,00	260,00
0212004015	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000049	8148	260,00	0,00
0212004015	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000049	8054	0,00	260,00
0212004015	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000049	8049	0,00	260,00
0212004015	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000049	6612	260,00	0,00
0212004015	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000049	2094	0,00	260,00
0212005567	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.000.000,00	0,00
		Resgate					
0212005567	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.000.000,00
		Resgate					
0212005567	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7110	1.000.000,00	0,00
		Resgate					
0212005567	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		6729	0,00	1.000.000,00
		Resgate					
0212005572	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		6729	1.000.000,00	0,00
		Transferencia					
0212005572	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6733	0,00	1.000.000,00
		Transferencia					
0212005572	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.000.000,00	0,00
		Transferencia					
0212005572	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.000.000,00
		Transferencia					
0212006105	9246	BRADESCO-CONCHALPREV MAX PODE	Lancamento		6733	1.000.000,00	0,00
		Aplicacao					
0212006105	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		9246	0,00	1.000.000,00
		Aplicacao					
0212006105	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.000.000,00	0,00
		Aplicacao					
0212006105	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.000.000,00
		Aplicacao					
					Total	6.002.340,00	6.002.340,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0213006110	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	500.235,14	0,00
0213006110	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	500.235,14
0213006110	6733	BRADESCO MOVTO Resgate	Lancamento		9246	500.235,14	0,00
0213006110	9246	BRADESCO-CONCHALPREV MAX PODE Resgate	Lancamento		6733	0,00	500.235,14
0213006115	9246	BRADESCO-CONCHALPREV MAX PODE Resgate	Lancamento		6733	0,00	234,82
0213006115	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	234,82	0,00
0213006115	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	234,82
0213006115	6733	BRADESCO MOVTO Resgate	Lancamento		9246	234,82	0,00
					Total	1.000.939,92	1.000.939,92

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214004698	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	1.147,45	0,00
		Resgate					
0214004698	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	1.147,45
		Resgate					
0214004698	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.147,45	0,00
		Resgate					
0214004698	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.147,45
		Resgate					
0214004967	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000028	8148	0,00	103,91
		Conf. processo no 53					
0214004967	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000028	8149	103,91	0,00
		Conf. processo no 53					
0214004967	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000028	877	0,00	103,91
		Conf. processo no 53					
0214004967	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000028	6342	103,91	0,00
		Conf. processo no 53					
0214004967	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000028	3328	103,91	0,00
		Conf. processo no 53					
0214004967	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000028	6341	0,00	103,91
		Conf. processo no 53					
0214004967	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2019/000028	7375	103,91	0,00
		Conf. processo no 53					
0214004967	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000028	3086	103,91	0,00
		Conf. processo no 53					
0214004967	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000028	6612	0,00	103,91
		Conf. processo no 53					
0214004967	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000028	3085	0,00	103,91
		Conf. processo no 53					
0214004978	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000015	6612	0,00	1.043,54
		Conf. processo no 54					
0214004978	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000015	3086	1.043,54	0,00
		Conf. processo no 54					
0214004978	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000015	3085	0,00	1.043,54
		Conf. processo no 54					
0214004978	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000015	6341	0,00	1.043,54
		Conf. processo no 54					
0214004978	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000015	6342	1.043,54	0,00
		Conf. processo no 54					
0214004978	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000015	9128	0,00	1.043,54
		Conf. processo no 54					
0214004978	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000015	3328	1.043,54	0,00
		Conf. processo no 54					
0214004978	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000015	8149	1.043,54	0,00
		Conf. processo no 54					
0214004978	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000015	7375	1.043,54	0,00
		Conf. processo no 54					
0214004978	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000015	8148	0,00	1.043,54
		Conf. processo no 54					
0214006120	9246	BRADESCO-CONCHALPREV MAX PODE	Arrecadaca		2821	703,80	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0214006120	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	703,80
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0214006120	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	703,80	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0214006120	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		9246	0,00	703,80
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0214006120	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	703,80	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214006120	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	703,80
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0214006127	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		9246	1.000.233,84	0,00
		Resgate					
0214006127	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.000.233,84	0,00
		Resgate					
0214006127	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.000.233,84
		Resgate					
0214006127	9246	BRADESCO-CONCHALPREV MAX PODE	Lancamento		6733	0,00	1.000.233,84
		Resgate					
0214006143	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Lancamento		6733	500.469,96	0,00
		Aplicacao					
0214006143	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	500.469,96	0,00
		Aplicacao					
0214006143	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	500.469,96
		Aplicacao					
0214006143	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		9241	0,00	500.469,96
		Aplicacao					
0214006149	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		9242	0,00	500.000,00
		Aplicacao					
0214006149	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	500.000,00	0,00
		Aplicacao					
0214006149	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	500.000,00
		Aplicacao					
0214006149	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Lancamento		6733	500.000,00	0,00
		Aplicacao					
0214006154	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento		6733	500.000,00	0,00
		Aplicacao					
0214006154	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	500.000,00	0,00
		Aplicacao					
0214006154	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	500.000,00
		Aplicacao					
0214006154	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		9243	0,00	500.000,00
		Aplicacao					
				Total		5.011.551,15	5.011.551,15

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0215005811	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		8237	102.176,07	0,00
		Resgate					
0215005811	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	102.176,07	0,00
		Resgate					
0215005811	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	102.176,07
		Resgate					
0215005811	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Lancamento		7381	0,00	102.176,07
		Resgate					
0215005875	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	20.218,96	0,00
		Resgate					
0215005875	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	20.218,96
		Resgate					
0215005875	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		4155	20.218,96	0,00
		Resgate					
0215005875	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento		6686	0,00	20.218,96
		Resgate					
0215005888	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7425	37.234,54	0,00
		Resgate					
0215005888	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento		6686	0,00	37.234,54
		Resgate					
0215005888	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	37.234,54	0,00
		Resgate					
0215005888	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	37.234,54
		Resgate					
0215005901	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	57.453,50	0,00
		Aplicacao					
0215005901	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	57.453,50
		Aplicacao					
0215005901	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		6686	57.453,50	0,00
		Aplicacao					
0215005901	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7426	0,00	57.453,50
		Aplicacao					
0215006020	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2821	74.951,06	0,00
		Pagamento de cupom ref. 800 titulos competencia agosto/2018 a janeiro/2019					
0215006020	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	74.951,06
		Pagamento de cupom ref. 800 titulos competencia agosto/2018 a janeiro/2019					
0215006020	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	74.951,06	0,00
		Pagamento de cupom ref. 800 titulos competencia agosto/2018 a janeiro/2019					
0215006020	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		6729	0,00	74.951,06
		Pagamento de cupom ref. 800 titulos competencia agosto/2018 a janeiro/2019					
0215006020	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	74.951,06	0,00
		Pagamento de cupom ref. 800 titulos competencia agosto/2018 a janeiro/2019					
0215006020	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	74.951,06
		Pagamento de cupom ref. 800 titulos competencia agosto/2018 a janeiro/2019					
				Total		659.019,32	659.019,32

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218005582	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	102.200,00	0,00
0218005582	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	102.200,00
0218005582	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID Aplicacao	Lancamento		7381	102.200,00	0,00
0218005582	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		8259	0,00	102.200,00
0218005906	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO Resgate	Lancamento		6686	0,00	57.600,00
0218005906	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Resgate	Lancamento		7426	57.600,00	0,00
0218005906	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	57.600,00	0,00
0218005906	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	57.600,00
0218005919	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO Aplicacao	Lancamento		6686	57.600,00	0,00
0218005919	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		9234	0,00	57.600,00
0218005919	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	57.600,00	0,00
0218005919	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	57.600,00
0218005994	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20 Resgate	Lancamento		6729	0,00	50.566,71
0218005994	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Resgate	Lancamento		7404	50.566,71	0,00
0218005994	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	50.566,71	0,00
0218005994	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	50.566,71
0218005999	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	50.566,71	0,00
0218005999	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	50.566,71
0218005999	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST Aplicacao	Lancamento		6729	50.566,71	0,00
0218005999	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		8271	0,00	50.566,71
0218006027	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		8271	0,00	74.951,06
0218006027	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST Aplicacao	Lancamento		6729	74.951,06	0,00
0218006027	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	74.951,06	0,00
0218006027	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	74.951,06
				Total		786.968,96	786.968,96

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219004703	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.000,00	0,00
		Resgate					
0219004703	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.000,00
		Resgate					
0219004703	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	1.000,00
		Resgate					
0219004703	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	1.000,00	0,00
		Resgate					
0219004708	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	500.000,00	0,00
		Resgate					
0219004708	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	500.000,00
		Resgate					
0219004708	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	500.000,00	0,00
		Resgate					
0219004708	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	500.000,00
		Resgate					
0219004713	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	500.000,00	0,00
		Aplicacao					
0219004713	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	500.000,00
		Aplicacao					
0219004713	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento		7381	500.000,00	0,00
		Aplicacao					
0219004713	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7384	0,00	500.000,00
		Aplicacao					
0219004718	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7110	500.000,00	0,00
		Resgate					
0219004718	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		6729	0,00	500.000,00
		Resgate					
0219004718	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	500.000,00	0,00
		Resgate					
0219004718	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	500.000,00
		Resgate					
0219005592	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	500.000,00	0,00
		Aplicacao					
0219005592	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	500.000,00
		Aplicacao					
0219005592	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		4202	0,00	500.000,00
		Aplicacao					
0219005592	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento		6729	500.000,00	0,00
		Aplicacao					
0219006159	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		7381	1.000,00	0,00
		Transferencia					
0219006159	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6733	0,00	1.000,00
		Transferencia					
0219006159	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.000,00	0,00
		Transferencia					
0219006159	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.000,00
		Transferencia					
0219006164	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.233,84	0,00
		Aplicacao					
0219006164	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.233,84
		Aplicacao					
0219006164	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento		6733	1.233,84	0,00
		Aplicacao					
0219006164	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		9243	0,00	1.233,84
		Aplicacao					
				Total		4.006.467,68	4.006.467,68

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220004072	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000004	8054	0,00	1.421,80
0220004072	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000004	8148	1.421,80	0,00
0220004072	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000004	6341	1.421,80	0,00
0220004072	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000004	6339	0,00	1.421,80
0220004072	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000004	3083	0,00	1.421,80
0220004072	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000004	3085	1.421,80	0,00
0220004072	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000004	9128	1.421,80	0,00
0220004072	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000004	2094	0,00	1.421,80
0220004072	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000004	6612	1.421,80	0,00
0220004072	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000004	8049	0,00	1.421,80
0220004084	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000004	8149	21,33	0,00
0220004084	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000004	8148	0,00	21,33
0220004084	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000004	8045	0,00	21,33
0220004084	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2019/000004	3744	21,33	0,00
0220004084	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000004	3085	0,00	21,33
0220004084	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000004	3086	21,33	0,00
0220004084	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000004	6342	21,33	0,00
0220004084	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000004	6341	0,00	21,33
0220004084	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2019/000004	9128	0,00	21,33
0220004084	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000004	8125	21,33	0,00
0220004084	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000004	6613	21,33	0,00
0220004084	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000004	6612	0,00	21,33
0220004723	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Resgate	Lancamento		7110	500.000,00	0,00
0220004723	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL Resgate	Lancamento		6729	0,00	500.000,00
0220004723	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	500.000,00	0,00
0220004723	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	500.000,00
0220004728	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	67.003,67	0,00
0220004728	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	67.003,67
0220004728	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7477	67.003,67	0,00
0220004728	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE Resgate	Lancamento		7381	0,00	67.003,67
0220004733	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7383	500.000,00	0,00
0220004733	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate	Lancamento		7381	0,00	500.000,00
0220004733	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	500.000,00	0,00
0220004733	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	500.000,00
0220004738	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	500.000,00	0,00
0220004738	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	500.000,00
0220004738	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T Aplicacao	Lancamento		7381	500.000,00	0,00
0220004738	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7384	0,00	500.000,00
0220004743	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	1.038,59
0220004743	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7387	1.038,59	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220004743	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	1.038,59	0,00
0220004743	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	1.038,59
0220004989	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 55	Pagto Extr	2019/000034	3744	0,00	41,81
0220004989	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Conf. processo no 55	Pagto Extr	2019/000034	3328	41,81	0,00
0220004989	3744	IRRF - FORNECEDORES Conf. processo no 55	Pagto Extr	2019/000034	7375	41,81	0,00
0220004989	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 55	Pagto Extr	2019/000034	6613	0,00	41,81
0220004994	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 56	Pagto Extr	2019/000035	6613	0,00	75,23
0220004994	3744	IRRF - FORNECEDORES Conf. processo no 56	Pagto Extr	2019/000035	7375	75,23	0,00
0220004994	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Conf. processo no 56	Pagto Extr	2019/000035	3328	75,23	0,00
0220004994	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 56	Pagto Extr	2019/000035	3744	0,00	75,23
0220004999	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 57	Pagto Emp	2019/000049	9128	0,00	260,00
0220004999	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 57	Pagto Emp	2019/000049	6341	0,00	260,00
0220004999	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 57	Pagto Emp	2019/000049	6342	260,00	0,00
0220004999	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 57	Pagto Emp	2019/000049	3328	260,00	0,00
0220004999	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 57	Pagto Emp	2019/000049	6612	0,00	260,00
0220004999	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 57	Pagto Emp	2019/000049	3085	0,00	260,00
0220004999	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 57	Pagto Emp	2019/000049	3086	260,00	0,00
0220004999	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 57	Pagto Emp	2019/000049	8149	260,00	0,00
0220004999	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 57	Pagto Emp	2019/000049	7375	260,00	0,00
0220004999	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 57	Pagto Emp	2019/000049	8148	0,00	260,00
0220005010	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 58	Pagto Sube	2019/000007	7375	40,05	0,00
0220005010	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 58	Pagto Sube	2019/000007	8148	0,00	40,05
0220005010	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 58	Pagto Sube	2019/000007	8149	40,05	0,00
0220005010	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 58	Pagto Sube	2019/000007	3086	40,05	0,00
0220005010	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 58	Pagto Sube	2019/000007	3085	0,00	40,05
0220005010	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 58	Pagto Sube	2019/000007	6612	0,00	40,05
0220005010	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 58	Pagto Sube	2019/000007	6342	40,05	0,00
0220005010	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 58	Pagto Sube	2019/000007	6341	0,00	40,05
0220005010	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 58	Pagto Sube	2019/000007	9128	0,00	40,05

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220005010	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000007	3328	40,05	0,00
		Conf. processo no 58					
0220005021	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000024	3328	16.469,18	0,00
		Conf. processo no 59					
0220005021	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000024	3745	0,00	16.469,18
		Conf. processo no 59					
0220005021	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr	2019/000024	7381	16.469,18	0,00
		Conf. processo no 59					
0220005021	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000024	6613	0,00	16.469,18
		Conf. processo no 59					
0220005026	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000029	6613	0,00	499,50
		Conf. processo no 60					
0220005026	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr	2019/000029	7381	499,50	0,00
		Conf. processo no 60					
0220005026	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000029	3780	0,00	499,50
		Conf. processo no 60					
0220005026	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000029	3328	499,50	0,00
		Conf. processo no 60					
0220005031	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000029	3328	18,50	0,00
		Conf. processo no 60					
0220005031	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2019/000029	3780	0,00	18,50
		Conf. processo no 60					
0220005031	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr	2019/000029	7375	18,50	0,00
		Conf. processo no 60					
0220005031	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000029	6613	0,00	18,50
		Conf. processo no 60					
0220005036	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000027	6613	0,00	50.034,99
		Conf. processo no 61					
0220005036	3750	UNIMED	Pagto Extr	2019/000027	7381	50.034,99	0,00
		Conf. processo no 61					
0220005036	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000027	3328	50.034,99	0,00
		Conf. processo no 61					
0220005036	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000027	3750	0,00	50.034,99
		Conf. processo no 61					
0220005046	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000009	3328	79,45	0,00
		Conf. processo no 62					
0220005046	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000009	9128	0,00	79,45
		Conf. processo no 62					
0220005046	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000009	6341	0,00	79,45
		Conf. processo no 62					
0220005046	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000009	6342	79,45	0,00
		Conf. processo no 62					
0220005046	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000009	6612	0,00	79,45
		Conf. processo no 62					
0220005046	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000009	3085	0,00	79,45
		Conf. processo no 62					
0220005046	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000009	3086	79,45	0,00
		Conf. processo no 62					
0220005046	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000009	8149	79,45	0,00
		Conf. processo no 62					
0220005046	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000009	7375	79,45	0,00
		Conf. processo no 62					
0220005046	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000009	8148	0,00	79,45
		Conf. processo no 62					
0220005057	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000045	8149	102,48	0,00
		Conf. processo no 63					
0220005057	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000045	8148	0,00	102,48
		Conf. processo no 63					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220005057	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000045	3086	102,48	0,00
		Conf. processo no 63					
0220005057	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000045	3085	0,00	102,48
		Conf. processo no 63					
0220005057	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000045	6612	0,00	102,48
		Conf. processo no 63					
0220005057	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2019/000045	7375	102,48	0,00
		Conf. processo no 63					
0220005057	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000045	6342	102,48	0,00
		Conf. processo no 63					
0220005057	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000045	3328	102,48	0,00
		Conf. processo no 63					
0220005057	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000045	6341	0,00	102,48
		Conf. processo no 63					
0220005057	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000045	877	0,00	102,48
		Conf. processo no 63					
0220005068	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000046	877	0,00	235,00
		Conf. processo no 63					
0220005068	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000046	3328	235,00	0,00
		Conf. processo no 63					
0220005068	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000046	6342	235,00	0,00
		Conf. processo no 63					
0220005068	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000046	6341	0,00	235,00
		Conf. processo no 63					
0220005068	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2019/000046	7375	235,00	0,00
		Conf. processo no 63					
0220005068	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000046	6612	0,00	235,00
		Conf. processo no 63					
0220005068	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000046	3085	0,00	235,00
		Conf. processo no 63					
0220005068	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000046	3086	235,00	0,00
		Conf. processo no 63					
0220005068	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000046	8149	235,00	0,00
		Conf. processo no 63					
0220005068	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000046	8148	0,00	235,00
		Conf. processo no 63					
0220005516	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.903,95	0,00
		Contr. patronal 20 % camara ref. janeiro/2019					
0220005516	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	4.903,95
		Contr. patronal 20 % camara ref. janeiro/2019					
0220005516	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.903,95	0,00
		Contr. patronal 20 % camara ref. janeiro/2019					
0220005516	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.903,95
		Contr. patronal 20 % camara ref. janeiro/2019					
0220005516	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	4.903,95	0,00
		Contr. patronal 20 % camara ref. janeiro/2019					
0220005516	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.903,95
		Contr. patronal 20 % camara ref. janeiro/2019					
0220005523	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	2.697,16	0,00
		Contr. servidor 11% camara ref. janeiro/2019					
0220005523	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.697,16
		Contr. servidor 11% camara ref. janeiro/2019					
0220005523	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.697,16	0,00
		Contr. servidor 11% camara ref. janeiro/2019					
0220005523	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	2.697,16
		Contr. servidor 11% camara ref. janeiro/2019					
0220005523	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.697,16	0,00
		Contr. servidor 11% camara ref. janeiro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220005523	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.697,16
		Contr. servidor 11% camara ref. janeiro/2019					
0220005530	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.716,37
		Aporte 7% camara ref. janeiro/2019					
0220005530	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.716,37	0,00
		Aporte 7% camara ref. janeiro/2019					
0220005530	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.716,37	0,00
		Aporte 7% camara ref. janeiro/2019					
0220005530	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.716,37
		Aporte 7% camara ref. janeiro/2019					
0220005530	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	1.716,37	0,00
		Aporte 7% camara ref. janeiro/2019					
0220005530	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	1.716,37
		Aporte 7% camara ref. janeiro/2019					
0220005597	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento		6729	500.000,00	0,00
		Aplicacao					
0220005597	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		4202	0,00	500.000,00
		Aplicacao					
0220005597	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	500.000,00	0,00
		Aplicacao					
0220005597	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	500.000,00
		Aplicacao					
0220006207	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000027	8125	0,00	186,07
		Conf. processo no 61					
0220006207	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000027	8126	186,07	0,00
		Conf. processo no 61					
0220006207	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2019/000027	3750	0,00	186,07
		Conf. processo no 61					
0220006207	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000027	3328	186,07	0,00
		Conf. processo no 61					
0220006207	3750	UNIMED	Pagto Extr	2019/000027	7375	186,07	0,00
		Conf. processo no 61					
0220006207	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000027	6613	0,00	186,07
		Conf. processo no 61					
					Total	4.309.695,47	4.309.695,47

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221005079	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000030	6612	0,00	58,29
		Conf. processo no 64					
0221005079	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000030	3085	0,00	58,29
		Conf. processo no 64					
0221005079	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000030	3086	58,29	0,00
		Conf. processo no 64					
0221005079	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2019/000030	7375	58,29	0,00
		Conf. processo no 64					
0221005079	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000030	6341	0,00	58,29
		Conf. processo no 64					
0221005079	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000030	6342	58,29	0,00
		Conf. processo no 64					
0221005079	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000030	3328	58,29	0,00
		Conf. processo no 64					
0221005079	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000030	877	0,00	58,29
		Conf. processo no 64					
0221005079	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000030	8149	58,29	0,00
		Conf. processo no 64					
0221005079	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000030	8148	0,00	58,29
		Conf. processo no 64					
0221005537	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.716,37	0,00
		Transferencia					
0221005537	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.716,37
		Transferencia					
0221005537	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	1.716,37	0,00
		Transferencia					
0221005537	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	0,00	1.716,37
		Transferencia					
0221005542	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		9234	0,00	1.716,37
		Aplicacao					
0221005542	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.716,37	0,00
		Aplicacao					
0221005542	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.716,37
		Aplicacao					
0221005542	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Lancamento		6686	1.716,37	0,00
		Aplicacao					
0221005547	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento		7381	7.705,21	0,00
		Aplicacao					
0221005547	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.705,21	0,00
		Aplicacao					
0221005547	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.705,21
		Aplicacao					
0221005547	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		8259	0,00	7.705,21
		Aplicacao					
0221005742	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	58,29
		Resgate					
0221005742	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	58,29	0,00
		Resgate					
0221005742	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	58,29	0,00
		Resgate					
0221005742	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	58,29
		Resgate					
					Total	22.683,93	22.683,93

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0222005278	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	395.100,67	0,00
		Contr. patronal parcela 2/6 ref. fevereiro/2019 principal lei 2180/18					
0222005278	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	395.100,67
		Contr. patronal parcela 2/6 ref. fevereiro/2019 principal lei 2180/18					
0222005278	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	395.100,67
		Contr. patronal parcela 2/6 ref. fevereiro/2019 principal lei 2180/18					
0222005278	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	395.100,67
		Contr. patronal parcela 2/6 ref. fevereiro/2019 principal lei 2180/18					
0222005278	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	395.100,67	0,00
		Contr. patronal parcela 2/6 ref. fevereiro/2019 principal lei 2180/18					
0222005278	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	395.100,67	0,00
		Contr. patronal parcela 2/6 ref. fevereiro/2019 principal lei 2180/18					
0222005285	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.902,01	0,00
		Contr. patronal parcela 2/6 ref. fevereiro/2019 juros da lei 2180/18					
0222005285	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.902,01	0,00
		Contr. patronal parcela 2/6 ref. fevereiro/2019 juros da lei 2180/18					
0222005285	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.902,01
		Contr. patronal parcela 2/6 ref. fevereiro/2019 juros da lei 2180/18					
0222005285	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	7.902,01
		Contr. patronal parcela 2/6 ref. fevereiro/2019 juros da lei 2180/18					
0222005285	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	7.902,01	0,00
		Contr. patronal parcela 2/6 ref. fevereiro/2019 juros da lei 2180/18					
0222005285	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.902,01
		Contr. patronal parcela 2/6 ref. fevereiro/2019 juros da lei 2180/18					
0222005292	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.288,51
		Contr. patronal parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 juros da lei 457/17					
0222005292	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	6.288,51	0,00
		Contr. patronal parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 juros da lei 457/17					
0222005292	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	6.288,51
		Contr. patronal parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 juros da lei 457/17					
0222005292	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.288,51
		Contr. patronal parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 juros da lei 457/17					
0222005292	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.288,51	0,00
		Contr. patronal parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 juros da lei 457/17					
0222005292	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.288,51	0,00
		Contr. patronal parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 juros da lei 457/17					
0222005299	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	123,01	0,00
		Contr. segurado parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 juros da lei 457/17					
0222005299	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	123,01	0,00
		Contr. segurado parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 juros da lei 457/17					
0222005299	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	123,01
		Contr. segurado parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 juros da lei 457/17					
0222005299	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	123,01
		Contr. segurado parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 juros da lei 457/17					
0222005299	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	123,01	0,00
		Contr. segurado parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 juros da lei 457/17					
0222005299	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	123,01
		Contr. segurado parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 juros da lei 457/17					
0222005306	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 principal da lei 457/17					
0222005306	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 principal da lei 457/17					
0222005306	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 principal da lei 457/17					
0222005306	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 principal da lei 457/17					
0222005306	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 principal da lei 457/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0222005306	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 principal da lei 457/17					
0222005313	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 principal da lei 457/17					
0222005313	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 principal da lei 457/17					
0222005313	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 principal da lei 457/17					
0222005313	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 principal da lei 457/17					
0222005313	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 principal da lei 457/17					
0222005313	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 principal da lei 457/17					
0222005320	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	50.158,39
		Contr. patronal parcela 11/35 ref. fevereiro/2019 principal da lei 2155/18					
0222005320	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	50.158,39	0,00
		Contr. patronal parcela 11/35 ref. fevereiro/2019 principal da lei 2155/18					
0222005320	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	50.158,39
		Contr. patronal parcela 11/35 ref. fevereiro/2019 principal da lei 2155/18					
0222005320	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	50.158,39
		Contr. patronal parcela 11/35 ref. fevereiro/2019 principal da lei 2155/18					
0222005320	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	50.158,39	0,00
		Contr. patronal parcela 11/35 ref. fevereiro/2019 principal da lei 2155/18					
0222005320	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	50.158,39	0,00
		Contr. patronal parcela 11/35 ref. fevereiro/2019 principal da lei 2155/18					
0222005327	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.165,43	0,00
		Contr. patronal parcela 11/35 ref. fevereiro/2019 juros da lei 2155/18					
0222005327	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.165,43	0,00
		Contr. patronal parcela 11/35 ref. fevereiro/2019 juros da lei 2155/18					
0222005327	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.165,43
		Contr. patronal parcela 11/35 ref. fevereiro/2019 juros da lei 2155/18					
0222005327	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	7.165,43
		Contr. patronal parcela 11/35 ref. fevereiro/2019 juros da lei 2155/18					
0222005327	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	7.165,43	0,00
		Contr. patronal parcela 11/35 ref. fevereiro/2019 juros da lei 2155/18					
0222005327	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.165,43
		Contr. patronal parcela 11/35 ref. fevereiro/2019 juros da lei 2155/18					
0222005334	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.102,63
		Contr. patronal parcela 16/60 ref. fevereiro/2019 juros da lei 2139/17					
0222005334	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	4.102,63	0,00
		Contr. patronal parcela 16/60 ref. fevereiro/2019 juros da lei 2139/17					
0222005334	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	4.102,63
		Contr. patronal parcela 16/60 ref. fevereiro/2019 juros da lei 2139/17					
0222005334	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.102,63
		Contr. patronal parcela 16/60 ref. fevereiro/2019 juros da lei 2139/17					
0222005334	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.102,63	0,00
		Contr. patronal parcela 16/60 ref. fevereiro/2019 juros da lei 2139/17					
0222005334	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.102,63	0,00
		Contr. patronal parcela 16/60 ref. fevereiro/2019 juros da lei 2139/17					
0222005341	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 16/60 ref. fevereiro/2019 principal da lei 2139/17					
0222005341	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 16/60 ref. fevereiro/2019 principal da lei 2139/17					
0222005341	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 16/60 ref. fevereiro/2019 principal da lei 2139/17					
0222005341	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 16/60 ref. fevereiro/2019 principal da lei 2139/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0222005341	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 16/60 ref. fevereiro/2019 principal da lei 2139/17					
0222005341	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 16/60 ref. fevereiro/2019 principal da lei 2139/17					
0222005348	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 principal da lei 458/17					
0222005348	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 principal da lei 458/17					
0222005348	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 principal da lei 458/17					
0222005348	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 principal da lei 458/17					
0222005348	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 principal da lei 458/17					
0222005348	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 principal da lei 458/17					
0222005355	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.409,13	0,00
		Contr. patronal parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 juros da lei 458/17					
0222005355	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.409,13	0,00
		Contr. patronal parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 juros da lei 458/17					
0222005355	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.409,13
		Contr. patronal parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 juros da lei 458/17					
0222005355	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	4.409,13
		Contr. patronal parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 juros da lei 458/17					
0222005355	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	4.409,13	0,00
		Contr. patronal parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 juros da lei 458/17					
0222005355	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.409,13
		Contr. patronal parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 juros da lei 458/17					
0222005362	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	497,64
		Contr. segurado parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 juros da lei 458/17					
0222005362	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	497,64	0,00
		Contr. segurado parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 juros da lei 458/17					
0222005362	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	497,64
		Contr. segurado parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 juros da lei 458/17					
0222005362	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	497,64
		Contr. segurado parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 juros da lei 458/17					
0222005362	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	497,64	0,00
		Contr. segurado parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 juros da lei 458/17					
0222005362	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	497,64	0,00
		Contr. segurado parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 juros da lei 458/17					
0222005369	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 principal da lei 458/17					
0222005369	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 principal da lei 458/17					
0222005369	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 principal da lei 458/17					
0222005369	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 principal da lei 458/17					
0222005369	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 principal da lei 458/17					
0222005369	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 principal da lei 458/17					
0222005376	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	580.779,36	0,00
		Aplicacao					
0222005376	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	580.779,36
		Aplicacao					
0222005376	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento		6729	580.779,36	0,00
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0222005376	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		8271	0,00	580.779,36
				Total		2.903.896,80	2.903.896,80

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0225004753	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	3.997,16	0,00
		Resgate					
0225004753	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	3.997,16
		Resgate					
0225004753	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.997,16	0,00
		Resgate					
0225004753	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.997,16
		Resgate					
0225005090	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000004	8149	1.400,47	0,00
		Conf. processo no 65					
0225005090	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000004	8148	0,00	1.400,47
		Conf. processo no 65					
0225005090	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000004	7375	1.400,47	0,00
		Conf. processo no 65					
0225005090	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000004	9128	0,00	1.400,47
		Conf. processo no 65					
0225005090	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000004	6342	1.400,47	0,00
		Conf. processo no 65					
0225005090	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000004	6341	0,00	1.400,47
		Conf. processo no 65					
0225005090	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000004	3328	1.400,47	0,00
		Conf. processo no 65					
0225005090	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000004	3085	0,00	1.400,47
		Conf. processo no 65					
0225005090	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000004	6612	0,00	1.400,47
		Conf. processo no 65					
0225005090	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000004	3086	1.400,47	0,00
		Conf. processo no 65					
0225005101	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000044	3086	1.250,00	0,00
		Conf. processo no 66					
0225005101	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000044	3085	0,00	1.250,00
		Conf. processo no 66					
0225005101	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000044	6612	0,00	1.250,00
		Conf. processo no 66					
0225005101	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000044	6342	1.250,00	0,00
		Conf. processo no 66					
0225005101	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000044	6341	0,00	1.250,00
		Conf. processo no 66					
0225005101	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2019/000044	7375	1.250,00	0,00
		Conf. processo no 66					
0225005101	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000044	5116	0,00	1.250,00
		Conf. processo no 66					
0225005101	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000044	3328	1.250,00	0,00
		Conf. processo no 66					
0225005101	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000044	8148	0,00	1.250,00
		Conf. processo no 66					
0225005101	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000044	8149	1.250,00	0,00
		Conf. processo no 66					
0225005112	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000039	8148	0,00	60,63
		Conf. processo no 67					
0225005112	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000039	8149	60,63	0,00
		Conf. processo no 67					
0225005112	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000039	5116	0,00	60,63
		Conf. processo no 67					
0225005112	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2019/000039	7375	60,63	0,00
		Conf. processo no 67					
0225005112	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000039	6342	60,63	0,00
		Conf. processo no 67					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0225005112	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000039	3328	60,63	0,00
		Conf. processo no 67					
0225005112	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000039	6341	0,00	60,63
		Conf. processo no 67					
0225005112	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000039	6612	0,00	60,63
		Conf. processo no 67					
0225005112	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000039	3085	0,00	60,63
		Conf. processo no 67					
0225005112	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000039	3086	60,63	0,00
		Conf. processo no 67					
0225005123	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000006	3086	750,00	0,00
		Conf. processo no 68					
0225005123	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000006	3085	0,00	750,00
		Conf. processo no 68					
0225005123	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000006	6612	0,00	750,00
		Conf. processo no 68					
0225005123	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000006	6341	0,00	750,00
		Conf. processo no 68					
0225005123	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000006	6342	750,00	0,00
		Conf. processo no 68					
0225005123	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000006	9128	0,00	750,00
		Conf. processo no 68					
0225005123	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000006	3328	750,00	0,00
		Conf. processo no 68					
0225005123	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000006	8149	750,00	0,00
		Conf. processo no 68					
0225005123	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000006	7375	750,00	0,00
		Conf. processo no 68					
0225005123	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000006	8148	0,00	750,00
		Conf. processo no 68					
0225005134	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000011	8148	0,00	490,00
		Conf. processo no 69					
0225005134	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000011	7375	490,00	0,00
		Conf. processo no 69					
0225005134	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000011	8149	490,00	0,00
		Conf. processo no 69					
0225005134	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000011	3328	490,00	0,00
		Conf. processo no 69					
0225005134	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000011	9128	0,00	490,00
		Conf. processo no 69					
0225005134	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000011	6341	0,00	490,00
		Conf. processo no 69					
0225005134	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000011	6342	490,00	0,00
		Conf. processo no 69					
0225005134	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000011	6612	0,00	490,00
		Conf. processo no 69					
0225005134	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000011	3085	0,00	490,00
		Conf. processo no 69					
0225005134	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000011	3086	490,00	0,00
		Conf. processo no 69					
0225005145	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000047	3086	46,06	0,00
		Conf. processo no 70					
0225005145	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000047	3085	0,00	46,06
		Conf. processo no 70					
0225005145	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000047	6612	0,00	46,06
		Conf. processo no 70					
0225005145	877	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2019/000047	7375	46,06	0,00
		Conf. processo no 70					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0225005145	6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 70	Pagto Emp	2019/000047	6342	46,06	0,00
0225005145	6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 70	Pagto Emp	2019/000047	6341	0,00	46,06
0225005145	6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 70	Pagto Emp	2019/000047	3328	46,06	0,00
0225005145	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 70	Pagto Emp	2019/000047	877	0,00	46,06
0225005145	8148 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 70	Pagto Emp	2019/000047	8149	46,06	0,00
0225005145	8149 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 70	Pagto Emp	2019/000047	8148	0,00	46,06
				Total	27.980,12	27.980,12

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226004098	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000050	3333	0,00	6.064,95
0226004098	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000050	8054	6.064,95	0,00
0226004098	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000050	8052	0,00	6.064,95
0226004098	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000050	8057	6.064,95	0,00
0226004098	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000050	6339	6.064,95	0,00
0226004098	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000050	6332	0,00	6.064,95
0226004098	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000050	3077	0,00	6.064,95
0226004098	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000050	3083	6.064,95	0,00
0226004107	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000050	3085	6.064,95	0,00
0226004107	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000050	3083	0,00	6.064,95
0226004107	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000050	1650	0,00	6.064,95
0226004107	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/000050	679	6.064,95	0,00
0226004107	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000050	6341	6.064,95	0,00
0226004107	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000050	6339	0,00	6.064,95
0226004107	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000050	8054	0,00	6.064,95
0226004107	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000050	8148	6.064,95	0,00
0226004107	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000050	6612	6.064,95	0,00
0226004107	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000050	8049	0,00	6.064,95
0226004119	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000050	8148	0,00	317,41
0226004119	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000050	8149	317,41	0,00
0226004119	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000050	8045	0,00	317,41
0226004119	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000050	8125	317,41	0,00
0226004119	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000050	6613	317,41	0,00
0226004119	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000050	6612	0,00	317,41
0226004119	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000050	6342	317,41	0,00
0226004119	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000050	6341	0,00	317,41
0226004119	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2019/000050	679	0,00	317,41
0226004119	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000050	3688	317,41	0,00
0226004119	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000050	3086	317,41	0,00
0226004119	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000050	3085	0,00	317,41
0226004132	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000050	3085	0,00	10,00
0226004132	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000050	3086	10,00	0,00
0226004132	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000050	3747	10,00	0,00
0226004132	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2019/000050	679	0,00	10,00
0226004132	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000050	6341	0,00	10,00
0226004132	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000050	6613	10,00	0,00
0226004132	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000050	6342	10,00	0,00
0226004132	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000050	6612	0,00	10,00
0226004132	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000050	8125	10,00	0,00
0226004132	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000050	8045	0,00	10,00
0226004132	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000050	8149	10,00	0,00
0226004132	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000050	8148	0,00	10,00
0226004145	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000050	8149	186,07	0,00
0226004145	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000050	8045	0,00	186,07
0226004145	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000050	8148	0,00	186,07
0226004145	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000050	8125	186,07	0,00
0226004145	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000050	6612	0,00	186,07
0226004145	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000050	6613	186,07	0,00
0226004145	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000050	6341	0,00	186,07
0226004145	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000050	6342	186,07	0,00
0226004145	3750	UNIMED	Retencao	2019/000050	679	0,00	186,07
0226004145	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000050	3750	186,07	0,00
0226004145	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000050	3086	186,07	0,00
0226004145	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000050	3085	0,00	186,07
0226004158	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000050	3085	0,00	18,50
0226004158	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000050	3086	18,50	0,00
0226004158	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000050	3780	18,50	0,00
0226004158	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2019/000050	679	0,00	18,50

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226004158	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000050	6342	18,50	0,00
0226004158	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000050	6341	0,00	18,50
0226004158	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000050	6613	18,50	0,00
0226004158	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000050	6612	0,00	18,50
0226004158	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000050	8125	18,50	0,00
0226004158	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000050	8148	0,00	18,50
0226004158	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000050	8045	0,00	18,50
0226004158	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000050	8149	18,50	0,00
0226004171	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000050	8148	0,00	576,52
0226004171	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000050	8149	576,52	0,00
0226004171	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000050	6342	576,52	0,00
0226004171	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000050	3328	576,52	0,00
0226004171	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000050	6341	0,00	576,52
0226004171	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2019/000050	679	0,00	576,52
0226004171	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000050	4193	576,52	0,00
0226004171	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000050	3085	0,00	576,52
0226004171	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000050	3086	576,52	0,00
0226004171	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000050	6612	0,00	576,52
0226004182	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2019/000050	8052	576,52	0,00
0226004182	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca	2019/000050	4193	0,00	576,52
0226004182	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2019/000050	3064	0,00	576,52
0226004182	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2019/000050	3069	576,52	0,00
0226004182	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2019/000050	2643	576,52	0,00
0226004182	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2019/000050	3162	0,00	576,52
0226004189	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000051	8054	352.501,48	0,00
0226004189	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000051	8052	0,00	352.501,48
0226004189	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000051	3333	0,00	352.501,48
0226004189	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000051	8057	352.501,48	0,00
0226004189	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000051	6339	352.501,48	0,00
0226004189	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000051	6332	0,00	352.501,48
0226004189	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000051	3077	0,00	352.501,48
0226004189	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000051	3083	352.501,48	0,00
0226004198	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000051	3085	352.501,48	0,00
0226004198	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000051	3083	0,00	352.501,48
0226004198	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000051	5465	0,00	352.501,48
0226004198	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000051	6341	352.501,48	0,00
0226004198	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2019/000051	679	352.501,48	0,00
0226004198	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000051	6339	0,00	352.501,48
0226004198	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000051	8148	352.501,48	0,00
0226004198	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000051	8054	0,00	352.501,48
0226004198	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000051	8049	0,00	352.501,48
0226004198	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000051	6612	352.501,48	0,00
0226004210	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000051	8149	1.833,34	0,00
0226004210	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000051	8148	0,00	1.833,34
0226004210	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000051	8045	0,00	1.833,34
0226004210	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000051	6613	1.833,34	0,00
0226004210	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000051	6612	0,00	1.833,34
0226004210	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000051	8125	1.833,34	0,00
0226004210	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000051	6342	1.833,34	0,00
0226004210	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000051	6341	0,00	1.833,34
0226004210	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2019/000051	679	0,00	1.833,34
0226004210	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000051	3688	1.833,34	0,00
0226004210	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000051	3086	1.833,34	0,00
0226004210	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000051	3085	0,00	1.833,34
0226004223	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000051	3085	0,00	15.095,58
0226004223	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000051	3086	15.095,58	0,00
0226004223	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000051	3745	15.095,58	0,00
0226004223	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2019/000051	679	0,00	15.095,58

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226004223	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000051	6342	15.095,58	0,00
0226004223	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000051	6341	0,00	15.095,58
0226004223	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000051	6613	15.095,58	0,00
0226004223	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000051	8125	15.095,58	0,00
0226004223	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000051	6612	0,00	15.095,58
0226004223	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000051	8045	0,00	15.095,58
0226004223	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000051	8148	0,00	15.095,58
0226004223	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000051	8149	15.095,58	0,00
0226004236	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000051	8045	0,00	1.270,30
0226004236	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000051	8149	1.270,30	0,00
0226004236	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000051	8148	0,00	1.270,30
0226004236	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000051	6612	0,00	1.270,30
0226004236	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000051	6613	1.270,30	0,00
0226004236	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000051	8125	1.270,30	0,00
0226004236	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000051	6341	0,00	1.270,30
0226004236	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000051	6342	1.270,30	0,00
0226004236	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2019/000051	679	0,00	1.270,30
0226004236	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000051	3747	1.270,30	0,00
0226004236	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000051	3086	1.270,30	0,00
0226004236	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000051	3085	0,00	1.270,30
0226004249	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000051	3085	0,00	2.604,93
0226004249	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000051	3086	2.604,93	0,00
0226004249	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000051	3748	2.604,93	0,00
0226004249	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2019/000051	679	0,00	2.604,93
0226004249	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000051	6342	2.604,93	0,00
0226004249	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000051	6341	0,00	2.604,93
0226004249	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000051	8125	2.604,93	0,00
0226004249	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000051	6613	2.604,93	0,00
0226004249	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000051	6612	0,00	2.604,93
0226004249	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000051	8148	0,00	2.604,93
0226004249	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000051	8149	2.604,93	0,00
0226004249	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000051	8045	0,00	2.604,93
0226004262	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000051	8045	0,00	44.410,93
0226004262	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000051	8149	44.410,93	0,00
0226004262	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000051	8148	0,00	44.410,93
0226004262	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000051	6612	0,00	44.410,93
0226004262	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000051	6613	44.410,93	0,00
0226004262	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000051	8125	44.410,93	0,00
0226004262	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000051	6341	0,00	44.410,93
0226004262	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000051	6342	44.410,93	0,00
0226004262	3750	UNIMED	Retencao	2019/000051	679	0,00	44.410,93
0226004262	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000051	3750	44.410,93	0,00
0226004262	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000051	3086	44.410,93	0,00
0226004262	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000051	3085	0,00	44.410,93
0226004275	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000051	3085	0,00	3.593,34
0226004275	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000051	3086	3.593,34	0,00
0226004275	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000051	3752	3.593,34	0,00
0226004275	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2019/000051	679	0,00	3.593,34
0226004275	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000051	6342	3.593,34	0,00
0226004275	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000051	6613	3.593,34	0,00
0226004275	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000051	6341	0,00	3.593,34
0226004275	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000051	8125	3.593,34	0,00
0226004275	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000051	6612	0,00	3.593,34
0226004275	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000051	8045	0,00	3.593,34
0226004275	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000051	8149	3.593,34	0,00
0226004275	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000051	8148	0,00	3.593,34
0226004288	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000051	8045	0,00	555,00
0226004288	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000051	8149	555,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226004288	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000051	8148	0,00	555,00
0226004288	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000051	6613	555,00	0,00
0226004288	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000051	6612	0,00	555,00
0226004288	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000051	8125	555,00	0,00
0226004288	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000051	6341	0,00	555,00
0226004288	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000051	6342	555,00	0,00
0226004288	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2019/000051	679	0,00	555,00
0226004288	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000051	3780	555,00	0,00
0226004288	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000051	3086	555,00	0,00
0226004288	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000051	3085	0,00	555,00
0226004301	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000051	3085	0,00	2.780,36
0226004301	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000051	3086	2.780,36	0,00
0226004301	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000051	3968	2.780,36	0,00
0226004301	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2019/000051	679	0,00	2.780,36
0226004301	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000051	6342	2.780,36	0,00
0226004301	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000051	6341	0,00	2.780,36
0226004301	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000051	8125	2.780,36	0,00
0226004301	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000051	6612	0,00	2.780,36
0226004301	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000051	6613	2.780,36	0,00
0226004301	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000051	8148	0,00	2.780,36
0226004301	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000051	8149	2.780,36	0,00
0226004301	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000051	8045	0,00	2.780,36
0226004314	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000051	8045	0,00	1.936,75
0226004314	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000051	8148	0,00	1.936,75
0226004314	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000051	8149	1.936,75	0,00
0226004314	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000051	6612	0,00	1.936,75
0226004314	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2019/000051	679	0,00	1.936,75
0226004314	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000051	8125	1.936,75	0,00
0226004314	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000051	6342	1.936,75	0,00
0226004314	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000051	6341	0,00	1.936,75
0226004314	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000051	6613	1.936,75	0,00
0226004314	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000051	7118	1.936,75	0,00
0226004314	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000051	3086	1.936,75	0,00
0226004314	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000051	3085	0,00	1.936,75
0226004327	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000051	3086	1.277,08	0,00
0226004327	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000051	3085	0,00	1.277,08
0226004327	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000051	6612	0,00	1.277,08
0226004327	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000051	9097	1.277,08	0,00
0226004327	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000051	6342	1.277,08	0,00
0226004327	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000051	6341	0,00	1.277,08
0226004327	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000051	3328	1.277,08	0,00
0226004327	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000051	8149	1.277,08	0,00
0226004327	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000051	8148	0,00	1.277,08
0226004327	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2019/000051	679	0,00	1.277,08
0226004338	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000052	3333	0,00	107.727,97
0226004338	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000052	8052	0,00	107.727,97
0226004338	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000052	8054	107.727,97	0,00
0226004338	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000052	8057	107.727,97	0,00
0226004338	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000052	6332	0,00	107.727,97
0226004338	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000052	6339	107.727,97	0,00
0226004338	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000052	3083	107.727,97	0,00
0226004338	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000052	3077	0,00	107.727,97
0226004347	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000052	3085	107.727,97	0,00
0226004347	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000052	3083	0,00	107.727,97
0226004347	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000052	1819	0,00	107.727,97
0226004347	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2019/000052	679	107.727,97	0,00
0226004347	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000052	6341	107.727,97	0,00
0226004347	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000052	6339	0,00	107.727,97

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226004347	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000052	8054	0,00	107.727,97
0226004347	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000052	8148	107.727,97	0,00
0226004347	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000052	6612	107.727,97	0,00
0226004347	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000052	8049	0,00	107.727,97
0226004359	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000052	8149	139,52	0,00
0226004359	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000052	8148	0,00	139,52
0226004359	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000052	3328	139,52	0,00
0226004359	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000052	6342	139,52	0,00
0226004359	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000052	6341	0,00	139,52
0226004359	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2019/000052	679	0,00	139,52
0226004359	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000052	993	139,52	0,00
0226004359	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000052	3085	0,00	139,52
0226004359	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000052	3086	139,52	0,00
0226004359	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000052	6612	0,00	139,52
0226004370	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000052	3085	0,00	191,81
0226004370	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000052	3086	191,81	0,00
0226004370	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000052	3688	191,81	0,00
0226004370	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000052	6341	0,00	191,81
0226004370	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000052	6342	191,81	0,00
0226004370	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2019/000052	679	0,00	191,81
0226004370	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000052	6613	191,81	0,00
0226004370	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000052	6612	0,00	191,81
0226004370	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000052	8125	191,81	0,00
0226004370	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000052	8148	0,00	191,81
0226004370	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000052	8149	191,81	0,00
0226004370	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000052	8045	0,00	191,81
0226004383	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000052	8045	0,00	3.128,10
0226004383	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000052	8149	3.128,10	0,00
0226004383	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000052	8148	0,00	3.128,10
0226004383	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000052	8125	3.128,10	0,00
0226004383	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000052	6612	0,00	3.128,10
0226004383	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2019/000052	679	0,00	3.128,10
0226004383	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000052	6342	3.128,10	0,00
0226004383	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000052	6613	3.128,10	0,00
0226004383	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000052	6341	0,00	3.128,10
0226004383	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000052	3745	3.128,10	0,00
0226004383	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000052	3086	3.128,10	0,00
0226004383	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000052	3085	0,00	3.128,10
0226004396	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000052	3085	0,00	193,56
0226004396	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000052	3086	193,56	0,00
0226004396	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000052	3747	193,56	0,00
0226004396	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000052	6341	0,00	193,56
0226004396	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000052	6342	193,56	0,00
0226004396	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2019/000052	679	0,00	193,56
0226004396	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000052	6612	0,00	193,56
0226004396	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000052	6613	193,56	0,00
0226004396	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000052	8125	193,56	0,00
0226004396	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000052	8045	0,00	193,56
0226004396	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000052	8149	193,56	0,00
0226004396	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000052	8148	0,00	193,56
0226004409	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000052	8148	0,00	3.017,04
0226004409	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000052	8149	3.017,04	0,00
0226004409	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000052	8045	0,00	3.017,04
0226004409	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000052	8125	3.017,04	0,00
0226004409	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000052	6613	3.017,04	0,00
0226004409	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000052	6612	0,00	3.017,04
0226004409	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2019/000052	679	0,00	3.017,04
0226004409	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000052	6342	3.017,04	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226004409	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000052	6341	0,00	3.017,04
0226004409	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000052	3748	3.017,04	0,00
0226004409	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000052	3086	3.017,04	0,00
0226004409	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000052	3085	0,00	3.017,04
0226004422	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000052	3085	0,00	6.315,92
0226004422	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000052	3086	6.315,92	0,00
0226004422	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000052	3750	6.315,92	0,00
0226004422	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000052	6342	6.315,92	0,00
0226004422	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000052	6341	0,00	6.315,92
0226004422	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000052	6613	6.315,92	0,00
0226004422	3750	UNIMED	Retencao	2019/000052	679	0,00	6.315,92
0226004422	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000052	6612	0,00	6.315,92
0226004422	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000052	8125	6.315,92	0,00
0226004422	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000052	8045	0,00	6.315,92
0226004422	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000052	8148	0,00	6.315,92
0226004422	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000052	8149	6.315,92	0,00
0226004435	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000052	8149	2.035,20	0,00
0226004435	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000052	8045	0,00	2.035,20
0226004435	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000052	8148	0,00	2.035,20
0226004435	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000052	8125	2.035,20	0,00
0226004435	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000052	6612	0,00	2.035,20
0226004435	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000052	6613	2.035,20	0,00
0226004435	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2019/000052	679	0,00	2.035,20
0226004435	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000052	6342	2.035,20	0,00
0226004435	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000052	6341	0,00	2.035,20
0226004435	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000052	3752	2.035,20	0,00
0226004435	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000052	3086	2.035,20	0,00
0226004435	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000052	3085	0,00	2.035,20
0226004448	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000052	3085	0,00	725,56
0226004448	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000052	3086	725,56	0,00
0226004448	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000052	3968	725,56	0,00
0226004448	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000052	6341	0,00	725,56
0226004448	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000052	6342	725,56	0,00
0226004448	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2019/000052	679	0,00	725,56
0226004448	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000052	6613	725,56	0,00
0226004448	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000052	6612	0,00	725,56
0226004448	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000052	8125	725,56	0,00
0226004448	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000052	8148	0,00	725,56
0226004448	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000052	8045	0,00	725,56
0226004448	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000052	8149	725,56	0,00
0226004461	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000052	8149	1.299,12	0,00
0226004461	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000052	8045	0,00	1.299,12
0226004461	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000052	8148	0,00	1.299,12
0226004461	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000052	8125	1.299,12	0,00
0226004461	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000052	6612	0,00	1.299,12
0226004461	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000052	6613	1.299,12	0,00
0226004461	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2019/000052	679	0,00	1.299,12
0226004461	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000052	6341	0,00	1.299,12
0226004461	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000052	6342	1.299,12	0,00
0226004461	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000052	7118	1.299,12	0,00
0226004461	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000052	3086	1.299,12	0,00
0226004461	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000052	3085	0,00	1.299,12
0226004474	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000053	3077	0,00	200,12
0226004474	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000053	3083	200,12	0,00
0226004474	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000053	8057	200,12	0,00
0226004474	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000053	6332	0,00	200,12
0226004474	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000053	6339	200,12	0,00
0226004474	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000053	3333	0,00	200,12

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226004474	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000053	8052	0,00	200,12
0226004474	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000053	8054	200,12	0,00
0226004483	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000053	6612	200,12	0,00
0226004483	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000053	8049	0,00	200,12
0226004483	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000053	6341	200,12	0,00
0226004483	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000053	6339	0,00	200,12
0226004483	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000053	8054	0,00	200,12
0226004483	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000053	8148	200,12	0,00
0226004483	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000053	3085	200,12	0,00
0226004483	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000053	3083	0,00	200,12
0226004483	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000053	1861	0,00	200,12
0226004483	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2019/000053	679	200,12	0,00
0226004494	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000054	3083	150,10	0,00
0226004494	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000054	3077	0,00	150,10
0226004494	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000054	6332	0,00	150,10
0226004494	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000054	6339	150,10	0,00
0226004494	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000054	8057	150,10	0,00
0226004494	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000054	3333	0,00	150,10
0226004494	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000054	8054	150,10	0,00
0226004494	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000054	8052	0,00	150,10
0226004503	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000054	6612	150,10	0,00
0226004503	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000054	8049	0,00	150,10
0226004503	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000054	6341	150,10	0,00
0226004503	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000054	6339	0,00	150,10
0226004503	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000054	8148	150,10	0,00
0226004503	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000054	8054	0,00	150,10
0226004503	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000054	3085	150,10	0,00
0226004503	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000054	3083	0,00	150,10
0226004503	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2019/000054	679	150,10	0,00
0226004503	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000054	1861	0,00	150,10
0226004514	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000055	3077	0,00	366,86
0226004514	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000055	3083	366,86	0,00
0226004514	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000055	6332	0,00	366,86
0226004514	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000055	6339	366,86	0,00
0226004514	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000055	8057	366,86	0,00
0226004514	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000055	3333	0,00	366,86
0226004514	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000055	8052	0,00	366,86
0226004514	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000055	8054	366,86	0,00
0226004523	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000055	6612	366,86	0,00
0226004523	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000055	8049	0,00	366,86
0226004523	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000055	2294	0,00	366,86
0226004523	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000055	6341	366,86	0,00
0226004523	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000055	6339	0,00	366,86
0226004523	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000055	8054	0,00	366,86
0226004523	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000055	8148	366,86	0,00
0226004523	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000055	3085	366,86	0,00
0226004523	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000055	3083	0,00	366,86
0226004523	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2019/000055	9128	366,86	0,00
0226004534	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000056	3083	1.048,23	0,00
0226004534	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000056	3077	0,00	1.048,23
0226004534	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000056	6332	0,00	1.048,23
0226004534	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000056	6339	1.048,23	0,00
0226004534	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000056	8057	1.048,23	0,00
0226004534	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000056	3333	0,00	1.048,23
0226004534	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000056	8054	1.048,23	0,00
0226004534	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000056	8052	0,00	1.048,23
0226004543	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000056	6612	1.048,23	0,00
0226004543	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000056	8049	0,00	1.048,23

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226004543	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000056	6341	1.048,23	0,00
0226004543	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000056	6339	0,00	1.048,23
0226004543	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000056	8148	1.048,23	0,00
0226004543	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000056	8054	0,00	1.048,23
0226004543	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000056	3085	1.048,23	0,00
0226004543	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000056	3083	0,00	1.048,23
0226004543	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2019/000056	1710	0,00	1.048,23
0226004543	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2019/000056	745	1.048,23	0,00
0226004554	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000057	3083	60,63	0,00
0226004554	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000057	3077	0,00	60,63
0226004554	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000057	6332	0,00	60,63
0226004554	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000057	6339	60,63	0,00
0226004554	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000057	8057	60,63	0,00
0226004554	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000057	3333	0,00	60,63
0226004554	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000057	8052	0,00	60,63
0226004554	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000057	8054	60,63	0,00
0226004563	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000057	6612	60,63	0,00
0226004563	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000057	8049	0,00	60,63
0226004563	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2019/000057	2456	0,00	60,63
0226004563	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000057	6341	60,63	0,00
0226004563	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000057	6339	0,00	60,63
0226004563	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000057	8054	0,00	60,63
0226004563	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000057	8148	60,63	0,00
0226004563	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000057	3085	60,63	0,00
0226004563	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000057	3083	0,00	60,63
0226004563	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2019/000057	5116	60,63	0,00
0226004586	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2019/000010	9128	1.132,32	0,00
0226004586	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000010	3083	0,00	1.132,32
0226004586	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000010	3085	1.132,32	0,00
0226004586	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000010	8148	1.132,32	0,00
0226004586	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000010	8054	0,00	1.132,32
0226004586	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000010	6339	0,00	1.132,32
0226004586	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000010	6341	1.132,32	0,00
0226004586	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000010	8049	0,00	1.132,32
0226004586	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000010	6612	1.132,32	0,00
0226004586	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000010	2019	0,00	1.132,32
					Total	4.779.552,74	4.779.552,74

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227005381	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.334,72
		Contr. patronal transporte escolar ref. janeiro/19					
0227005381	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	10.334,72	0,00
		Contr. patronal transporte escolar ref. janeiro/19					
0227005381	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.334,72	0,00
		Contr. patronal transporte escolar ref. janeiro/19					
0227005381	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	10.334,72
		Contr. patronal transporte escolar ref. janeiro/19					
0227005381	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.334,72
		Contr. patronal transporte escolar ref. janeiro/19					
0227005381	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.334,72	0,00
		Contr. patronal transporte escolar ref. janeiro/19					
0227005388	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	32.748,22	0,00
		Contr. patronal ensino fundamental ref. janeiro/19					
0227005388	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	32.748,22
		Contr. patronal ensino fundamental ref. janeiro/19					
0227005388	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	32.748,22
		Contr. patronal ensino fundamental ref. janeiro/19					
0227005388	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	32.748,22	0,00
		Contr. patronal ensino fundamental ref. janeiro/19					
0227005388	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	32.748,22	0,00
		Contr. patronal ensino fundamental ref. janeiro/19					
0227005388	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	32.748,22
		Contr. patronal ensino fundamental ref. janeiro/19					
0227005395	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11.836,80
		Contr. patronal CEMEIS ref. janeiro/19					
0227005395	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	11.836,80	0,00
		Contr. patronal CEMEIS ref. janeiro/19					
0227005395	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11.836,80	0,00
		Contr. patronal CEMEIS ref. janeiro/19					
0227005395	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	11.836,80
		Contr. patronal CEMEIS ref. janeiro/19					
0227005395	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11.836,80
		Contr. patronal CEMEIS ref. janeiro/19					
0227005395	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11.836,80	0,00
		Contr. patronal CEMEIS ref. janeiro/19					
0227005402	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.658,72	0,00
		Contr. patronal fundo municipal dos direitos das criancas e adolescentes ref. janeiro/19					
0227005402	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.658,72
		Contr. patronal fundo municipal dos direitos das criancas e adolescentes ref. janeiro/19					
0227005402	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	7.658,72
		Contr. patronal fundo municipal dos direitos das criancas e adolescentes ref. janeiro/19					
0227005402	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.658,72	0,00
		Contr. patronal fundo municipal dos direitos das criancas e adolescentes ref. janeiro/19					
0227005402	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	7.658,72	0,00
		Contr. patronal fundo municipal dos direitos das criancas e adolescentes ref. janeiro/19					
0227005402	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.658,72
		Contr. patronal fundo municipal dos direitos das criancas e adolescentes ref. janeiro/19					
0227005409	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	9.849,04	0,00
		Contr. patronal fundo municipal de assitencia social ref. janeiro/19					
0227005409	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.849,04	0,00
		Contr. patronal fundo municipal de assitencia social ref. janeiro/19					
0227005409	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	9.849,04
		Contr. patronal fundo municipal de assitencia social ref. janeiro/19					
0227005409	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.849,04
		Contr. patronal fundo municipal de assitencia social ref. janeiro/19					
0227005409	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.849,04	0,00
		Contr. patronal fundo municipal de assitencia social ref. janeiro/19					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227005409	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.849,04
		Contr. patronal fundo municipal de assitencia social ref. janeiro/19					
0227005416	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.089,14
		Contr. patronal meio ambiente ref. janeiro/19					
0227005416	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.089,14	0,00
		Contr. patronal meio ambiente ref. janeiro/19					
0227005416	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.089,14
		Contr. patronal meio ambiente ref. janeiro/19					
0227005416	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	5.089,14
		Contr. patronal meio ambiente ref. janeiro/19					
0227005416	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.089,14	0,00
		Contr. patronal meio ambiente ref. janeiro/19					
0227005416	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	5.089,14	0,00
		Contr. patronal meio ambiente ref. janeiro/19					
0227005423	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	84.757,38	0,00
		Contr. patronal fundo de saude municipal ref. janeiro/19					
0227005423	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	84.757,38	0,00
		Contr. patronal fundo de saude municipal ref. janeiro/19					
0227005423	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	84.757,38
		Contr. patronal fundo de saude municipal ref. janeiro/19					
0227005423	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	84.757,38
		Contr. patronal fundo de saude municipal ref. janeiro/19					
0227005423	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	84.757,38	0,00
		Contr. patronal fundo de saude municipal ref. janeiro/19					
0227005423	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	84.757,38
		Contr. patronal fundo de saude municipal ref. janeiro/19					
0227005430	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	252.319,81
		Contr. servidor 11% ref. janeiro/19					
0227005430	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	252.319,81	0,00
		Contr. servidor 11% ref. janeiro/19					
0227005430	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	252.319,81
		Contr. servidor 11% ref. janeiro/19					
0227005430	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		6729	0,00	252.319,81
		Contr. servidor 11% ref. janeiro/19					
0227005430	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	252.319,81	0,00
		Contr. servidor 11% ref. janeiro/19					
0227005430	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2643	252.319,81	0,00
		Contr. servidor 11% ref. janeiro/19					
0227005458	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	109.871,58	0,00
		Contr. patronal 20% ref. janeiro/19					
0227005458	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	109.871,58	0,00
		Contr. patronal 20% ref. janeiro/19					
0227005458	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	109.871,58
		Contr. patronal 20% ref. janeiro/19					
0227005458	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	109.871,58
		Contr. patronal 20% ref. janeiro/19					
0227005458	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	109.871,58	0,00
		Contr. patronal 20% ref. janeiro/19					
0227005458	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	109.871,58
		Contr. patronal 20% ref. janeiro/19					
0227005465	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	25.371,97
		Contr. patronal fundeb 40% ref. janeiro/2019					
0227005465	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	25.371,97	0,00
		Contr. patronal fundeb 40% ref. janeiro/2019					
0227005465	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	25.371,97
		Contr. patronal fundeb 40% ref. janeiro/2019					
0227005465	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	25.371,97
		Contr. patronal fundeb 40% ref. janeiro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227005465	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	25.371,97	0,00
		Contr. patronal fundeb 40% ref. janeiro/2019					
0227005465	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	25.371,97	0,00
		Contr. patronal fundeb 40% ref. janeiro/2019					
0227005472	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	161.254,14	0,00
		Contr. patronal fundeb 60% ref. janeiro/2019					
0227005472	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	161.254,14	0,00
		Contr. patronal fundeb 60% ref. janeiro/2019					
0227005472	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	161.254,14
		Contr. patronal fundeb 60% ref. janeiro/2019					
0227005472	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	161.254,14
		Contr. patronal fundeb 60% ref. janeiro/2019					
0227005472	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	161.254,14	0,00
		Contr. patronal fundeb 60% ref. janeiro/2019					
0227005472	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	161.254,14
		Contr. patronal fundeb 60% ref. janeiro/2019					
0227005485	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	186.626,11	0,00
		Aplicacao					
0227005485	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	186.626,11
		Aplicacao					
0227005485	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento		7381	186.626,11	0,00
		Aplicacao					
0227005485	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		8259	0,00	186.626,11
		Aplicacao					
0227005562	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		8271	0,00	685.030,98
		Aplicacao					
0227005562	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento		6729	685.030,98	0,00
		Aplicacao					
0227005562	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	685.030,98	0,00
		Aplicacao					
0227005562	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	685.030,98
		Aplicacao					
0227006234	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		3936	160.565,57	0,00
		Aporte ref. janeiro/2019					
0227006234	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	160.565,57
		Aporte ref. janeiro/2019					
0227006234	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		6729	0,00	160.565,57
		Aporte ref. janeiro/2019					
0227006234	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	160.565,57	0,00
		Aporte ref. janeiro/2019					
0227006234	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	160.565,57
		Aporte ref. janeiro/2019					
0227006234	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	160.565,57	0,00
		Aporte ref. janeiro/2019					
					Total	4.358.285,45	4.358.285,45

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228005156	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000003	6612	0,00	170,00
		Conf. processo no 71					
0228005156	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000003	3086	170,00	0,00
		Conf. processo no 71					
0228005156	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000003	3085	0,00	170,00
		Conf. processo no 71					
0228005156	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000003	6342	170,00	0,00
		Conf. processo no 71					
0228005156	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000003	6341	0,00	170,00
		Conf. processo no 71					
0228005156	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000003	3328	170,00	0,00
		Conf. processo no 71					
0228005156	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000003	9128	0,00	170,00
		Conf. processo no 71					
0228005156	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000003	8148	0,00	170,00
		Conf. processo no 71					
0228005156	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000003	8149	170,00	0,00
		Conf. processo no 71					
0228005156	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000003	7375	170,00	0,00
		Conf. processo no 71					
0228005167	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000038	8148	0,00	1.048,23
		Conf. processo no 72					
0228005167	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000038	8149	1.048,23	0,00
		Conf. processo no 72					
0228005167	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000038	745	0,00	1.048,23
		Conf. processo no 72					
0228005167	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000038	6342	1.048,23	0,00
		Conf. processo no 72					
0228005167	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000038	3328	1.048,23	0,00
		Conf. processo no 72					
0228005167	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000038	6341	0,00	1.048,23
		Conf. processo no 72					
0228005167	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000038	3085	0,00	1.048,23
		Conf. processo no 72					
0228005167	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000038	3086	1.048,23	0,00
		Conf. processo no 72					
0228005167	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000038	6612	0,00	1.048,23
		Conf. processo no 72					
0228005167	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2019/000038	7375	1.048,23	0,00
		Conf. processo no 72					
0228005178	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000037	6612	0,00	366,86
		Conf. processo no 73					
0228005178	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000037	3085	0,00	366,86
		Conf. processo no 73					
0228005178	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000037	3086	366,86	0,00
		Conf. processo no 73					
0228005178	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000037	6341	0,00	366,86
		Conf. processo no 73					
0228005178	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000037	6342	366,86	0,00
		Conf. processo no 73					
0228005178	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000037	9128	0,00	366,86
		Conf. processo no 73					
0228005178	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000037	3328	366,86	0,00
		Conf. processo no 73					
0228005178	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000037	8149	366,86	0,00
		Conf. processo no 73					
0228005178	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000037	7375	366,86	0,00
		Conf. processo no 73					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228005178	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000037	8148	0,00	366,86
		Conf. processo no 73					
0228005195	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.048,23
		Contr. patronal 20% ref. janeiro/2019					
0228005195	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.048,23	0,00
		Contr. patronal 20% ref. janeiro/2019					
0228005195	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.048,23	0,00
		Contr. patronal 20% ref. janeiro/2019					
0228005195	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.048,23
		Contr. patronal 20% ref. janeiro/2019					
0228005195	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.048,23
		Contr. patronal 20% ref. janeiro/2019					
0228005195	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.048,23	0,00
		Contr. patronal 20% ref. janeiro/2019					
0228005209	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	366,86	0,00
		Aportel 7% ref. janeiro/2019					
0228005209	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	366,86
		Aportel 7% ref. janeiro/2019					
0228005209	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	366,86	0,00
		Aportel 7% ref. janeiro/2019					
0228005209	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		3936	366,86	0,00
		Aportel 7% ref. janeiro/2019					
0228005209	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		6686	0,00	366,86
		Aportel 7% ref. janeiro/2019					
0228005209	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	366,86
		Aportel 7% ref. janeiro/2019					
0228005226	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	922,81
		Pagamento gb incorporda conf. pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015					
0228005226	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	922,81	0,00
		Pagamento gb incorporda conf. pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015					
0228005226	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	922,81	0,00
		Pagamento gb incorporda conf. pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015					
0228005226	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	922,81
		Pagamento gb incorporda conf. pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015					
0228005226	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	922,81	0,00
		Pagamento gb incorporda conf. pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015					
0228005226	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	922,81
		Pagamento gb incorporda conf. pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015					
0228005233	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	514,06
		Pagamento gb incorporda ref. janeiro/2019 conf. pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0228005233	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	514,06	0,00
		Pagamento gb incorporda ref. janeiro/2019 conf. pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0228005233	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	514,06
		Pagamento gb incorporda ref. janeiro/2019 conf. pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0228005233	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	514,06	0,00
		Pagamento gb incorporda ref. janeiro/2019 conf. pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0228005233	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	514,06	0,00
		Pagamento gb incorporda ref. janeiro/2019 conf. pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228005233	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Pagamento gb incorporda ref. janeiro/2019 conf. pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144	3162	0,00	514,06
0228005240	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Pagamento ga incorporda ref. janeiro/2019 conf. pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm.156/01/2018	3162	0,00	79,84
0228005240	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	Pagamento ga incorporda ref. janeiro/2019 conf. pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm.156/01/2018	2975	79,84	0,00
0228005240	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Pagamento ga incorporda ref. janeiro/2019 conf. pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm.156/01/2018	8052	79,84	0,00
0228005240	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Pagamento ga incorporda ref. janeiro/2019 conf. pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm.156/01/2018	3064	0,00	79,84
0228005240	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Pagamento ga incorporda ref. janeiro/2019 conf. pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm.156/01/2018	3069	79,84	0,00
0228005240	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca	Pagamento ga incorporda ref. janeiro/2019 conf. pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm.156/01/2018	7381	0,00	79,84
0228005247	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca	Pagamento ga incorporda ref. janeiro/2019 conf. pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm.11950/05/2016	7381	0,00	6.228,37
0228005247	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Pagamento ga incorporda ref. janeiro/2019 conf. pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm.11950/05/2016	3069	6.228,37	0,00
0228005247	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Pagamento ga incorporda ref. janeiro/2019 conf. pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm.11950/05/2016	3064	0,00	6.228,37
0228005247	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Pagamento ga incorporda ref. janeiro/2019 conf. pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm.11950/05/2016	8052	6.228,37	0,00
0228005247	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	Pagamento ga incorporda ref. janeiro/2019 conf. pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm.11950/05/2016	2975	6.228,37	0,00
0228005247	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Pagamento ga incorporda ref. janeiro/2019 conf. pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm.11950/05/2016	3162	0,00	6.228,37
0228005254	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Pagamento insalubridade incorporda ref. janeiro/2019 conf. pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363	3162	0,00	447,94
0228005254	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	Pagamento insalubridade incorporda ref. janeiro/2019 conf. pr judicial	2975	447,94	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		0004818-76.2000.8.26.0363					
0228005254	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	447,94	0,00
		Pagamento insalubridade incorporda ref. janeiro/2019 conf. pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
0228005254	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	447,94
		Pagamento insalubridade incorporda ref. janeiro/2019 conf. pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
0228005254	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	447,94	0,00
		Pagamento insalubridade incorporda ref. janeiro/2019 conf. pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
0228005254	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	447,94
		Pagamento insalubridade incorporda ref. janeiro/2019 conf. pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
0228005261	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	480,94
		Pagamento gb incorporda ref. janeiro/2019 conf. pr judicial 0002663-34.2007.8.26.03144 proc. adm. 4132-2015					
0228005261	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	480,94	0,00
		Pagamento gb incorporda ref. janeiro/2019 conf. pr judicial 0002663-34.2007.8.26.03144 proc. adm. 4132-2015					
0228005261	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	480,94
		Pagamento gb incorporda ref. janeiro/2019 conf. pr judicial 0002663-34.2007.8.26.03144 proc. adm. 4132-2015					
0228005261	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	480,94	0,00
		Pagamento gb incorporda ref. janeiro/2019 conf. pr judicial 0002663-34.2007.8.26.03144 proc. adm. 4132-2015					
0228005261	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	480,94	0,00
		Pagamento gb incorporda ref. janeiro/2019 conf. pr judicial 0002663-34.2007.8.26.03144 proc. adm. 4132-2015					
0228005261	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	480,94
		Pagamento gb incorporda ref. janeiro/2019 conf. pr judicial 0002663-34.2007.8.26.03144 proc. adm. 4132-2015					
0228005268	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	9.722,19	0,00
		Aplicacao					
0228005268	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	9.722,19
		Aplicacao					
0228005268	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	9.722,19
		Aplicacao					
0228005268	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	9.722,19	0,00
		Aplicacao					
0228005273	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	366,86	0,00
		Aplicacao					
0228005273	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	366,86
		Aplicacao					
0228005273	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		9234	0,00	366,86
		Aplicacao					
0228005273	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Lancamento		6686	366,86	0,00
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228005502	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	160.565,57	0,00
0228005502	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	160.565,57
0228005502	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate	Lancamento		7381	0,00	160.565,57
0228005502	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7383	160.565,57	0,00
0228005552	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		6686	0,00	160.565,57
0228005552	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia	Lancamento		7381	160.565,57	0,00
0228005552	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	160.565,57
0228005552	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	160.565,57	0,00
0228005557	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	160.565,57	0,00
0228005557	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	160.565,57
0228005557	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO Aplicacao	Lancamento		6686	160.565,57	0,00
0228005557	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		9234	0,00	160.565,57
0228005607	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000058	8057	43,75	0,00
0228005607	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000058	6332	0,00	43,75
0228005607	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000058	6339	43,75	0,00
0228005607	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000058	3077	0,00	43,75
0228005607	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000058	3083	43,75	0,00
0228005607	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000058	8054	43,75	0,00
0228005607	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000058	8052	0,00	43,75
0228005607	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000058	3333	0,00	43,75
0228005616	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000058	8049	0,00	43,75
0228005616	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000058	6612	43,75	0,00
0228005616	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000058	2056	0,00	43,75
0228005616	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000058	3085	43,75	0,00
0228005616	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000058	3083	0,00	43,75
0228005616	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2019/000058	9128	43,75	0,00
0228005616	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000058	6341	43,75	0,00
0228005616	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000058	6339	0,00	43,75
0228005616	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000058	8054	0,00	43,75
0228005616	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000058	8148	43,75	0,00
0228005627	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000059	6332	0,00	40,72
0228005627	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000059	6339	40,72	0,00
0228005627	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000059	8057	40,72	0,00
0228005627	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000059	3083	40,72	0,00
0228005627	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000059	3077	0,00	40,72
0228005627	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000059	8052	0,00	40,72
0228005627	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000059	8054	40,72	0,00
0228005627	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000059	3333	0,00	40,72
0228005636	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000059	8049	0,00	40,72
0228005636	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000059	6612	40,72	0,00
0228005636	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000059	2056	0,00	40,72
0228005636	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000059	3085	40,72	0,00
0228005636	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000059	3083	0,00	40,72
0228005636	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2019/000059	9128	40,72	0,00
0228005636	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000059	6341	40,72	0,00
0228005636	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000059	6339	0,00	40,72

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228005636	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000059	8054	0,00	40,72
0228005636	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000059	8148	40,72	0,00
0228005647	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000058	9128	0,00	43,75
		Conf. processo no 74					
0228005647	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000058	3328	43,75	0,00
		Conf. processo no 74					
0228005647	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000058	6341	0,00	43,75
		Conf. processo no 74					
0228005647	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000058	6342	43,75	0,00
		Conf. processo no 74					
0228005647	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000058	3086	43,75	0,00
		Conf. processo no 74					
0228005647	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000058	3085	0,00	43,75
		Conf. processo no 74					
0228005647	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000058	6612	0,00	43,75
		Conf. processo no 74					
0228005647	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000058	7381	43,75	0,00
		Conf. processo no 74					
0228005647	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000058	8148	0,00	43,75
		Conf. processo no 74					
0228005647	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000058	8149	43,75	0,00
		Conf. processo no 74					
0228005658	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000059	8149	40,72	0,00
		Conf. processo no 75					
0228005658	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000059	7375	40,72	0,00
		Conf. processo no 75					
0228005658	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000059	8148	0,00	40,72
		Conf. processo no 75					
0228005658	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000059	6612	0,00	40,72
		Conf. processo no 75					
0228005658	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000059	3086	40,72	0,00
		Conf. processo no 75					
0228005658	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000059	3085	0,00	40,72
		Conf. processo no 75					
0228005658	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000059	6342	40,72	0,00
		Conf. processo no 75					
0228005658	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000059	6341	0,00	40,72
		Conf. processo no 75					
0228005658	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000059	3328	40,72	0,00
		Conf. processo no 75					
0228005658	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000059	9128	0,00	40,72
		Conf. processo no 75					
0228005669	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadaca		2821	447,64	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2018					
0228005669	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	447,64
		Valorizacao ref. fevereiro/2018					
0228005669	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	447,64	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2018					
0228005669	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		6982	0,00	447,64
		Valorizacao ref. fevereiro/2018					
0228005669	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	447,64
		Valorizacao ref. fevereiro/2018					
0228005669	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	447,64	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2018					
0228005685	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.988,42	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2018					
0228005685	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.988,42
		Valorizacao ref. fevereiro/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228005685	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8274	0,00	5.988,42
		Valorizacao ref. fevereiro/2018					
0228005685	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.988,42	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2018					
0228005685	8274	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA I	Arrecadaca		2821	5.988,42	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2018					
0228005685	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.988,42
		Valorizacao ref. fevereiro/2018					
0228005693	9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Arrecadaca		2821	528,82	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2018					
0228005693	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	528,82	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2018					
0228005693	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		9235	0,00	528,82
		Valorizacao ref. fevereiro/2018					
0228005693	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	528,82
		Valorizacao ref. fevereiro/2018					
0228005693	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	528,82	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2018					
0228005693	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	528,82
		Valorizacao ref. fevereiro/2018					
0228005701	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadaca		2821	341,33	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2018					
0228005701	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	341,33	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2018					
0228005701	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	341,33
		Valorizacao ref. fevereiro/2018					
0228005701	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7427	0,00	341,33
		Valorizacao ref. fevereiro/2018					
0228005701	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	341,33	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2018					
0228005701	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	341,33
		Valorizacao ref. fevereiro/2018					
0228005709	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	384,01	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005709	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7376	0,00	384,01
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005709	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	384,01
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005709	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	384,01	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005709	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	384,01
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005709	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	384,01	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005717	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	40,72	0,00
		Resgate					
0228005717	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	40,72
		Resgate					
0228005717	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	40,72	0,00
		Resgate					
0228005717	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	40,72
		Resgate					
0228005722	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca		2821	0,60	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005722	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,60	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005722	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,60
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228005722	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7379	0,00	0,60
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005722	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,60	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005722	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,60
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005730	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.230,09	0,00
		Resgate					
0228005730	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.230,09
		Resgate					
0228005730	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	2.230,09	0,00
		Resgate					
0228005730	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	2.230,09
		Resgate					
0228005735	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	495,05	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005735	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	495,05	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005735	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7387	0,00	495,05
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005735	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	495,05
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005735	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	495,05	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005735	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	495,05
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005748	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000013	8149	645,00	0,00
		Conf. processo no 74					
0228005748	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000013	7375	645,00	0,00
		Conf. processo no 74					
0228005748	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000013	8148	0,00	645,00
		Conf. processo no 74					
0228005748	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000013	3085	0,00	645,00
		Conf. processo no 74					
0228005748	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000013	6612	0,00	645,00
		Conf. processo no 74					
0228005748	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000013	3086	645,00	0,00
		Conf. processo no 74					
0228005748	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000013	9128	0,00	645,00
		Conf. processo no 74					
0228005748	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000013	3328	645,00	0,00
		Conf. processo no 74					
0228005748	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000013	6341	0,00	645,00
		Conf. processo no 74					
0228005748	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000013	6342	645,00	0,00
		Conf. processo no 74					
0228005764	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	25.552,65	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005764	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	25.552,65	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005764	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	25.552,65
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005764	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8259	0,00	25.552,65
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005764	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadaca		2821	25.552,65	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005764	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	25.552,65
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228005772	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	616,72
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005772	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadaca		2821	616,72	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005772	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8262	0,00	616,72
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005772	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	616,72
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005772	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	616,72	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005772	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	616,72	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005780	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	12.158,59	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005780	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	12.158,59	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005780	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	12.158,59
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005780	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7883	0,00	12.158,59
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005780	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadaca		2821	12.158,59	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005780	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	12.158,59
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005788	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadaca		2821	8.911,04	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005788	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.911,04
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005788	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7418	0,00	8.911,04
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005788	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.911,04
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005788	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.911,04	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005788	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.911,04	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005796	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.947,82	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005796	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.947,82	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005796	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.947,82
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005796	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7384	0,00	5.947,82
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005796	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadaca		2821	5.947,82	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005796	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.947,82
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005804	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	18.418,21
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005804	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadaca		2821	18.418,21	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005804	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8237	0,00	18.418,21
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005804	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	18.418,21
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005804	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	18.418,21	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228005804	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	18.418,21	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005817	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	29.214,28	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005817	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	29.214,28	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005817	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	29.214,28
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005817	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7417	0,00	29.214,28
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005817	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2821	29.214,28	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005817	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	29.214,28
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005825	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2821	5.823,28	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005825	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.823,28
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005825	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7477	0,00	5.823,28
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005825	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.823,28
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005825	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.823,28	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005825	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.823,28	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005833	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	12.682,79	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005833	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	12.682,79	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005833	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	12.682,79
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005833	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7383	0,00	12.682,79
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005833	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2821	12.682,79	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005833	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	12.682,79
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005842	8241	CONCHALPREV - BB PREVIDENCIARI	Arrecadaca		2821	1.731,80	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005842	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.731,80
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005842	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8241	0,00	1.731,80
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005842	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.731,80
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005842	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.731,80	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005842	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.731,80	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005850	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.919,00	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005850	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.919,00	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005850	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.919,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005850	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7874	0,00	1.919,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228005850	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	1.919,00	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005850	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.919,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005858	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	519,64
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005858	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadaca		2821	519,64	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005858	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7837	0,00	519,64
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005858	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	519,64
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005858	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	519,64	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005858	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	519,64	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005867	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	615,45	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005867	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	615,45	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005867	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	615,45
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005867	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7497	0,00	615,45
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005867	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadaca		2821	615,45	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005867	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	615,45
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005880	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.831,20
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005880	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2821	3.831,20	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005880	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		4155	0,00	3.831,20
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005880	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.831,20
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005880	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.831,20	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005880	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.831,20	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005893	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.559,68	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005893	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.559,68	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005893	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.559,68
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005893	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7425	0,00	6.559,68
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005893	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca		2821	6.559,68	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005893	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.559,68
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005911	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	12,12
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005911	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadaca		2821	12,12	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005911	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7426	0,00	12,12
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228005911	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	12,12
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005911	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	12,12	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005911	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	12,12	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005924	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.471,96	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005924	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.471,96	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005924	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.471,96
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005924	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		9234	0,00	4.471,96
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005924	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.471,96
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005924	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Arrecadaca		2821	4.471,96	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005938	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.655,70
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005938	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2821	4.655,70	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005938	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		3823	0,00	4.655,70
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005938	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.655,70
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005938	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.655,70	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005938	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.655,70	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005946	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	12.732,53	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005946	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	12.732,53	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005946	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	12.732,53
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005946	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7416	0,00	12.732,53
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005946	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2821	12.732,53	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005946	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	12.732,53
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005954	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadaca		2821	2.818,31	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005954	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.818,31
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005954	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7847	0,00	2.818,31
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005954	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.818,31
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005954	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.818,31	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005954	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.818,31	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005962	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.712,01	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005962	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.712,01	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228005962	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.712,01
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005962	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7478	0,00	5.712,01
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005962	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadaca		2821	5.712,01	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005962	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.712,01
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005970	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.358,66
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005970	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadaca		2821	1.358,66	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005970	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		4202	0,00	1.358,66
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005970	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.358,66
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005970	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.358,66	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005970	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.358,66	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005978	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.139,36	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005978	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.139,36	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005978	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.139,36
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005978	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7110	0,00	19.139,36
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005978	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.139,36
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005978	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2821	19.139,36	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005986	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8260	0,00	1.116,33
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005986	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.116,33
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005986	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.116,33	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005986	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.116,33	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005986	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.116,33
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228005986	8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Arrecadaca		2821	1.116,33	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228006004	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.004,26
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228006004	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.004,26	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228006004	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.004,26	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228006004	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.004,26
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228006004	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7404	0,00	10.004,26
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228006004	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadaca		2821	10.004,26	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228006012	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.071,62
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228006012	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadaca		2821	6.071,62	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228006012	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		3818	0,00	6.071,62
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228006012	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.071,62
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228006012	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.071,62	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228006012	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.071,62	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228006040	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	28.826,24
		Desvalorizacao ref. fevereiro2019					
0228006040	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8265	28.826,24	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro2019					
0228006040	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	28.826,24	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro2019					
0228006040	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Lancamento		215	0,00	28.826,24
		Desvalorizacao ref. fevereiro2019					
0228006047	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadaca		2821	17.270,34	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228006047	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	17.270,34
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228006047	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8271	0,00	17.270,34
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228006047	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	17.270,34	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228006047	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	17.270,34
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228006047	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	17.270,34	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228006071	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	2.405,57
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2019					
0228006071	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7479	2.405,57	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2019					
0228006071	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		215	0,00	2.405,57
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2019					
0228006071	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	2.405,57	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2019					
0228006077	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		215	0,00	64.409,28
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2019					
0228006077	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	64.409,28	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2019					
0228006077	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7496	64.409,28	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2019					
0228006077	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	64.409,28
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2019					
0228006082	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	12.018,55	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228006082	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7496	0,00	12.018,55
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228006082	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	12.018,55
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228006082	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	12.018,55	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228006082	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2821	12.018,55	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					
0228006082	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	12.018,55
		Valorizacao ref. fevereiro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228006138	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	8.004,63	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2018					
0228006138	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Lancamento		215	0,00	8.004,63
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2018					
0228006138	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9241	8.004,63	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2018					
0228006138	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	8.004,63
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2018					
0228006169	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	9.759,27
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2019					
0228006169	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9243	9.759,27	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2019					
0228006169	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento		215	0,00	9.759,27
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2019					
0228006169	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	9.759,27	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2019					
0228006175	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	7.359,18	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2019					
0228006175	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Lancamento		215	0,00	7.359,18
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2019					
0228006175	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9242	7.359,18	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2019					
0228006175	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	7.359,18
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2019					
0228006194	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	18,67
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2019					
0228006194	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7882	18,67	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2019					
0228006194	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento		215	0,00	18,67
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2019					
0228006194	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	18,67	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2019					
0228006220	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	851,48	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2019					
0228006220	9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Lancamento		215	0,00	851,48
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2019					
0228006220	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9245	851,48	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2019					
0228006220	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	851,48
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2019					
0228009468	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento		4155	1.566,92	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228009468	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento		4155	0,00	1.566,92
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228009471	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6729	1.000.000,00	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228009471	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6729	0,00	1.000.000,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228009474	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		6733	3.001.703,80	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228009474	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		6733	0,00	3.001.703,80
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228009477	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		7110	5.481.345,98	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228009477	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		7110	0,00	5.481.345,98
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228009480	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7379	40,12	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228009480	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7379	0,00	40,12
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228009483	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	501.000,00	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228009483	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	0,00	501.000,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228009486	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7383	1.138.160,59	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228009486	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7383	0,00	1.138.160,59
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228009489	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Lancamento		7404	21.013,23	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228009489	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Lancamento		7404	0,00	21.013,23
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228009492	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento		7425	4.043,95	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228009492	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento		7425	0,00	4.043,95
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228009495	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7477	1.434.982,11	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228009495	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7477	0,00	1.434.982,11
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228009498	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Lancamento		8237	19.818,83	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228009498	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Lancamento		8237	0,00	19.818,83
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228009501	9246	BRADESCO-CONCHALPREV MAX PODE	Lancamento		9246	1.500.703,80	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228009501	9246	BRADESCO-CONCHALPREV MAX PODE	Lancamento		9246	0,00	1.500.703,80
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228009504	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	17.870,74	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228009504	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	0,00	17.870,74
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
					Total	16.116.441,34	16.116.441,34

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0301006242	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000013	6341	645,00	0,00
0301006242	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000013	8054	0,00	645,00
0301006242	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000013	6339	0,00	645,00
0301006242	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000013	8148	645,00	0,00
0301006242	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000013	3085	645,00	0,00
0301006242	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000013	3083	0,00	645,00
0301006242	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000013	9128	645,00	0,00
0301006242	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000013	2030	0,00	645,00
0301006242	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000013	6612	645,00	0,00
0301006242	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000013	8049	0,00	645,00
0301006286	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000002	8049	0,00	4.520,00
0301006286	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000002	6612	4.520,00	0,00
0301006286	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000002	2030	0,00	4.520,00
0301006286	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000002	9128	4.520,00	0,00
0301006286	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000002	3085	4.520,00	0,00
0301006286	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000002	3083	0,00	4.520,00
0301006286	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000002	8148	4.520,00	0,00
0301006286	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000002	6339	0,00	4.520,00
0301006286	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000002	8054	0,00	4.520,00
0301006286	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000002	6341	4.520,00	0,00
0301006297	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000014	6341	2.787,50	0,00
0301006297	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000014	8054	0,00	2.787,50
0301006297	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000014	6339	0,00	2.787,50
0301006297	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000014	8148	2.787,50	0,00
0301006297	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000014	3083	0,00	2.787,50
0301006297	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000014	3085	2.787,50	0,00
0301006297	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000014	9128	2.787,50	0,00
0301006297	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000014	2094	0,00	2.787,50
0301006297	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000014	6612	2.787,50	0,00
0301006297	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000014	8049	0,00	2.787,50
0301006309	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000014	8045	0,00	41,81
0301006309	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000014	8149	41,81	0,00
0301006309	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2019/000014	3744	41,81	0,00
0301006309	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000014	8148	0,00	41,81
0301006309	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000014	3085	0,00	41,81
0301006309	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000014	3086	41,81	0,00
0301006309	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000014	8125	41,81	0,00
0301006309	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000014	6612	0,00	41,81
0301006309	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000014	6342	41,81	0,00
0301006309	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000014	6341	0,00	41,81
0301006309	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000014	6613	41,81	0,00
0301006309	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2019/000014	9128	0,00	41,81
0301006322	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000001	6339	0,00	5.015,40
0301006322	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000001	6341	5.015,40	0,00
0301006322	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000001	8054	0,00	5.015,40
0301006322	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000001	8148	5.015,40	0,00
0301006322	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000001	3083	0,00	5.015,40
0301006322	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000001	3085	5.015,40	0,00
0301006322	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000001	9128	5.015,40	0,00
0301006322	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000001	2094	0,00	5.015,40
0301006322	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000001	8049	0,00	5.015,40
0301006322	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000001	6612	5.015,40	0,00
0301006334	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000001	8149	75,23	0,00
0301006334	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000001	8045	0,00	75,23
0301006334	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2019/000001	3744	75,23	0,00
0301006334	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000001	8148	0,00	75,23
0301006334	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000001	3086	75,23	0,00
0301006334	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000001	3085	0,00	75,23

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0301006334	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000001	8125	75,23	0,00
0301006334	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000001	6612	0,00	75,23
0301006334	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000001	6613	75,23	0,00
0301006334	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000001	6341	0,00	75,23
0301006334	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000001	6342	75,23	0,00
0301006334	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2019/000001	9128	0,00	75,23
0301006393	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000029	6341	550,00	0,00
0301006393	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000029	8054	0,00	550,00
0301006393	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000029	6339	0,00	550,00
0301006393	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000029	8148	550,00	0,00
0301006393	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000029	3083	0,00	550,00
0301006393	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000029	3085	550,00	0,00
0301006393	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000029	9128	550,00	0,00
0301006393	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000029	2094	0,00	550,00
0301006393	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000029	8049	0,00	550,00
0301006393	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000029	6612	550,00	0,00
					Total	68.291,74	68.291,74

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0304006360	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000015	6612	1.043,54	0,00
0304006360	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000015	8049	0,00	1.043,54
0304006360	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000015	2023	0,00	1.043,54
0304006360	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2019/000015	9128	1.043,54	0,00
0304006360	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000015	3085	1.043,54	0,00
0304006360	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000015	3083	0,00	1.043,54
0304006360	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000015	8148	1.043,54	0,00
0304006360	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000015	8054	0,00	1.043,54
0304006360	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000015	6339	0,00	1.043,54
0304006360	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000015	6341	1.043,54	0,00
					Total	5.217,70	5.217,70

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0305006349	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000012	6341	626,24	0,00
0305006349	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000012	6339	0,00	626,24
0305006349	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000012	8054	0,00	626,24
0305006349	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000012	8148	626,24	0,00
0305006349	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000012	3085	626,24	0,00
0305006349	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000012	3083	0,00	626,24
0305006349	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000012	9128	626,24	0,00
0305006349	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000012	2030	0,00	626,24
0305006349	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000012	8049	0,00	626,24
0305006349	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000012	6612	626,24	0,00
					Total	3.131,20	3.131,20

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0306006445	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	375.000,00	0,00
0306006445	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	375.000,00
0306006445	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate	Lancamento		7381	0,00	375.000,00
0306006445	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7383	375.000,00	0,00
					Total	750.000,00	750.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0307006382	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000008	8148	240,83	0,00
0307006382	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000008	8054	0,00	240,83
0307006382	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000008	6339	0,00	240,83
0307006382	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000008	6341	240,83	0,00
0307006382	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000008	9128	240,83	0,00
0307006382	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000008	3085	240,83	0,00
0307006382	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000008	3083	0,00	240,83
0307006382	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000008	6612	240,83	0,00
0307006382	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000008	8049	0,00	240,83
0307006382	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000008	2030	0,00	240,83
0307006450	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	14.500,00	0,00
		Resgate					
0307006450	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	14.500,00
		Resgate					
0307006450	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	14.500,00	0,00
		Resgate					
0307006450	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	14.500,00
		Resgate					
0307006455	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	3.235,87
		Tranferencia					
0307006455	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	3.235,87	0,00
		Tranferencia					
0307006455	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.235,87	0,00
		Tranferencia					
0307006455	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.235,87
		Tranferencia					
0307006505	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000050	8149	4.956,45	0,00
		Conf. processo no 77					
0307006505	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000050	8148	0,00	4.956,45
		Conf. processo no 77					
0307006505	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000050	3328	4.956,45	0,00
		Conf. processo no 77					
0307006505	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000050	679	0,00	4.956,45
		Conf. processo no 77					
0307006505	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000050	6342	4.956,45	0,00
		Conf. processo no 77					
0307006505	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000050	6341	0,00	4.956,45
		Conf. processo no 77					
0307006505	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000050	3086	4.956,45	0,00
		Conf. processo no 77					
0307006505	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000050	3085	0,00	4.956,45
		Conf. processo no 77					
0307006505	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000050	6612	0,00	4.956,45
		Conf. processo no 77					
0307006505	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000050	7381	4.956,45	0,00
		Conf. processo no 77					
0307006516	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000054	7381	150,10	0,00
		Conf. processo no 77					
0307006516	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000054	6612	0,00	150,10
		Conf. processo no 77					
0307006516	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000054	3085	0,00	150,10
		Conf. processo no 77					
0307006516	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000054	3086	150,10	0,00
		Conf. processo no 77					
0307006516	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000054	6341	0,00	150,10
		Conf. processo no 77					
0307006516	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000054	6342	150,10	0,00
		Conf. processo no 77					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0307006516	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000054	679	0,00	150,10
		Conf. processo no 77					
0307006516	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000054	3328	150,10	0,00
		Conf. processo no 77					
0307006516	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000054	8148	0,00	150,10
		Conf. processo no 77					
0307006516	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000054	8149	150,10	0,00
		Conf. processo no 77					
0307006527	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000051	8149	277.143,87	0,00
		Conf. processo no 78					
0307006527	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000051	8148	0,00	277.143,87
		Conf. processo no 78					
0307006527	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000051	679	0,00	277.143,87
		Conf. processo no 78					
0307006527	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000051	6342	277.143,87	0,00
		Conf. processo no 78					
0307006527	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000051	6341	0,00	277.143,87
		Conf. processo no 78					
0307006527	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000051	3328	277.143,87	0,00
		Conf. processo no 78					
0307006527	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000051	3086	277.143,87	0,00
		Conf. processo no 78					
0307006527	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000051	3085	0,00	277.143,87
		Conf. processo no 78					
0307006527	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000051	6612	0,00	277.143,87
		Conf. processo no 78					
0307006527	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000051	7381	277.143,87	0,00
		Conf. processo no 78					
0307006528	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2019/000051	9097	0,00	1.277,08
0307006528	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2019/000051	3069	1.277,08	0,00
0307006528	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2019/000051	3064	0,00	1.277,08
0307006528	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2019/000051	8052	1.277,08	0,00
0307006528	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2019/000051	3162	0,00	1.277,08
0307006528	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2019/000051	2638	1.277,08	0,00
0307006545	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000052	8148	0,00	90.682,14
		Conf. processo no 78					
0307006545	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000052	8149	90.682,14	0,00
		Conf. processo no 78					
0307006545	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000052	6612	0,00	90.682,14
		Conf. processo no 78					
0307006545	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000052	3085	0,00	90.682,14
		Conf. processo no 78					
0307006545	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000052	3086	90.682,14	0,00
		Conf. processo no 78					
0307006545	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000052	7381	90.682,14	0,00
		Conf. processo no 78					
0307006545	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000052	3328	90.682,14	0,00
		Conf. processo no 78					
0307006545	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000052	6341	0,00	90.682,14
		Conf. processo no 78					
0307006545	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000052	6342	90.682,14	0,00
		Conf. processo no 78					
0307006545	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000052	679	0,00	90.682,14
		Conf. processo no 78					
0307006546	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2019/000052	2643	139,52	0,00
0307006546	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca	2019/000052	993	0,00	139,52
0307006546	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2019/000052	3064	0,00	139,52
0307006546	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2019/000052	3069	139,52	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0307006546	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2019/000052	8052	139,52	0,00
0307006546	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2019/000052	3162	0,00	139,52
0307006563	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000053	8149	200,12	0,00
		Conf. processo no 78					
0307006563	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000053	8148	0,00	200,12
		Conf. processo no 78					
0307006563	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000053	3085	0,00	200,12
		Conf. processo no 78					
0307006563	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000053	6612	0,00	200,12
		Conf. processo no 78					
0307006563	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000053	3086	200,12	0,00
		Conf. processo no 78					
0307006563	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000053	7381	200,12	0,00
		Conf. processo no 78					
0307006563	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000053	679	0,00	200,12
		Conf. processo no 78					
0307006563	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000053	6342	200,12	0,00
		Conf. processo no 78					
0307006563	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000053	3328	200,12	0,00
		Conf. processo no 78					
0307006563	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000053	6341	0,00	200,12
		Conf. processo no 78					
0307006574	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000047	3328	3.235,87	0,00
		Conf. processo no 79					
0307006574	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2019/000047	7118	0,00	3.235,87
		Conf. processo no 79					
0307006574	7118	Emprestimo C.E.F.	Pagto Extr	2019/000047	6729	3.235,87	0,00
		Conf. processo no 79					
0307006574	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000047	6613	0,00	3.235,87
		Conf. processo no 79					
0307006574	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000047	8126	3.235,87	0,00
		Conf. processo no 79					
0307006574	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000047	8125	0,00	3.235,87
		Conf. processo no 79					
0307006581	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000045	8125	0,00	3.505,92
		Conf. processo no 80					
0307006581	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000045	8126	3.505,92	0,00
		Conf. processo no 80					
0307006581	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000045	6613	0,00	3.505,92
		Conf. processo no 80					
0307006581	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000045	3328	3.505,92	0,00
		Conf. processo no 80					
0307006581	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000045	3968	0,00	3.505,92
		Conf. processo no 80					
0307006581	3968	Banco Bradesco S/A	Pagto Extr	2019/000045	7381	3.505,92	0,00
		Conf. processo no 80					
0307006588	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagto Extr	2019/000043	7381	5.628,54	0,00
		Conf. processo no 81					
0307006588	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000043	3328	5.628,54	0,00
		Conf. processo no 81					
0307006588	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000043	3752	0,00	5.628,54
		Conf. processo no 81					
0307006588	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000043	6613	0,00	5.628,54
		Conf. processo no 81					
0307006588	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000043	8126	5.628,54	0,00
		Conf. processo no 81					
0307006588	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000043	8125	0,00	5.628,54
		Conf. processo no 81					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0307006595	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000038	8125	0,00	2.342,56
		Conf. processo no 82					
0307006595	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000038	8126	2.342,56	0,00
		Conf. processo no 82					
0307006595	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000038	6613	0,00	2.342,56
		Conf. processo no 82					
0307006595	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000038	3328	2.342,56	0,00
		Conf. processo no 82					
0307006595	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000038	3688	0,00	2.342,56
		Conf. processo no 82					
0307006595	3688	Convenio Consig Card	Pagto Extr	2019/000038	7381	2.342,56	0,00
		Conf. processo no 82					
0307006602	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2019/000040	7381	1.473,86	0,00
		Conf. processo no 83					
0307006602	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000040	3747	0,00	1.473,86
		Conf. processo no 83					
0307006602	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000040	3328	1.473,86	0,00
		Conf. processo no 83					
0307006602	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000040	6613	0,00	1.473,86
		Conf. processo no 83					
0307006602	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000040	8126	1.473,86	0,00
		Conf. processo no 83					
0307006602	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000040	8125	0,00	1.473,86
		Conf. processo no 83					
0307008280	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	177,03	0,00
		Devalorizacao ref. marco/2019					
0307008280	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	177,03
		Devalorizacao ref. marco/2019					
0307008280	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		6982	177,03	0,00
		Devalorizacao ref. marco/2019					
0307008280	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Lancamento		215	0,00	177,03
		Devalorizacao ref. marco/2019					
0307008285	6981	GF - FIC de FI Multimercado Mo	Lancamento		6982	151.571,74	0,00
		Resgate					
0307008285	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Lancamento		6981	0,00	151.571,74
		Resgate					
0307008285	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	151.571,74	0,00
		Resgate					
0307008285	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	151.571,74
		Resgate					
0307008291	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	151.571,74	0,00
		Transferencia					
0307008291	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	151.571,74
		Transferencia					
0307008291	6981	GF - FIC de FI Multimercado Mo	Lancamento		7381	0,00	151.571,74
		Transferencia					
0307008291	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6981	151.571,74	0,00
		Transferencia					
0307008297	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	151.571,74
		Aplicacao					
0307008297	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	151.571,74	0,00
		Aplicacao					
0307008297	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	151.571,74	0,00
		Aplicacao					
0307008297	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	151.571,74
		Aplicacao					
				Total		2.864.933,84	2.864.933,84

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0308006253	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000007	6612	40,05	0,00
0308006253	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000007	8049	0,00	40,05
0308006253	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000007	2094	0,00	40,05
0308006253	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000007	8148	40,05	0,00
0308006253	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000007	6341	40,05	0,00
0308006253	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000007	8054	0,00	40,05
0308006253	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000007	6339	0,00	40,05
0308006253	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000007	9128	40,05	0,00
0308006253	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000007	3085	40,05	0,00
0308006253	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000007	3083	0,00	40,05
0308006460	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	5.433,96	0,00
		Resgate					
0308006460	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	5.433,96
		Resgate					
0308006460	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.433,96	0,00
		Resgate					
0308006460	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.433,96
		Resgate					
0308006465	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.433,96	0,00
		Transferencia					
0308006465	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.433,96
		Transferencia					
0308006465	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	0,00	5.433,96
		Transferencia					
0308006465	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	5.433,96	0,00
		Transferencia					
0308006620	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000016	679	0,00	134,37
		Conf. processo no 84					
0308006620	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000016	6342	134,37	0,00
		Conf. processo no 84					
0308006620	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000016	3328	134,37	0,00
		Conf. processo no 84					
0308006620	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000016	6341	0,00	134,37
		Conf. processo no 84					
0308006620	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000016	3085	0,00	134,37
		Conf. processo no 84					
0308006620	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000016	3086	134,37	0,00
		Conf. processo no 84					
0308006620	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000016	6612	0,00	134,37
		Conf. processo no 84					
0308006620	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000016	7381	134,37	0,00
		Conf. processo no 84					
0308006620	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000016	8149	134,37	0,00
		Conf. processo no 84					
0308006620	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000016	8148	0,00	134,37
		Conf. processo no 84					
0308008302	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.446,59	0,00
		Aplicacao					
0308008302	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.446,59
		Aplicacao					
0308008302	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	5.446,59
		Aplicacao					
0308008302	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	5.446,59	0,00
		Aplicacao					
					Total	33.501,12	33.501,12

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0311006275	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000006	8148	750,00	0,00
0311006275	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000006	8054	0,00	750,00
0311006275	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000006	6339	0,00	750,00
0311006275	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000006	6341	750,00	0,00
0311006275	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000006	9128	750,00	0,00
0311006275	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000006	3085	750,00	0,00
0311006275	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000006	3083	0,00	750,00
0311006275	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000006	6612	750,00	0,00
0311006275	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000006	8049	0,00	750,00
0311006275	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000006	2030	0,00	750,00
0311006371	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000005	2056	0,00	1.694,02
0311006371	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000005	8049	0,00	1.694,02
0311006371	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000005	6612	1.694,02	0,00
0311006371	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000005	3083	0,00	1.694,02
0311006371	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000005	3085	1.694,02	0,00
0311006371	2056	SERVICOS BANCARIOS	Subempenho	2019/000005	9128	1.694,02	0,00
0311006371	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000005	6341	1.694,02	0,00
0311006371	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000005	6339	0,00	1.694,02
0311006371	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000005	8054	0,00	1.694,02
0311006371	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000005	8148	1.694,02	0,00
0311006415	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000060	6332	0,00	17,47
0311006415	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000060	6339	17,47	0,00
0311006415	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000060	8057	17,47	0,00
0311006415	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000060	3083	17,47	0,00
0311006415	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000060	3077	0,00	17,47
0311006415	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000060	8052	0,00	17,47
0311006415	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000060	8054	17,47	0,00
0311006415	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000060	3333	0,00	17,47
0311006424	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000060	8049	0,00	17,47
0311006424	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000060	6612	17,47	0,00
0311006424	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000060	2056	0,00	17,47
0311006424	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000060	3085	17,47	0,00
0311006424	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000060	3083	0,00	17,47
0311006424	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2019/000060	9128	17,47	0,00
0311006424	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000060	6341	17,47	0,00
0311006424	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000060	6339	0,00	17,47
0311006424	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000060	8148	17,47	0,00
0311006424	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000060	8054	0,00	17,47
0311006475	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	5.621,97	0,00
		Resgate					
0311006475	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	5.621,97
		Resgate					
0311006475	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.621,97	0,00
		Resgate					
0311006475	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.621,97
		Resgate					
0311006480	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.621,97	0,00
		Transferencia					
0311006480	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.621,97
		Transferencia					
0311006480	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	5.621,97
		Transferencia					
0311006480	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	5.621,97	0,00
		Transferencia					
0311006485	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	14.158,18	0,00
		Transferencia					
0311006485	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	14.158,18
		Transferencia					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0311006485	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	14.158,18	0,00
		Transferencia					
0311006485	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	14.158,18
		Transferencia					
0311006490	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.711,49	0,00
		Transferencia					
0311006490	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.711,49
		Transferencia					
0311006490	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		6729	0,00	1.711,49
		Transferencia					
0311006490	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7375	1.711,49	0,00
		Transferencia					
0311006631	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000001	9128	0,00	4.940,17
		Conf. processo no 85					
0311006631	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000001	3328	4.940,17	0,00
		Conf. processo no 85					
0311006631	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000001	6342	4.940,17	0,00
		Conf. processo no 85					
0311006631	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000001	6341	0,00	4.940,17
		Conf. processo no 85					
0311006631	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000001	3086	4.940,17	0,00
		Conf. processo no 85					
0311006631	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000001	6612	0,00	4.940,17
		Conf. processo no 85					
0311006631	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000001	3085	0,00	4.940,17
		Conf. processo no 85					
0311006631	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000001	8149	4.940,17	0,00
		Conf. processo no 85					
0311006631	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000001	7375	4.940,17	0,00
		Conf. processo no 85					
0311006631	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000001	8148	0,00	4.940,17
		Conf. processo no 85					
0311006642	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000002	8148	0,00	4.520,00
		Conf. processo no 86					
0311006642	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000002	7375	4.520,00	0,00
		Conf. processo no 86					
0311006642	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000002	8149	4.520,00	0,00
		Conf. processo no 86					
0311006642	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000002	3085	0,00	4.520,00
		Conf. processo no 86					
0311006642	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000002	6612	0,00	4.520,00
		Conf. processo no 86					
0311006642	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000002	3086	4.520,00	0,00
		Conf. processo no 86					
0311006642	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000002	6341	0,00	4.520,00
		Conf. processo no 86					
0311006642	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000002	6342	4.520,00	0,00
		Conf. processo no 86					
0311006642	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000002	3328	4.520,00	0,00
		Conf. processo no 86					
0311006642	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000002	9128	0,00	4.520,00
		Conf. processo no 86					
0311006653	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000014	9128	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 87					
0311006653	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000014	6342	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 87					
0311006653	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000014	3328	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 87					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0311006653	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000014	6341	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 87					
0311006653	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000014	3086	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 87					
0311006653	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000014	6612	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 87					
0311006653	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000014	3085	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 87					
0311006653	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000014	8149	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 87					
0311006653	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000014	7375	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 87					
0311006653	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000014	8148	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 87					
0311006664	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000060	8148	0,00	17,47
		Conf. processo no 88					
0311006664	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000060	6729	17,47	0,00
		Conf. processo no 88					
0311006664	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000060	8149	17,47	0,00
		Conf. processo no 88					
0311006664	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000060	6612	0,00	17,47
		Conf. processo no 88					
0311006664	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000060	3086	17,47	0,00
		Conf. processo no 88					
0311006664	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000060	3085	0,00	17,47
		Conf. processo no 88					
0311006664	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000060	6342	17,47	0,00
		Conf. processo no 88					
0311006664	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000060	6341	0,00	17,47
		Conf. processo no 88					
0311006664	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000060	3328	17,47	0,00
		Conf. processo no 88					
0311006664	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Emp	2019/000060	9128	0,00	17,47
		Conf. processo no 88					
0311006675	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Sube	2019/000005	9128	0,00	1.694,02
		Conf. processo no 89					
0311006675	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000005	3328	1.694,02	0,00
		Conf. processo no 89					
0311006675	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000005	6341	0,00	1.694,02
		Conf. processo no 89					
0311006675	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000005	6342	1.694,02	0,00
		Conf. processo no 89					
0311006675	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000005	3086	1.694,02	0,00
		Conf. processo no 89					
0311006675	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000005	6612	0,00	1.694,02
		Conf. processo no 89					
0311006675	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000005	3085	0,00	1.694,02
		Conf. processo no 89					
0311006675	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000005	8149	1.694,02	0,00
		Conf. processo no 89					
0311006675	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000005	6729	1.694,02	0,00
		Conf. processo no 89					
0311006675	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000005	8148	0,00	1.694,02
		Conf. processo no 89					
0311006686	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000041	8125	0,00	5.621,97
		Conf. processo no 90					
0311006686	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000041	8126	5.621,97	0,00
		Conf. processo no 90					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0311006686	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000041	6613	0,00	5.621,97
		Conf. processo no 90					
0311006686	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2019/000041	7403	5.621,97	0,00
		Conf. processo no 90					
0311006686	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000041	3328	5.621,97	0,00
		Conf. processo no 90					
0311006686	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2019/000041	3748	0,00	5.621,97
		Conf. processo no 90					
0311006693	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000008	9128	0,00	240,83
		Conf. processo no 91					
0311006693	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000008	6342	240,83	0,00
		Conf. processo no 91					
0311006693	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000008	6341	0,00	240,83
		Conf. processo no 91					
0311006693	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000008	3328	240,83	0,00
		Conf. processo no 91					
0311006693	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000008	6612	0,00	240,83
		Conf. processo no 91					
0311006693	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000008	3086	240,83	0,00
		Conf. processo no 91					
0311006693	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000008	3085	0,00	240,83
		Conf. processo no 91					
0311006693	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000008	8148	0,00	240,83
		Conf. processo no 91					
0311006693	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000008	8149	240,83	0,00
		Conf. processo no 91					
0311006693	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000008	7375	240,83	0,00
		Conf. processo no 91					
0311006770	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	782.447,59
		Compensacao previdendiaria ref. agosto/2015 ate fevereiro/2019					
0311006770	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	782.447,59	0,00
		Compensacao previdendiaria ref. agosto/2015 ate fevereiro/2019					
0311006770	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		7381	0,00	782.447,59
		Compensacao previdendiaria ref. agosto/2015 ate fevereiro/2019					
0311006770	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	782.447,59
		Compensacao previdendiaria ref. agosto/2015 ate fevereiro/2019					
0311006770	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	782.447,59	0,00
		Compensacao previdendiaria ref. agosto/2015 ate fevereiro/2019					
0311006770	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2945	782.447,59	0,00
		Compensacao previdendiaria ref. agosto/2015 ate fevereiro/2019					
0311006777	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		8259	0,00	782.447,59
		Aplicacao					
0311006777	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	782.447,59	0,00
		Aplicacao					
0311006777	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	782.447,59
		Aplicacao					
0311006777	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento		7381	782.447,59	0,00
		Aplicacao					
					Total	4.066.499,31	4.066.499,31

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0313006264	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000004	2094	0,00	473,95
0313006264	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000004	6612	473,95	0,00
0313006264	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000004	8049	0,00	473,95
0313006264	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000004	8148	473,95	0,00
0313006264	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000004	8054	0,00	473,95
0313006264	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000004	6339	0,00	473,95
0313006264	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000004	6341	473,95	0,00
0313006264	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000004	9128	473,95	0,00
0313006264	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000004	3083	0,00	473,95
0313006264	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000004	3085	473,95	0,00
					Total	2.369,75	2.369,75

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0314006404	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000018	3085	950,00	0,00
0314006404	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000018	3083	0,00	950,00
0314006404	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000018	9128	950,00	0,00
0314006404	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000018	6341	950,00	0,00
0314006404	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000018	6339	0,00	950,00
0314006404	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000018	8148	950,00	0,00
0314006404	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000018	8054	0,00	950,00
0314006404	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000018	8049	0,00	950,00
0314006404	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000018	6612	950,00	0,00
0314006404	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000018	2030	0,00	950,00
0314006495	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.802,10	0,00
		Resgate					
0314006495	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.802,10
		Resgate					
0314006495	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	2.802,10	0,00
		Resgate					
0314006495	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	2.802,10
		Resgate					
0314006704	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000010	9128	0,00	1.132,32
		Conf. processo no 92					
0314006704	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000010	6342	1.132,32	0,00
		Conf. processo no 92					
0314006704	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000010	3328	1.132,32	0,00
		Conf. processo no 92					
0314006704	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000010	6341	0,00	1.132,32
		Conf. processo no 92					
0314006704	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000010	3086	1.132,32	0,00
		Conf. processo no 92					
0314006704	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000010	3085	0,00	1.132,32
		Conf. processo no 92					
0314006704	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000010	6612	0,00	1.132,32
		Conf. processo no 92					
0314006704	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000010	8149	1.132,32	0,00
		Conf. processo no 92					
0314006704	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000010	7375	1.132,32	0,00
		Conf. processo no 92					
0314006704	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000010	8148	0,00	1.132,32
		Conf. processo no 92					
0314006715	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000015	7375	1.043,54	0,00
		Conf. processo no 93					
0314006715	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000015	8148	0,00	1.043,54
		Conf. processo no 93					
0314006715	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000015	8149	1.043,54	0,00
		Conf. processo no 93					
0314006715	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000015	6612	0,00	1.043,54
		Conf. processo no 93					
0314006715	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000015	3086	1.043,54	0,00
		Conf. processo no 93					
0314006715	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000015	3085	0,00	1.043,54
		Conf. processo no 93					
0314006715	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000015	6342	1.043,54	0,00
		Conf. processo no 93					
0314006715	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000015	6341	0,00	1.043,54
		Conf. processo no 93					
0314006715	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000015	9128	0,00	1.043,54
		Conf. processo no 93					
0314006715	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000015	3328	1.043,54	0,00
		Conf. processo no 93					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0314006726	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000012	9128	0,00	626,24
		Conf. processo no 94					
0314006726	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000012	6342	626,24	0,00
		Conf. processo no 94					
0314006726	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000012	6341	0,00	626,24
		Conf. processo no 94					
0314006726	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000012	3328	626,24	0,00
		Conf. processo no 94					
0314006726	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000012	3086	626,24	0,00
		Conf. processo no 94					
0314006726	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000012	6612	0,00	626,24
		Conf. processo no 94					
0314006726	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000012	3085	0,00	626,24
		Conf. processo no 94					
0314006726	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000012	8148	0,00	626,24
		Conf. processo no 94					
0314006726	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000012	8149	626,24	0,00
		Conf. processo no 94					
0314006726	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000012	7375	626,24	0,00
		Conf. processo no 94					
					Total	24.364,70	24.364,70

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0318006500	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.464,00	0,00
		Restate					
0318006500	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.464,00
		Restate					
0318006500	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	1.464,00	0,00
		Restate					
0318006500	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	1.464,00
		Restate					
0318006737	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000018	9128	0,00	950,00
		Conf. processo no 95					
0318006737	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000018	3328	950,00	0,00
		Conf. processo no 95					
0318006737	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000018	6342	950,00	0,00
		Conf. processo no 95					
0318006737	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000018	6341	0,00	950,00
		Conf. processo no 95					
0318006737	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000018	6612	0,00	950,00
		Conf. processo no 95					
0318006737	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000018	3085	0,00	950,00
		Conf. processo no 95					
0318006737	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000018	3086	950,00	0,00
		Conf. processo no 95					
0318006737	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000018	8149	950,00	0,00
		Conf. processo no 95					
0318006737	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000018	7375	950,00	0,00
		Conf. processo no 95					
0318006737	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000018	8148	0,00	950,00
		Conf. processo no 95					
0318006748	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000007	8148	0,00	40,05
		Conf. processo no 96					
0318006748	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000007	7375	40,05	0,00
		Conf. processo no 96					
0318006748	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000007	8149	40,05	0,00
		Conf. processo no 96					
0318006748	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000007	3086	40,05	0,00
		Conf. processo no 96					
0318006748	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000007	6612	0,00	40,05
		Conf. processo no 96					
0318006748	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000007	3085	0,00	40,05
		Conf. processo no 96					
0318006748	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000007	6341	0,00	40,05
		Conf. processo no 96					
0318006748	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000007	6342	40,05	0,00
		Conf. processo no 96					
0318006748	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000007	3328	40,05	0,00
		Conf. processo no 96					
0318006748	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000007	9128	0,00	40,05
		Conf. processo no 96					
0318006759	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000004	9128	0,00	473,95
		Conf. processo no 97					
0318006759	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000004	6342	473,95	0,00
		Conf. processo no 97					
0318006759	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000004	3328	473,95	0,00
		Conf. processo no 97					
0318006759	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000004	6341	0,00	473,95
		Conf. processo no 97					
0318006759	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000004	3085	0,00	473,95
		Conf. processo no 97					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0318006759	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000004	6612	0,00	473,95
		Conf. processo no 97					
0318006759	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000004	3086	473,95	0,00
		Conf. processo no 97					
0318006759	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000004	8149	473,95	0,00
		Conf. processo no 97					
0318006759	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000004	7375	473,95	0,00
		Conf. processo no 97					
0318006759	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000004	8148	0,00	473,95
		Conf. processo no 97					
					Total	10.248,00	10.248,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0320006435	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/000061	3333	0,00	8.329,45
0320006435	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2019/000061	8054	8.329,45	0,00
0320006435	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2019/000061	8052	0,00	8.329,45
0320006435	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2019/000061	3077	0,00	8.329,45
0320006435	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2019/000061	3083	8.329,45	0,00
0320006435	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2019/000061	6332	0,00	8.329,45
0320006435	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2019/000061	6339	8.329,45	0,00
0320006435	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/000061	8057	8.329,45	0,00
0320006782	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	892,94	0,00
		Resgate					
0320006782	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	892,94
		Resgate					
0320006782	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	892,94	0,00
		Resgate					
0320006782	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	892,94
		Resgate					
0320006787	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	69.505,53	0,00
		Resgate					
0320006787	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	69.505,53	0,00
		Resgate					
0320006787	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	69.505,53
		Resgate					
0320006787	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	69.505,53
		Resgate					
0320006792	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2019/000049	3744	0,00	41,81
		Conf. processo no 98					
0320006792	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000049	3328	41,81	0,00
		Conf. processo no 98					
0320006792	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2019/000049	7375	41,81	0,00
		Conf. processo no 98					
0320006792	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000049	6613	0,00	41,81
		Conf. processo no 98					
0320006792	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000049	8126	41,81	0,00
		Conf. processo no 98					
0320006792	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000049	8125	0,00	41,81
		Conf. processo no 98					
0320006799	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000039	8125	0,00	18.223,68
		Conf. processo no 99					
0320006799	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000039	8126	18.223,68	0,00
		Conf. processo no 99					
0320006799	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000039	6613	0,00	18.223,68
		Conf. processo no 99					
0320006799	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr	2019/000039	7381	18.223,68	0,00
		Conf. processo no 99					
0320006799	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000039	3328	18.223,68	0,00
		Conf. processo no 99					
0320006799	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000039	3745	0,00	18.223,68
		Conf. processo no 99					
0320006806	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000050	3328	75,23	0,00
		Conf. processo no 100					
0320006806	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2019/000050	3744	0,00	75,23
		Conf. processo no 100					
0320006806	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2019/000050	7375	75,23	0,00
		Conf. processo no 100					
0320006806	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000050	6613	0,00	75,23
		Conf. processo no 100					
0320006806	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000050	8126	75,23	0,00
		Conf. processo no 100					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0320006806	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000050	8125	0,00	75,23
		Conf. processo no 100					
0320006813	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000044	8125	0,00	555,00
		Conf. processo no 101					
0320006813	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000044	8126	555,00	0,00
		Conf. processo no 101					
0320006813	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000044	6613	0,00	555,00
		Conf. processo no 101					
0320006813	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr	2019/000044	7381	555,00	0,00
		Conf. processo no 101					
0320006813	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000044	3328	555,00	0,00
		Conf. processo no 101					
0320006813	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000044	3780	0,00	555,00
		Conf. processo no 101					
0320006820	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000044	3328	18,50	0,00
		Conf. processo no 101					
0320006820	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2019/000044	3780	0,00	18,50
		Conf. processo no 101					
0320006820	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr	2019/000044	7375	18,50	0,00
		Conf. processo no 101					
0320006820	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000044	6613	0,00	18,50
		Conf. processo no 101					
0320006820	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000044	8126	18,50	0,00
		Conf. processo no 101					
0320006820	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000044	8125	0,00	18,50
		Conf. processo no 101					
0320006827	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000042	8126	50.726,85	0,00
		Conf. processo no 102					
0320006827	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000042	8125	0,00	50.726,85
		Conf. processo no 102					
0320006827	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000042	6613	0,00	50.726,85
		Conf. processo no 102					
0320006827	3750	UNIMED	Pagto Extr	2019/000042	7381	50.726,85	0,00
		Conf. processo no 102					
0320006827	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000042	3328	50.726,85	0,00
		Conf. processo no 102					
0320006827	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000042	3750	0,00	50.726,85
		Conf. processo no 102					
0320006834	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000042	3328	186,07	0,00
		Conf. processo no 102					
0320006834	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2019/000042	3750	0,00	186,07
		Conf. processo no 102					
0320006834	3750	UNIMED	Pagto Extr	2019/000042	7375	186,07	0,00
		Conf. processo no 102					
0320006834	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000042	6613	0,00	186,07
		Conf. processo no 102					
0320006834	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000042	8125	0,00	186,07
		Conf. processo no 102					
0320006834	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000042	8126	186,07	0,00
		Conf. processo no 102					
0320006841	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000029	8148	0,00	550,00
		Conf. processo no 103					
0320006841	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000029	8149	550,00	0,00
		Conf. processo no 103					
0320006841	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000029	7375	550,00	0,00
		Conf. processo no 103					
0320006841	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000029	6612	0,00	550,00
		Conf. processo no 103					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0320006841	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000029	3086	550,00	0,00
		Conf. processo no 103					
0320006841	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000029	3085	0,00	550,00
		Conf. processo no 103					
0320006841	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000029	6341	0,00	550,00
		Conf. processo no 103					
0320006841	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000029	3328	550,00	0,00
		Conf. processo no 103					
0320006841	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000029	6342	550,00	0,00
		Conf. processo no 103					
0320006841	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000029	9128	0,00	550,00
		Conf. processo no 103					
0320006852	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2019/000036	3744	0,00	21,33
		Conf. processo no 104					
0320006852	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000036	3328	21,33	0,00
		Conf. processo no 104					
0320006852	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2019/000036	7375	21,33	0,00
		Conf. processo no 104					
0320006852	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000036	6613	0,00	21,33
		Conf. processo no 104					
0320006852	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000036	8126	21,33	0,00
		Conf. processo no 104					
0320006852	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000036	8125	0,00	21,33
		Conf. processo no 104					
0320006861	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000062	3333	0,00	40,00
0320006861	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000062	8054	40,00	0,00
0320006861	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000062	8052	0,00	40,00
0320006861	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000062	8057	40,00	0,00
0320006861	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000062	3077	0,00	40,00
0320006861	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000062	3083	40,00	0,00
0320006861	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000062	6339	40,00	0,00
0320006861	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000062	6332	0,00	40,00
0320006870	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000062	6341	40,00	0,00
0320006870	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000062	6339	0,00	40,00
0320006870	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000062	8054	0,00	40,00
0320006870	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000062	8148	40,00	0,00
0320006870	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000062	3085	40,00	0,00
0320006870	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000062	3083	0,00	40,00
0320006870	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2019/000062	9128	40,00	0,00
0320006870	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000062	6612	40,00	0,00
0320006870	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000062	8049	0,00	40,00
0320006870	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000062	2030	0,00	40,00
0320006881	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000031	2030	0,00	527,01
0320006881	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000031	8049	0,00	527,01
0320006881	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000031	6612	527,01	0,00
0320006881	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000031	9128	527,01	0,00
0320006881	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000031	3085	527,01	0,00
0320006881	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000031	3083	0,00	527,01
0320006881	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000031	8148	527,01	0,00
0320006881	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000031	8054	0,00	527,01
0320006881	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000031	6339	0,00	527,01
0320006881	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000031	6341	527,01	0,00
				Total		389.405,20	389.405,20

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0321007849	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000031	6341	527,01	0,00
0321007849	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000031	6339	0,00	527,01
0321007849	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000031	8148	527,01	0,00
0321007849	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000031	8054	0,00	527,01
0321007849	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000031	3083	0,00	527,01
0321007849	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000031	3085	527,01	0,00
0321007849	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000031	9128	527,01	0,00
0321007849	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000031	6612	527,01	0,00
0321007849	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000031	8049	0,00	527,01
0321007849	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000031	2030	0,00	527,01
					Total	2.635,05	2.635,05

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325006893	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000010	2019	0,00	1.041,40
0325006893	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000010	8049	0,00	1.041,40
0325006893	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000010	6612	1.041,40	0,00
0325006893	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2019/000010	9128	1.041,40	0,00
0325006893	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000010	3083	0,00	1.041,40
0325006893	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000010	3085	1.041,40	0,00
0325006893	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000010	8148	1.041,40	0,00
0325006893	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000010	6339	0,00	1.041,40
0325006893	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000010	8054	0,00	1.041,40
0325006893	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000010	6341	1.041,40	0,00
0325006907	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	2.030,74	0,00
		Resgate					
0325006907	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	2.030,74
		Resgate					
0325006907	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.030,74	0,00
		Resgate					
0325006907	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.030,74
		Resgate					
0325006912	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000057	8149	60,63	0,00
		Conf. processo no 105					
0325006912	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000057	8148	0,00	60,63
		Conf. processo no 105					
0325006912	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000057	5116	0,00	60,63
		Conf. processo no 105					
0325006912	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000057	6342	60,63	0,00
		Conf. processo no 105					
0325006912	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2019/000057	7375	60,63	0,00
		Conf. processo no 105					
0325006912	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000057	3328	60,63	0,00
		Conf. processo no 105					
0325006912	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000057	6341	0,00	60,63
		Conf. processo no 105					
0325006912	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000057	3086	60,63	0,00
		Conf. processo no 105					
0325006912	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000057	6612	0,00	60,63
		Conf. processo no 105					
0325006912	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000057	3085	0,00	60,63
		Conf. processo no 105					
0325006923	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000006	3085	0,00	750,00
		Conf. processo no 106					
0325006923	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000006	6612	0,00	750,00
		Conf. processo no 106					
0325006923	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000006	3086	750,00	0,00
		Conf. processo no 106					
0325006923	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000006	6341	0,00	750,00
		Conf. processo no 106					
0325006923	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000006	3328	750,00	0,00
		Conf. processo no 106					
0325006923	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000006	6342	750,00	0,00
		Conf. processo no 106					
0325006923	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000006	9128	0,00	750,00
		Conf. processo no 106					
0325006923	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000006	8148	0,00	750,00
		Conf. processo no 106					
0325006923	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000006	7375	750,00	0,00
		Conf. processo no 106					
0325006923	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000006	8149	750,00	0,00
		Conf. processo no 106					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325006934	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000031	8148	0,00	527,01
		Conf. processo no 107					
0325006934	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000031	8149	527,01	0,00
		Conf. processo no 107					
0325006934	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000031	7375	527,01	0,00
		Conf. processo no 107					
0325006934	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000031	9128	0,00	527,01
		Conf. processo no 107					
0325006934	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000031	6342	527,01	0,00
		Conf. processo no 107					
0325006934	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000031	6341	0,00	527,01
		Conf. processo no 107					
0325006934	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000031	3328	527,01	0,00
		Conf. processo no 107					
0325006934	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000031	3086	527,01	0,00
		Conf. processo no 107					
0325006934	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000031	3085	0,00	527,01
		Conf. processo no 107					
0325006934	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000031	6612	0,00	527,01
		Conf. processo no 107					
0325006945	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000063	3077	0,00	6.994,00
0325006945	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000063	3083	6.994,00	0,00
0325006945	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000063	8057	6.994,00	0,00
0325006945	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000063	6332	0,00	6.994,00
0325006945	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000063	6339	6.994,00	0,00
0325006945	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000063	3333	0,00	6.994,00
0325006945	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000063	8052	0,00	6.994,00
0325006945	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000063	8054	6.994,00	0,00
0325006954	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000063	6612	6.994,00	0,00
0325006954	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000063	8049	0,00	6.994,00
0325006954	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000063	6341	6.994,00	0,00
0325006954	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000063	8054	0,00	6.994,00
0325006954	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000063	6339	0,00	6.994,00
0325006954	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000063	8148	6.994,00	0,00
0325006954	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/000063	679	6.994,00	0,00
0325006954	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000063	1650	0,00	6.994,00
0325006954	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000063	3085	6.994,00	0,00
0325006954	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000063	3083	0,00	6.994,00
0325006966	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000063	3086	186,07	0,00
0325006966	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000063	3085	0,00	186,07
0325006966	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000063	3750	186,07	0,00
0325006966	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000063	8125	186,07	0,00
0325006966	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000063	6612	0,00	186,07
0325006966	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000063	6342	186,07	0,00
0325006966	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000063	6613	186,07	0,00
0325006966	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000063	6341	0,00	186,07
0325006966	3750	UNIMED	Retencao	2019/000063	679	0,00	186,07
0325006966	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000063	8045	0,00	186,07
0325006966	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000063	8149	186,07	0,00
0325006966	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000063	8148	0,00	186,07
0325006979	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000063	8148	0,00	18,50
0325006979	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000063	8149	18,50	0,00
0325006979	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000063	8045	0,00	18,50
0325006979	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2019/000063	679	0,00	18,50
0325006979	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000063	6341	0,00	18,50
0325006979	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000063	6613	18,50	0,00
0325006979	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000063	6342	18,50	0,00
0325006979	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000063	6612	0,00	18,50

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325006979	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000063	8125	18,50	0,00
0325006979	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000063	3780	18,50	0,00
0325006979	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000063	3085	0,00	18,50
0325006979	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000063	3086	18,50	0,00
0325006992	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000063	3086	598,94	0,00
0325006992	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000063	6612	0,00	598,94
0325006992	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000063	3085	0,00	598,94
0325006992	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000063	4193	598,94	0,00
0325006992	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000063	6342	598,94	0,00
0325006992	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000063	6341	0,00	598,94
0325006992	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000063	3328	598,94	0,00
0325006992	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2019/000063	679	0,00	598,94
0325006992	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000063	8149	598,94	0,00
0325006992	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000063	8148	0,00	598,94
0325007003	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2019/000063	3162	0,00	598,94
0325007003	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2019/000063	2643	598,94	0,00
0325007003	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca	2019/000063	4193	0,00	598,94
0325007003	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2019/000063	3064	0,00	598,94
0325007003	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2019/000063	3069	598,94	0,00
0325007003	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2019/000063	8052	598,94	0,00
0325007010	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000063	3085	0,00	693,10
0325007010	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000063	3086	693,10	0,00
0325007010	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000063	8221	693,10	0,00
0325007010	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000063	6341	0,00	693,10
0325007010	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000063	6342	693,10	0,00
0325007010	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000063	8125	693,10	0,00
0325007010	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000063	8052	693,10	0,00
0325007010	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Retencao	2019/000063	6612	0,00	693,10
0325007010	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000063	8149	693,10	0,00
0325007010	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000063	8045	0,00	693,10
0325007010	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000063	8148	0,00	693,10
0325007010	8221	Ferias - Adiantamento	Retencao	2019/000063	679	0,00	693,10
0325007023	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000064	3333	0,00	368.408,51
0325007023	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000064	8054	368.408,51	0,00
0325007023	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000064	8052	0,00	368.408,51
0325007023	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000064	8057	368.408,51	0,00
0325007023	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000064	6332	0,00	368.408,51
0325007023	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000064	6339	368.408,51	0,00
0325007023	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000064	3083	368.408,51	0,00
0325007023	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000064	3077	0,00	368.408,51
0325007032	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000064	3085	368.408,51	0,00
0325007032	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000064	3083	0,00	368.408,51
0325007032	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000064	5465	0,00	368.408,51
0325007032	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000064	6341	368.408,51	0,00
0325007032	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2019/000064	679	368.408,51	0,00
0325007032	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000064	6339	0,00	368.408,51
0325007032	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000064	8054	0,00	368.408,51
0325007032	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000064	8148	368.408,51	0,00
0325007032	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000064	6612	368.408,51	0,00
0325007032	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000064	8049	0,00	368.408,51
0325007044	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000064	8149	1.941,43	0,00
0325007044	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000064	8045	0,00	1.941,43
0325007044	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000064	8148	0,00	1.941,43
0325007044	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000064	8125	1.941,43	0,00
0325007044	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000064	6612	0,00	1.941,43
0325007044	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000064	6613	1.941,43	0,00
0325007044	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000064	6342	1.941,43	0,00
0325007044	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000064	6341	0,00	1.941,43

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325007044	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2019/000064	679	0,00	1.941,43
0325007044	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000064	3688	1.941,43	0,00
0325007044	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000064	3086	1.941,43	0,00
0325007044	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000064	3085	0,00	1.941,43
0325007057	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000064	3085	0,00	17.620,85
0325007057	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000064	3086	17.620,85	0,00
0325007057	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000064	3745	17.620,85	0,00
0325007057	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2019/000064	679	0,00	17.620,85
0325007057	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000064	6341	0,00	17.620,85
0325007057	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000064	6342	17.620,85	0,00
0325007057	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000064	6613	17.620,85	0,00
0325007057	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000064	6612	0,00	17.620,85
0325007057	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000064	8125	17.620,85	0,00
0325007057	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000064	8148	0,00	17.620,85
0325007057	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000064	8045	0,00	17.620,85
0325007057	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000064	8149	17.620,85	0,00
0325007070	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000064	8045	0,00	1.399,07
0325007070	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000064	8149	1.399,07	0,00
0325007070	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000064	8148	0,00	1.399,07
0325007070	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000064	8125	1.399,07	0,00
0325007070	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000064	6612	0,00	1.399,07
0325007070	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000064	6613	1.399,07	0,00
0325007070	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000064	6341	0,00	1.399,07
0325007070	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000064	6342	1.399,07	0,00
0325007070	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2019/000064	679	0,00	1.399,07
0325007070	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000064	3747	1.399,07	0,00
0325007070	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000064	3085	0,00	1.399,07
0325007070	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000064	3086	1.399,07	0,00
0325007083	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000064	3086	2.378,24	0,00
0325007083	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000064	3085	0,00	2.378,24
0325007083	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000064	3748	2.378,24	0,00
0325007083	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2019/000064	679	0,00	2.378,24
0325007083	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000064	6342	2.378,24	0,00
0325007083	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000064	6341	0,00	2.378,24
0325007083	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000064	6613	2.378,24	0,00
0325007083	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000064	6612	0,00	2.378,24
0325007083	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000064	8125	2.378,24	0,00
0325007083	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000064	8045	0,00	2.378,24
0325007083	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000064	8149	2.378,24	0,00
0325007083	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000064	8148	0,00	2.378,24
0325007096	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000064	8148	0,00	45.953,66
0325007096	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000064	8149	45.953,66	0,00
0325007096	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000064	8045	0,00	45.953,66
0325007096	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000064	8125	45.953,66	0,00
0325007096	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000064	6612	0,00	45.953,66
0325007096	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000064	6341	0,00	45.953,66
0325007096	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000064	6342	45.953,66	0,00
0325007096	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000064	6613	45.953,66	0,00
0325007096	3750	UNIMED	Retencao	2019/000064	679	0,00	45.953,66
0325007096	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000064	3750	45.953,66	0,00
0325007096	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000064	3085	0,00	45.953,66
0325007096	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000064	3086	45.953,66	0,00
0325007109	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000064	3086	3.593,34	0,00
0325007109	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000064	3085	0,00	3.593,34
0325007109	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000064	3752	3.593,34	0,00
0325007109	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2019/000064	679	0,00	3.593,34
0325007109	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000064	6342	3.593,34	0,00
0325007109	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000064	6341	0,00	3.593,34

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325007109	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000064	6612	0,00	3.593,34
0325007109	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000064	6613	3.593,34	0,00
0325007109	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000064	8125	3.593,34	0,00
0325007109	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000064	8045	0,00	3.593,34
0325007109	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000064	8149	3.593,34	0,00
0325007109	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000064	8148	0,00	3.593,34
0325007122	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000064	8045	0,00	555,00
0325007122	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000064	8148	0,00	555,00
0325007122	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000064	8149	555,00	0,00
0325007122	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000064	8125	555,00	0,00
0325007122	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000064	6612	0,00	555,00
0325007122	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000064	6342	555,00	0,00
0325007122	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000064	6613	555,00	0,00
0325007122	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000064	6341	0,00	555,00
0325007122	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2019/000064	679	0,00	555,00
0325007122	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000064	3780	555,00	0,00
0325007122	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000064	3085	0,00	555,00
0325007122	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000064	3086	555,00	0,00
0325007135	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000064	3086	2.780,36	0,00
0325007135	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000064	3085	0,00	2.780,36
0325007135	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000064	3968	2.780,36	0,00
0325007135	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2019/000064	679	0,00	2.780,36
0325007135	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000064	6342	2.780,36	0,00
0325007135	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000064	6341	0,00	2.780,36
0325007135	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000064	6613	2.780,36	0,00
0325007135	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000064	6612	0,00	2.780,36
0325007135	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000064	8125	2.780,36	0,00
0325007135	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000064	8045	0,00	2.780,36
0325007135	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000064	8149	2.780,36	0,00
0325007135	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000064	8148	0,00	2.780,36
0325007148	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000064	8148	0,00	1.936,75
0325007148	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000064	8149	1.936,75	0,00
0325007148	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000064	8045	0,00	1.936,75
0325007148	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000064	8125	1.936,75	0,00
0325007148	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000064	6612	0,00	1.936,75
0325007148	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000064	6613	1.936,75	0,00
0325007148	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2019/000064	679	0,00	1.936,75
0325007148	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000064	6341	0,00	1.936,75
0325007148	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000064	6342	1.936,75	0,00
0325007148	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000064	7118	1.936,75	0,00
0325007148	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000064	3085	0,00	1.936,75
0325007148	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000064	3086	1.936,75	0,00
0325007161	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000064	3086	1.663,75	0,00
0325007161	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000064	3085	0,00	1.663,75
0325007161	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000064	6612	0,00	1.663,75
0325007161	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000064	9097	1.663,75	0,00
0325007161	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000064	6342	1.663,75	0,00
0325007161	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000064	6341	0,00	1.663,75
0325007161	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000064	3328	1.663,75	0,00
0325007161	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000064	8149	1.663,75	0,00
0325007161	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000064	8148	0,00	1.663,75
0325007161	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2019/000064	679	0,00	1.663,75
0325007172	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000065	3333	0,00	101.171,42
0325007172	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000065	8052	0,00	101.171,42
0325007172	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000065	8057	101.171,42	0,00
0325007172	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000065	6332	0,00	101.171,42
0325007172	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000065	6339	101.171,42	0,00
0325007172	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000065	8054	101.171,42	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325007172	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000065	3083	101.171,42	0,00
0325007172	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000065	3077	0,00	101.171,42
0325007181	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000065	3085	101.171,42	0,00
0325007181	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000065	3083	0,00	101.171,42
0325007181	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000065	1819	0,00	101.171,42
0325007181	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2019/000065	679	101.171,42	0,00
0325007181	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000065	8148	101.171,42	0,00
0325007181	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000065	6341	101.171,42	0,00
0325007181	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000065	8054	0,00	101.171,42
0325007181	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000065	6339	0,00	101.171,42
0325007181	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000065	6612	101.171,42	0,00
0325007181	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000065	8049	0,00	101.171,42
0325007193	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000065	8149	156,20	0,00
0325007193	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000065	8148	0,00	156,20
0325007193	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000065	6342	156,20	0,00
0325007193	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000065	6341	0,00	156,20
0325007193	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000065	3328	156,20	0,00
0325007193	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2019/000065	679	0,00	156,20
0325007193	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000065	993	156,20	0,00
0325007193	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000065	3086	156,20	0,00
0325007193	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000065	6612	0,00	156,20
0325007193	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000065	3085	0,00	156,20
0325007204	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000065	3086	260,89	0,00
0325007204	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000065	3085	0,00	260,89
0325007204	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000065	3688	260,89	0,00
0325007204	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000065	6613	260,89	0,00
0325007204	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000065	6612	0,00	260,89
0325007204	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000065	8125	260,89	0,00
0325007204	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000065	6342	260,89	0,00
0325007204	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000065	6341	0,00	260,89
0325007204	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2019/000065	679	0,00	260,89
0325007204	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000065	8148	0,00	260,89
0325007204	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000065	8149	260,89	0,00
0325007204	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000065	8045	0,00	260,89
0325007217	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000065	8149	2.302,90	0,00
0325007217	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000065	8045	0,00	2.302,90
0325007217	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000065	8148	0,00	2.302,90
0325007217	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2019/000065	679	0,00	2.302,90
0325007217	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000065	6341	0,00	2.302,90
0325007217	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000065	6342	2.302,90	0,00
0325007217	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000065	8125	2.302,90	0,00
0325007217	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000065	6612	0,00	2.302,90
0325007217	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000065	6613	2.302,90	0,00
0325007217	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000065	3745	2.302,90	0,00
0325007217	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000065	3086	2.302,90	0,00
0325007217	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000065	3085	0,00	2.302,90
0325007230	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000065	3085	0,00	197,65
0325007230	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000065	3086	197,65	0,00
0325007230	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000065	3747	197,65	0,00
0325007230	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000065	6612	0,00	197,65
0325007230	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000065	8125	197,65	0,00
0325007230	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000065	6342	197,65	0,00
0325007230	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000065	6341	0,00	197,65
0325007230	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000065	6613	197,65	0,00
0325007230	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2019/000065	679	0,00	197,65
0325007230	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000065	8045	0,00	197,65
0325007230	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000065	8149	197,65	0,00
0325007230	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000065	8148	0,00	197,65

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325007243	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000065	8045	0,00	3.017,04
0325007243	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000065	8149	3.017,04	0,00
0325007243	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000065	8148	0,00	3.017,04
0325007243	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2019/000065	679	0,00	3.017,04
0325007243	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000065	6342	3.017,04	0,00
0325007243	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000065	6341	0,00	3.017,04
0325007243	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000065	8125	3.017,04	0,00
0325007243	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000065	6613	3.017,04	0,00
0325007243	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000065	6612	0,00	3.017,04
0325007243	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000065	3748	3.017,04	0,00
0325007243	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000065	3086	3.017,04	0,00
0325007243	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000065	3085	0,00	3.017,04
0325007256	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000065	3085	0,00	6.315,92
0325007256	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000065	3086	6.315,92	0,00
0325007256	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000065	3750	6.315,92	0,00
0325007256	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000065	6612	0,00	6.315,92
0325007256	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000065	6613	6.315,92	0,00
0325007256	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000065	8125	6.315,92	0,00
0325007256	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000065	6341	0,00	6.315,92
0325007256	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000065	6342	6.315,92	0,00
0325007256	3750	UNIMED	Retencao	2019/000065	679	0,00	6.315,92
0325007256	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000065	8148	0,00	6.315,92
0325007256	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000065	8149	6.315,92	0,00
0325007256	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000065	8045	0,00	6.315,92
0325007269	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000065	8045	0,00	2.035,20
0325007269	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000065	8148	0,00	2.035,20
0325007269	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000065	8149	2.035,20	0,00
0325007269	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2019/000065	679	0,00	2.035,20
0325007269	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000065	6342	2.035,20	0,00
0325007269	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000065	6613	2.035,20	0,00
0325007269	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000065	6341	0,00	2.035,20
0325007269	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000065	8125	2.035,20	0,00
0325007269	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000065	6612	0,00	2.035,20
0325007269	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000065	3752	2.035,20	0,00
0325007269	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000065	3085	0,00	2.035,20
0325007269	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000065	3086	2.035,20	0,00
0325007282	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000065	3086	725,56	0,00
0325007282	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000065	3085	0,00	725,56
0325007282	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000065	3968	725,56	0,00
0325007282	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000065	6613	725,56	0,00
0325007282	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000065	6612	0,00	725,56
0325007282	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000065	8125	725,56	0,00
0325007282	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000065	6342	725,56	0,00
0325007282	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000065	6341	0,00	725,56
0325007282	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2019/000065	679	0,00	725,56
0325007282	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000065	8149	725,56	0,00
0325007282	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000065	8045	0,00	725,56
0325007282	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000065	8148	0,00	725,56
0325007295	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000065	8148	0,00	1.299,12
0325007295	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000065	8045	0,00	1.299,12
0325007295	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000065	8149	1.299,12	0,00
0325007295	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000065	6341	0,00	1.299,12
0325007295	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000065	6342	1.299,12	0,00
0325007295	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000065	8125	1.299,12	0,00
0325007295	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000065	6612	0,00	1.299,12
0325007295	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000065	6613	1.299,12	0,00
0325007295	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2019/000065	679	0,00	1.299,12
0325007295	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000065	7118	1.299,12	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325007295	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000065	3085	0,00	1.299,12
0325007295	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000065	3086	1.299,12	0,00
0325007308	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000066	3077	0,00	207,92
0325007308	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000066	3083	207,92	0,00
0325007308	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000066	8057	207,92	0,00
0325007308	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000066	6332	0,00	207,92
0325007308	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000066	6339	207,92	0,00
0325007308	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000066	3333	0,00	207,92
0325007308	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000066	8052	0,00	207,92
0325007308	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000066	8054	207,92	0,00
0325007317	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000066	6612	207,92	0,00
0325007317	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000066	8049	0,00	207,92
0325007317	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000066	6341	207,92	0,00
0325007317	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000066	6339	0,00	207,92
0325007317	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000066	8054	0,00	207,92
0325007317	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000066	8148	207,92	0,00
0325007317	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000066	1861	0,00	207,92
0325007317	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2019/000066	679	207,92	0,00
0325007317	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000066	3085	207,92	0,00
0325007317	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000066	3083	0,00	207,92
0325007328	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000067	3077	0,00	155,94
0325007328	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000067	3083	155,94	0,00
0325007328	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000067	6332	0,00	155,94
0325007328	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000067	6339	155,94	0,00
0325007328	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000067	8057	155,94	0,00
0325007328	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000067	3333	0,00	155,94
0325007328	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000067	8052	0,00	155,94
0325007328	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000067	8054	155,94	0,00
0325007337	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000067	6612	155,94	0,00
0325007337	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000067	8049	0,00	155,94
0325007337	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000067	6341	155,94	0,00
0325007337	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000067	6339	0,00	155,94
0325007337	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000067	8054	0,00	155,94
0325007337	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000067	8148	155,94	0,00
0325007337	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2019/000067	679	155,94	0,00
0325007337	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000067	1861	0,00	155,94
0325007337	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000067	3085	155,94	0,00
0325007337	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000067	3083	0,00	155,94
0325007348	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000068	3077	0,00	381,14
0325007348	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000068	3083	381,14	0,00
0325007348	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000068	8054	381,14	0,00
0325007348	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000068	6332	0,00	381,14
0325007348	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000068	6339	381,14	0,00
0325007348	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000068	8057	381,14	0,00
0325007348	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000068	3333	0,00	381,14
0325007348	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000068	8052	0,00	381,14
0325007357	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000068	6612	381,14	0,00
0325007357	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000068	8049	0,00	381,14
0325007357	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000068	2294	0,00	381,14
0325007357	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000068	6341	381,14	0,00
0325007357	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000068	8054	0,00	381,14
0325007357	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000068	6339	0,00	381,14
0325007357	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000068	8148	381,14	0,00
0325007357	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2019/000068	9128	381,14	0,00
0325007357	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000068	3085	381,14	0,00
0325007357	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000068	3083	0,00	381,14
0325007368	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000069	3077	0,00	1.089,00
0325007368	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000069	3083	1.089,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325007368	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000069	8054	1.089,00	0,00
0325007368	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000069	6332	0,00	1.089,00
0325007368	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000069	6339	1.089,00	0,00
0325007368	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000069	8057	1.089,00	0,00
0325007368	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000069	3333	0,00	1.089,00
0325007368	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000069	8052	0,00	1.089,00
0325007377	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000069	6612	1.089,00	0,00
0325007377	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000069	8049	0,00	1.089,00
0325007377	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000069	6341	1.089,00	0,00
0325007377	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000069	6339	0,00	1.089,00
0325007377	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000069	8054	0,00	1.089,00
0325007377	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000069	8148	1.089,00	0,00
0325007377	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2019/000069	1710	0,00	1.089,00
0325007377	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2019/000069	745	1.089,00	0,00
0325007377	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000069	3085	1.089,00	0,00
0325007377	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000069	3083	0,00	1.089,00
0325007388	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000070	3077	0,00	69,92
0325007388	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000070	3083	69,92	0,00
0325007388	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000070	8054	69,92	0,00
0325007388	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000070	6332	0,00	69,92
0325007388	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000070	6339	69,92	0,00
0325007388	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000070	8057	69,92	0,00
0325007388	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000070	3333	0,00	69,92
0325007388	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000070	8052	0,00	69,92
0325007397	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000070	6612	69,92	0,00
0325007397	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000070	8049	0,00	69,92
0325007397	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2019/000070	2456	0,00	69,92
0325007397	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000070	6341	69,92	0,00
0325007397	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000070	8054	0,00	69,92
0325007397	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000070	6339	0,00	69,92
0325007397	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000070	8148	69,92	0,00
0325007397	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2019/000070	5116	69,92	0,00
0325007397	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000070	3085	69,92	0,00
0325007397	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000070	3083	0,00	69,92
0325007918	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.312,66	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0325007918	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8241	0,00	1.312,66
		Valorizacao ref. marco/2019					
0325007918	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.312,66
		Valorizacao ref. marco/2019					
0325007918	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.312,66	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0325007918	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.312,66
		Valorizacao ref. marco/2019					
0325007918	8241	CONCHALPREV - BB PREVIDENCIARI	Arrecadaca		2821	1.312,66	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0325007925	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	430,27
		Valorizacao ref. marco/2019					
0325007925	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadaca		2821	430,27	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0325007925	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	430,27	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0325007925	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	430,27
		Valorizacao ref. marco/2019					
0325007925	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7837	0,00	430,27
		Valorizacao ref. marco/2019					
0325007925	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	430,27	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325007942	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1 Resgate	Lancamento		7480	0,00	119.367,97
0325007942	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de Resgate	Lancamento		7837	119.367,97	0,00
0325007942	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	119.367,97	0,00
0325007942	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	119.367,97
0325007947	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	360.347,00	0,00
0325007947	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	360.347,00
0325007947	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de Resgate	Lancamento		8241	360.347,00	0,00
0325007947	8241	CONCHALPREV - BB PREVIDENCIARI Resgate	Lancamento		7480	0,00	360.347,00
0325007957	9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES Aplicacao	Lancamento		7480	465.205,72	0,00
0325007957	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de Aplicacao	Lancamento		9248	0,00	465.205,72
0325007957	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	465.205,72	0,00
0325007957	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	465.205,72
0325008274	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Conf. processo no 108	Pagto Extr	2019/000052	3328	693,10	0,00
0325008274	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 108	Pagto Extr	2019/000052	8267	0,00	693,10
0325008274	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 108	Pagto Extr	2019/000052	8052	0,00	693,10
0325008274	8267	FERIAS ADIANTAMENTO - PESSOAL Conf. processo no 108	Pagto Extr	2019/000052	7375	693,10	0,00
					Total	6.803.868,87	6.803.868,87

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0326007421	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	160.954,16
		Contr. patronal FUNDEB 60% Fevereiro/2019					
0326007421	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	160.954,16	0,00
		Contr. patronal FUNDEB 60% Fevereiro/2019					
0326007421	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	160.954,16
		Contr. patronal FUNDEB 60% Fevereiro/2019					
0326007421	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	160.954,16
		Contr. patronal FUNDEB 60% Fevereiro/2019					
0326007421	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	160.954,16	0,00
		Contr. patronal FUNDEB 60% Fevereiro/2019					
0326007421	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	160.954,16	0,00
		Contr. patronal FUNDEB 60% Fevereiro/2019					
0326007428	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	25.418,54	0,00
		Contr. patronal FUNDEB 40% Fevereiro/2019					
0326007428	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	25.418,54
		Contr. patronal FUNDEB 40% Fevereiro/2019					
0326007428	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	25.418,54	0,00
		Contr. patronal FUNDEB 40% Fevereiro/2019					
0326007428	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	25.418,54
		Contr. patronal FUNDEB 40% Fevereiro/2019					
0326007428	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	25.418,54
		Contr. patronal FUNDEB 40% Fevereiro/2019					
0326007428	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	25.418,54	0,00
		Contr. patronal FUNDEB 40% Fevereiro/2019					
0326007442	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.411,33	0,00
		Pagamento da parcela 17/60 ref. marco/19 juros da lei 2.139/17					
0326007442	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	4.411,33
		Pagamento da parcela 17/60 ref. marco/19 juros da lei 2.139/17					
0326007442	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.411,33
		Pagamento da parcela 17/60 ref. marco/19 juros da lei 2.139/17					
0326007442	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.411,33	0,00
		Pagamento da parcela 17/60 ref. marco/19 juros da lei 2.139/17					
0326007442	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.411,33
		Pagamento da parcela 17/60 ref. marco/19 juros da lei 2.139/17					
0326007442	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	4.411,33	0,00
		Pagamento da parcela 17/60 ref. marco/19 juros da lei 2.139/17					
0326007449	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	4.762,72	0,00
		Pagamento da parcela 17/200 ref. marco/19 juros da lei 458/17					
0326007449	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.762,72
		Pagamento da parcela 17/200 ref. marco/19 juros da lei 458/17					
0326007449	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.762,72	0,00
		Pagamento da parcela 17/200 ref. marco/19 juros da lei 458/17					
0326007449	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.762,72
		Pagamento da parcela 17/200 ref. marco/19 juros da lei 458/17					
0326007449	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	4.762,72
		Pagamento da parcela 17/200 ref. marco/19 juros da lei 458/17					
0326007449	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.762,72	0,00
		Pagamento da parcela 17/200 ref. marco/19 juros da lei 458/17					
0326007456	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Pagamento da parcela 17/200 ref. marco/19 principal da lei 458/17					
0326007456	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	33.497,92
		Pagamento da parcela 17/200 ref. marco/19 principal da lei 458/17					
0326007456	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Pagamento da parcela 17/200 ref. marco/19 principal da lei 458/17					
0326007456	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Pagamento da parcela 17/200 ref. marco/19 principal da lei 458/17					
0326007456	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Pagamento da parcela 17/200 ref. marco/19 principal da lei 458/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0326007456	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	33.497,92	0,00
		Pagamento da parcela 17/200 ref. marco/19 principal da lei 458/17					
0326007463	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Pagamento Segurado da parcela 17/200 ref. marco/19 principal da lei 458/17					
0326007463	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.780,84	0,00
		Pagamento Segurado da parcela 17/200 ref. marco/19 principal da lei 458/17					
0326007463	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Pagamento Segurado da parcela 17/200 ref. marco/19 principal da lei 458/17					
0326007463	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Pagamento Segurado da parcela 17/200 ref. marco/19 principal da lei 458/17					
0326007463	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.780,84
		Pagamento Segurado da parcela 17/200 ref. marco/19 principal da lei 458/17					
0326007463	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Pagamento Segurado da parcela 17/200 ref. marco/19 principal da lei 458/17					
0326007470	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	537,56	0,00
		Pagamento Segurado da parcela 17/200 ref. marco/19 juros da lei 458/17					
0326007470	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	537,56
		Pagamento Segurado da parcela 17/200 ref. marco/19 juros da lei 458/17					
0326007470	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	537,56
		Pagamento Segurado da parcela 17/200 ref. marco/19 juros da lei 458/17					
0326007470	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	537,56	0,00
		Pagamento Segurado da parcela 17/200 ref. marco/19 juros da lei 458/17					
0326007470	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	537,56	0,00
		Pagamento Segurado da parcela 17/200 ref. marco/19 juros da lei 458/17					
0326007470	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	537,56
		Pagamento Segurado da parcela 17/200 ref. marco/19 juros da lei 458/17					
0326007477	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.957,12
		Pagamento Patronal da parcela 12/35 ref. marco/19 juros da lei 2.155/18					
0326007477	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	7.957,12	0,00
		Pagamento Patronal da parcela 12/35 ref. marco/19 juros da lei 2.155/18					
0326007477	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.957,12	0,00
		Pagamento Patronal da parcela 12/35 ref. marco/19 juros da lei 2.155/18					
0326007477	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.957,12
		Pagamento Patronal da parcela 12/35 ref. marco/19 juros da lei 2.155/18					
0326007477	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	7.957,12
		Pagamento Patronal da parcela 12/35 ref. marco/19 juros da lei 2.155/18					
0326007477	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.957,12	0,00
		Pagamento Patronal da parcela 12/35 ref. marco/19 juros da lei 2.155/18					
0326007484	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	50.158,39	0,00
		Pagamento Patronal da parcela 12/35 ref. marco/19 principal da lei 2.155/18					
0326007484	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	50.158,39
		Pagamento Patronal da parcela 12/35 ref. marco/19 principal da lei 2.155/18					
0326007484	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	50.158,39
		Pagamento Patronal da parcela 12/35 ref. marco/19 principal da lei 2.155/18					
0326007484	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	50.158,39	0,00
		Pagamento Patronal da parcela 12/35 ref. marco/19 principal da lei 2.155/18					
0326007484	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	50.158,39	0,00
		Pagamento Patronal da parcela 12/35 ref. marco/19 principal da lei 2.155/18					
0326007484	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	50.158,39
		Pagamento Patronal da parcela 12/35 ref. marco/19 principal da lei 2.155/18					
0326007491	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Pagamento segurado da parcela 17/200 ref. marco/19 principal da lei 457/17					
0326007491	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	934,52	0,00
		Pagamento segurado da parcela 17/200 ref. marco/19 principal da lei 457/17					
0326007491	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Pagamento segurado da parcela 17/200 ref. marco/19 principal da lei 457/17					
0326007491	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Pagamento segurado da parcela 17/200 ref. marco/19 principal da lei 457/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0326007491	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	934,52
		Pagamento segurado da parcela 17/200 ref. marco/19 principal da lei 457/17					
0326007491	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Pagamento segurado da parcela 17/200 ref. marco/19 principal da lei 457/17					
0326007498	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	132,87	0,00
		Pagamento segurado da parcela 17/200 ref. marco/19 juros da lei 457/17					
0326007498	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	132,87
		Pagamento segurado da parcela 17/200 ref. marco/19 juros da lei 457/17					
0326007498	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	132,87
		Pagamento segurado da parcela 17/200 ref. marco/19 juros da lei 457/17					
0326007498	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	132,87	0,00
		Pagamento segurado da parcela 17/200 ref. marco/19 juros da lei 457/17					
0326007498	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	132,87
		Pagamento segurado da parcela 17/200 ref. marco/19 juros da lei 457/17					
0326007498	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	132,87	0,00
		Pagamento segurado da parcela 17/200 ref. marco/19 juros da lei 457/17					
0326007505	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	6.792,81	0,00
		Pagamento patronal da parcela 17/200 ref. marco/19 juros da lei 457/17					
0326007505	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.792,81	0,00
		Pagamento patronal da parcela 17/200 ref. marco/19 juros da lei 457/17					
0326007505	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.792,81
		Pagamento patronal da parcela 17/200 ref. marco/19 juros da lei 457/17					
0326007505	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	6.792,81
		Pagamento patronal da parcela 17/200 ref. marco/19 juros da lei 457/17					
0326007505	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.792,81	0,00
		Pagamento patronal da parcela 17/200 ref. marco/19 juros da lei 457/17					
0326007505	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.792,81
		Pagamento patronal da parcela 17/200 ref. marco/19 juros da lei 457/17					
0326007512	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.776,30
		Pagamento patronal da parcela 17/200 ref. marco/19 principal da lei 457/17					
0326007512	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.776,30	0,00
		Pagamento patronal da parcela 17/200 ref. marco/19 principal da lei 457/17					
0326007512	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	47.776,30
		Pagamento patronal da parcela 17/200 ref. marco/19 principal da lei 457/17					
0326007512	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.776,30
		Pagamento patronal da parcela 17/200 ref. marco/19 principal da lei 457/17					
0326007512	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.776,30	0,00
		Pagamento patronal da parcela 17/200 ref. marco/19 principal da lei 457/17					
0326007512	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	47.776,30	0,00
		Pagamento patronal da parcela 17/200 ref. marco/19 principal da lei 457/17					
0326007519	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	395.100,67	0,00
		Pagamento patronal da parcela 03/06 ref. marco/19 principal da lei 2.180/18					
0326007519	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	395.100,67	0,00
		Pagamento patronal da parcela 03/06 ref. marco/19 principal da lei 2.180/18					
0326007519	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	395.100,67
		Pagamento patronal da parcela 03/06 ref. marco/19 principal da lei 2.180/18					
0326007519	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	395.100,67
		Pagamento patronal da parcela 03/06 ref. marco/19 principal da lei 2.180/18					
0326007519	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	395.100,67	0,00
		Pagamento patronal da parcela 03/06 ref. marco/19 principal da lei 2.180/18					
0326007519	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	395.100,67
		Pagamento patronal da parcela 03/06 ref. marco/19 principal da lei 2.180/18					
0326007526	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	13.765,70	0,00
		Pagamento patronal da parcela 03/06 ref. marco/19 juros da lei 2.180/18					
0326007526	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	13.765,70
		Pagamento patronal da parcela 03/06 ref. marco/19 juros da lei 2.180/18					
0326007526	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	13.765,70
		Pagamento patronal da parcela 03/06 ref. marco/19 juros da lei 2.180/18					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0326007526	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	13.765,70	0,00
		Pagamento patronal da parcela 03/06 ref. marco/19 juros da lei 2.180/18					
0326007526	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	13.765,70
		Pagamento patronal da parcela 03/06 ref. marco/19 juros da lei 2.180/18					
0326007526	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	13.765,70	0,00
		Pagamento patronal da parcela 03/06 ref. marco/19 juros da lei 2.180/18					
0326007533	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.042,36
		Pagamento patronal da parcela 17/60 ref. marco/19 juros da lei 2.139/17					
0326007533	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	19.042,36	0,00
		Pagamento patronal da parcela 17/60 ref. marco/19 juros da lei 2.139/17					
0326007533	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.042,36	0,00
		Pagamento patronal da parcela 17/60 ref. marco/19 juros da lei 2.139/17					
0326007533	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.042,36
		Pagamento patronal da parcela 17/60 ref. marco/19 juros da lei 2.139/17					
0326007533	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	19.042,36
		Pagamento patronal da parcela 17/60 ref. marco/19 juros da lei 2.139/17					
0326007533	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.042,36	0,00
		Pagamento patronal da parcela 17/60 ref. marco/19 juros da lei 2.139/17					
0326007540	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	225.000,00	0,00
		Resgate					
0326007540	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	225.000,00
		Resgate					
0326007540	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7110	225.000,00	0,00
		Resgate					
0326007540	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		6729	0,00	225.000,00
		Resgate					
0326007545	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		6729	225.000,00	0,00
		Transferencia					
0326007545	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6733	0,00	225.000,00
		Transferencia					
0326007545	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	225.000,00	0,00
		Transferencia					
0326007545	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	225.000,00
		Transferencia					
0326007550	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	775.023,81	0,00
		Transferencia					
0326007550	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	775.023,81
		Transferencia					
0326007550	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		7381	775.023,81	0,00
		Transferencia					
0326007550	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6733	0,00	775.023,81
		Transferencia					
0326007555	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		9241	0,00	500.000,00
		Aplicacao					
0326007555	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	500.000,00	0,00
		Aplicacao					
0326007555	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	500.000,00
		Aplicacao					
0326007555	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Lancamento		6733	500.000,00	0,00
		Aplicacao					
0326007560	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento		6733	500.023,81	0,00
		Aplicacao					
0326007560	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	500.023,81	0,00
		Aplicacao					
0326007560	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	500.023,81
		Aplicacao					
0326007560	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		9243	0,00	500.023,81
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0326007962	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	25.000,00
0326007962	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	25.000,00	0,00
0326007962	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de Resgate	Lancamento		7874	25.000,00	0,00
0326007962	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7480	0,00	25.000,00
0326007967	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de Apliccao	Lancamento		9248	0,00	39.509,25
0326007967	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Apliccao	Lancamento		8052	39.509,25	0,00
0326007967	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Apliccao	Lancamento		8052	0,00	39.509,25
0326007967	9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES Apliccao	Lancamento		7480	39.509,25	0,00
					Total	6.904.185,17	6.904.185,17

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0328007565	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000015	2023	0,00	1.043,54
0328007565	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000015	6612	1.043,54	0,00
0328007565	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000015	8049	0,00	1.043,54
0328007565	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000015	8148	1.043,54	0,00
0328007565	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000015	8054	0,00	1.043,54
0328007565	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000015	6339	0,00	1.043,54
0328007565	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000015	6341	1.043,54	0,00
0328007565	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000015	3085	1.043,54	0,00
0328007565	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000015	3083	0,00	1.043,54
0328007565	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2019/000015	9128	1.043,54	0,00
0328007576	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	2.230,09	0,00
		Resgate					
0328007576	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	2.230,09
		Resgate					
0328007576	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.230,09	0,00
		Resgate					
0328007576	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.230,09
		Resgate					
0328007581	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000013	8149	645,00	0,00
		Conf. processo no 109					
0328007581	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000013	7375	645,00	0,00
		Conf. processo no 109					
0328007581	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000013	8148	0,00	645,00
		Conf. processo no 109					
0328007581	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000013	9128	0,00	645,00
		Conf. processo no 109					
0328007581	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000013	3328	645,00	0,00
		Conf. processo no 109					
0328007581	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000013	6342	645,00	0,00
		Conf. processo no 109					
0328007581	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000013	6341	0,00	645,00
		Conf. processo no 109					
0328007581	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000013	3086	645,00	0,00
		Conf. processo no 109					
0328007581	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000013	6612	0,00	645,00
		Conf. processo no 109					
0328007581	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000013	3085	0,00	645,00
		Conf. processo no 109					
0328007592	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000003	3085	0,00	170,00
		Conf. processo no 110					
0328007592	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000003	6612	0,00	170,00
		Conf. processo no 110					
0328007592	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000003	3086	170,00	0,00
		Conf. processo no 110					
0328007592	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000003	6341	0,00	170,00
		Conf. processo no 110					
0328007592	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000003	6342	170,00	0,00
		Conf. processo no 110					
0328007592	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000003	3328	170,00	0,00
		Conf. processo no 110					
0328007592	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000003	9128	0,00	170,00
		Conf. processo no 110					
0328007592	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000003	8148	0,00	170,00
		Conf. processo no 110					
0328007592	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000003	7375	170,00	0,00
		Conf. processo no 110					
0328007592	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000003	8149	170,00	0,00
		Conf. processo no 110					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0328007603	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000056	8149	1.048,23	0,00
		Conf. processo no 111					
0328007603	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000056	8148	0,00	1.048,23
		Conf. processo no 111					
0328007603	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000056	745	0,00	1.048,23
		Conf. processo no 111					
0328007603	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000056	3328	1.048,23	0,00
		Conf. processo no 111					
0328007603	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000056	6342	1.048,23	0,00
		Conf. processo no 111					
0328007603	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000056	6341	0,00	1.048,23
		Conf. processo no 111					
0328007603	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000056	3086	1.048,23	0,00
		Conf. processo no 111					
0328007603	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000056	6612	0,00	1.048,23
		Conf. processo no 111					
0328007603	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000056	3085	0,00	1.048,23
		Conf. processo no 111					
0328007603	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2019/000056	7375	1.048,23	0,00
		Conf. processo no 111					
0328007614	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000055	3085	0,00	366,86
		Conf. processo no 112					
0328007614	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000055	6612	0,00	366,86
		Conf. processo no 112					
0328007614	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000055	3086	366,86	0,00
		Conf. processo no 112					
0328007614	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000055	6342	366,86	0,00
		Conf. processo no 112					
0328007614	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000055	3328	366,86	0,00
		Conf. processo no 112					
0328007614	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000055	6341	0,00	366,86
		Conf. processo no 112					
0328007614	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000055	9128	0,00	366,86
		Conf. processo no 112					
0328007614	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000055	8148	0,00	366,86
		Conf. processo no 112					
0328007614	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000055	7375	366,86	0,00
		Conf. processo no 112					
0328007614	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000055	8149	366,86	0,00
		Conf. processo no 112					
0328007625	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.567,12
		Contr. patronal 20% camara ref. fevereiro/19					
0328007625	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	4.567,12	0,00
		Contr. patronal 20% camara ref. fevereiro/19					
0328007625	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.567,12	0,00
		Contr. patronal 20% camara ref. fevereiro/19					
0328007625	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	4.567,12
		Contr. patronal 20% camara ref. fevereiro/19					
0328007625	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.567,12
		Contr. patronal 20% camara ref. fevereiro/19					
0328007625	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.567,12	0,00
		Contr. patronal 20% camara ref. fevereiro/19					
0328007632	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.511,91	0,00
		Contr. servidor 11% camara ref. fevereiro/19					
0328007632	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.511,91
		Contr. servidor 11% camara ref. fevereiro/19					
0328007632	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	2.511,91
		Contr. servidor 11% camara ref. fevereiro/19					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0328007632	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.511,91	0,00
		Contr. servidor 11% camara ref. fevereiro/19					
0328007632	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	2.511,91	0,00
		Contr. servidor 11% camara ref. fevereiro/19					
0328007632	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.511,91
		Contr. servidor 11% camara ref. fevereiro/19					
0328007639	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.598,47
		Contr. aporte 7% camara ref. fevereiro/19					
0328007639	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	1.598,47	0,00
		Contr. aporte 7% camara ref. fevereiro/19					
0328007639	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	1.598,47
		Contr. aporte 7% camara ref. fevereiro/19					
0328007639	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.598,47	0,00
		Contr. aporte 7% camara ref. fevereiro/19					
0328007639	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.598,47
		Contr. aporte 7% camara ref. fevereiro/19					
0328007639	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.598,47	0,00
		Contr. aporte 7% camara ref. fevereiro/19					
0328007646	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.048,23	0,00
		Contr. patronal 20% conchalprev ref. fevereiro/19					
0328007646	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.048,23
		Contr. patronal 20% conchalprev ref. fevereiro/19					
0328007646	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.048,23
		Contr. patronal 20% conchalprev ref. fevereiro/19					
0328007646	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.048,23	0,00
		Contr. patronal 20% conchalprev ref. fevereiro/19					
0328007646	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.048,23	0,00
		Contr. patronal 20% conchalprev ref. fevereiro/19					
0328007646	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.048,23
		Contr. patronal 20% conchalprev ref. fevereiro/19					
0328007660	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.048,23	0,00
		Aplicacao					
0328007660	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.048,23
		Aplicacao					
0328007660	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento		7381	1.048,23	0,00
		Aplicacao					
0328007660	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		8259	0,00	1.048,23
		Aplicacao					
0328007665	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	366,86
		Aporte 7% conchalprev ref. fevereiro/19					
0328007665	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		3936	366,86	0,00
		Aporte 7% conchalprev ref. fevereiro/19					
0328007665	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		6686	0,00	366,86
		Aporte 7% conchalprev ref. fevereiro/19					
0328007665	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	366,86	0,00
		Aporte 7% conchalprev ref. fevereiro/19					
0328007665	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	366,86
		Aporte 7% conchalprev ref. fevereiro/19					
0328007665	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	366,86	0,00
		Aporte 7% conchalprev ref. fevereiro/19					
0328007672	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		9234	0,00	366,86
		Aplicacao					
0328007672	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	366,86	0,00
		Aplicacao					
0328007672	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	366,86
		Aplicacao					
0328007672	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Lancamento		6686	366,86	0,00
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Marco de 2019

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	53.936,28	53.936,28

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329007677	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	1.598,47	0,00
0329007677	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	1.598,47
0329007677	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		6686	0,00	1.598,47
0329007677	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia	Lancamento		7381	1.598,47	0,00
0329007682	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		9234	0,00	1.598,47
0329007682	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	1.598,47	0,00
0329007682	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	1.598,47
0329007682	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO Aplicacao	Lancamento		6686	1.598,47	0,00
0329007698	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000071	8054	40,72	0,00
0329007698	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000071	8052	0,00	40,72
0329007698	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000071	3333	0,00	40,72
0329007698	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000071	8057	40,72	0,00
0329007698	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000071	6332	0,00	40,72
0329007698	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000071	6339	40,72	0,00
0329007698	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000071	3077	0,00	40,72
0329007698	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000071	3083	40,72	0,00
0329007707	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000071	3085	40,72	0,00
0329007707	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000071	3083	0,00	40,72
0329007707	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2019/000071	9128	40,72	0,00
0329007707	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000071	6341	40,72	0,00
0329007707	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000071	6339	0,00	40,72
0329007707	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000071	8054	0,00	40,72
0329007707	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000071	8148	40,72	0,00
0329007707	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000071	8049	0,00	40,72
0329007707	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000071	6612	40,72	0,00
0329007707	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000071	2056	0,00	40,72
0329007764	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000003	2030	0,00	170,00
0329007764	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000003	6612	170,00	0,00
0329007764	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000003	8049	0,00	170,00
0329007764	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000003	8148	170,00	0,00
0329007764	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000003	8054	0,00	170,00
0329007764	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000003	6339	0,00	170,00
0329007764	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000003	6341	170,00	0,00
0329007764	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000003	9128	170,00	0,00
0329007764	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000003	3085	170,00	0,00
0329007764	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000003	3083	0,00	170,00
0329007775	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000073	3077	0,00	17,22
0329007775	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000073	3083	17,22	0,00
0329007775	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000073	6332	0,00	17,22
0329007775	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000073	6339	17,22	0,00
0329007775	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000073	8057	17,22	0,00
0329007775	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000073	3333	0,00	17,22
0329007775	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000073	8052	0,00	17,22
0329007775	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000073	8054	17,22	0,00
0329007784	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000073	6612	17,22	0,00
0329007784	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000073	8049	0,00	17,22
0329007784	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000073	2030	0,00	17,22
0329007784	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000073	6341	17,22	0,00
0329007784	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000073	6339	0,00	17,22
0329007784	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000073	8054	0,00	17,22

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329007784	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000073	8148	17,22	0,00
0329007784	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2019/000073	9128	17,22	0,00
0329007784	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000073	3083	0,00	17,22
0329007784	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000073	3085	17,22	0,00
0329007874	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	40,72	0,00
		Resgate					
0329007874	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	40,72
		Resgate					
0329007874	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	40,72
		Resgate					
0329007874	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	40,72	0,00
		Resgate					
0329007879	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000071	9128	0,00	40,72
		Conf. processo no 114					
0329007879	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000071	3328	40,72	0,00
		Conf. processo no 114					
0329007879	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000071	6342	40,72	0,00
		Conf. processo no 114					
0329007879	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000071	6341	0,00	40,72
		Conf. processo no 114					
0329007879	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000071	3086	40,72	0,00
		Conf. processo no 114					
0329007879	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000071	6612	0,00	40,72
		Conf. processo no 114					
0329007879	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000071	3085	0,00	40,72
		Conf. processo no 114					
0329007879	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000071	7375	40,72	0,00
		Conf. processo no 114					
0329007879	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000071	8148	0,00	40,72
		Conf. processo no 114					
0329007879	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000071	8149	40,72	0,00
		Conf. processo no 114					
0329007897	9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES	Arrecadaca		2821	1.837,80	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329007897	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.837,80	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329007897	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		9248	0,00	1.837,80
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329007897	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.837,80
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329007897	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.837,80	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329007897	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.837,80
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329007911	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.948,26
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329007911	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	3.948,26	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329007911	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.948,26	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329007911	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.948,26
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329007911	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7874	0,00	3.948,26
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329007911	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.948,26	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329007980	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	17.661,36	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329007980	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7883	0,00	17.661,36
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329007980	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	17.661,36
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329007980	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	17.661,36	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329007980	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadaca		2821	17.661,36	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329007980	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	17.661,36
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329007988	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	18.434,40
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329007988	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadaca		2821	18.434,40	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329007988	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	18.434,40	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329007988	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	18.434,40
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329007988	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7418	0,00	18.434,40
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329007988	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	18.434,40	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329007996	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11.245,33	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329007996	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7384	0,00	11.245,33
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329007996	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11.245,33
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329007996	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11.245,33	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329007996	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadaca		2821	11.245,33	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329007996	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11.245,33
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008004	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.328,63
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008004	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2821	7.328,63	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008004	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.328,63	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008004	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.328,63
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008004	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7383	0,00	7.328,63
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008004	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.328,63	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008017	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	27.799,98	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008017	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8237	0,00	27.799,98
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008017	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	27.799,98
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008017	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	27.799,98	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008017	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	27.799,98
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008017	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadaca		2821	27.799,98	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329008025	9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Lancamento		215	0,00	1.015,61
		Desvalorizacao ref. marco/2019					
0329008025	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	1.015,61	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/2019					
0329008025	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9245	1.015,61	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/2019					
0329008025	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	1.015,61
		Desvalorizacao ref. marco/2019					
0329008031	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	454,62	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008031	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8262	0,00	454,62
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008031	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	454,62	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008031	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	454,62
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008031	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	454,62
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008031	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadaca		2821	454,62	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008039	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadaca		2821	36.630,03	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008039	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	36.630,03
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008039	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	36.630,03
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008039	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	36.630,03	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008039	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8259	0,00	36.630,03
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008039	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	36.630,03	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008047	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.515,78	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008047	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7417	0,00	31.515,78
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008047	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.515,78	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008047	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.515,78
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008047	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.515,78
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008047	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2821	31.515,78	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008055	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2821	4.150,18	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008055	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.150,18
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008055	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.150,18
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008055	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.150,18	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008055	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7477	0,00	4.150,18
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008055	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.150,18	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008062	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	768,15	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329008062	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		9235	0,00	768,15
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008062	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	768,15	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008062	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	768,15
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008062	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	768,15
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008062	9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Arrecadaca		2821	768,15	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008070	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	706,12
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008070	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadaca		2821	706,12	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008070	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	706,12
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008070	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	706,12	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008070	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7427	0,00	706,12
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008070	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	706,12	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008078	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	410,00	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008078	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7387	0,00	410,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008078	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	410,00	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008078	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	410,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008078	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	410,00	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008078	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	410,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008086	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,68
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008086	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca		2821	0,68	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008086	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,68
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008086	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,68	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008086	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7379	0,00	0,68
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008086	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,68	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008101	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	311,62	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008101	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7376	0,00	311,62
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008101	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	311,62	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008101	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	311,62
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008101	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	311,62	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008101	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	311,62
		Valorizacao ref. marco/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329008109	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.273,18
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008109	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadaca		2821	1.273,18	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008109	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.273,18
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008109	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.273,18	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008109	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7497	0,00	1.273,18
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008109	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.273,18	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008117	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.076,64	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008117	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		4155	0,00	6.076,64
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008117	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.076,64	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008117	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.076,64
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008117	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.076,64
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008117	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2821	6.076,64	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008125	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadaca		2821	0,39	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008125	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,39
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008125	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,39	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008125	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7426	0,00	0,39
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008125	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,39	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008125	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,39
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008133	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11.086,38	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008133	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7425	0,00	11.086,38
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008133	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11.086,38	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008133	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11.086,38
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008133	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca		2821	11.086,38	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008133	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11.086,38
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008141	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.091,01
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008141	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.091,01
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008141	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.091,01	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008141	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		9234	0,00	7.091,01
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008141	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.091,01	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329008141	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Arrecadaca		2821	7.091,01	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008150	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.830,39
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008150	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.830,39	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008150	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7404	0,00	10.830,39
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008150	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.830,39	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008150	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.830,39
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008150	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadaca		2821	10.830,39	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008158	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.690,09
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008158	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2821	7.690,09	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008158	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.690,09
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008158	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.690,09	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008158	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		3823	0,00	7.690,09
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008158	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.690,09	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008166	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.639,16	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008166	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7847	0,00	5.639,16
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008166	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.639,16	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008166	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.639,16
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008166	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadaca		2821	5.639,16	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008166	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.639,16
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008174	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2821	15.203,75	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008174	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	15.203,75
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008174	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	15.203,75
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008174	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	15.203,75	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008174	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7416	0,00	15.203,75
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008174	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	15.203,75	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008182	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.944,53	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008182	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7882	0,00	5.944,53
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008182	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.944,53	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008182	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.944,53
		Valorizacao ref. marco/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329008182	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Arrecadaca		2821	5.944,53	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008182	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.944,53
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008190	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadaca		2821	5.492,14	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008190	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.492,14
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008190	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.492,14
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008190	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.492,14	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008190	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7478	0,00	5.492,14
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008190	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.492,14	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008205	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.316,73	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008205	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7479	0,00	4.316,73
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008205	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.316,73	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008205	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.316,73
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008205	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2821	4.316,73	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008205	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.316,73
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008213	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11.209,42
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008213	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadaca		2821	11.209,42	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008213	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11.209,42
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008213	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11.209,42	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008213	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		4202	0,00	11.209,42
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008213	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11.209,42	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008221	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.026,04	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008221	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8260	0,00	2.026,04
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008221	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.026,04	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008221	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.026,04
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008221	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.026,04
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008221	8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Arrecadaca		2821	2.026,04	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008229	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	13.090,55
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008229	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	13.090,55	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008229	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7110	0,00	13.090,55
		Valorizacao ref. marco/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329008229	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	13.090,55	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008229	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	13.090,55
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008229	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2821	13.090,55	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008237	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	25.868,93
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008237	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2821	25.868,93	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008237	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	25.868,93	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008237	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7496	0,00	25.868,93
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008237	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	25.868,93	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008237	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	25.868,93
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008244	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.789,60
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008244	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.789,60	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008244	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7496	0,00	8.789,60
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008244	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.789,60	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008244	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2821	8.789,60	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008244	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.789,60
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008252	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	10.900,80	0,00
		Desvalorizacao ref. Marco/2019					
0329008252	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento		215	0,00	10.900,80
		Desvalorizacao ref. Marco/2019					
0329008252	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	10.900,80
		Desvalorizacao ref. Marco/2019					
0329008252	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		3818	10.900,80	0,00
		Desvalorizacao ref. Marco/2019					
0329008258	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8274	0,00	6.942,06
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008258	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.942,06	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008258	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.942,06
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008258	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.942,06	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008258	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.942,06
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008258	8274	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA I	Arrecadaca		2821	6.942,06	0,00
		Valorizacao ref. marco/2019					
0329008266	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Lancamento		215	0,00	17.528,13
		Desvalorizacao ref. Marco/2019					
0329008266	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	17.528,13	0,00
		Desvalorizacao ref. Marco/2019					
0329008266	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	17.528,13
		Desvalorizacao ref. Marco/2019					
0329008266	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8265	17.528,13	0,00
		Desvalorizacao ref. Marco/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329008308	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	10,18
		Resgate					
0329008308	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	10,18	0,00
		Resgate					
0329008308	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10,18	0,00
		Resgate					
0329008308	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10,18
		Resgate					
0329008396	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	250.929,09
		Contr. servidor 11% ref. fevereiro/19					
0329008396	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	250.929,09	0,00
		Contr. servidor 11% ref. fevereiro/19					
0329008396	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	250.929,09
		Contr. servidor 11% ref. fevereiro/19					
0329008396	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	250.929,09
		Contr. servidor 11% ref. fevereiro/19					
0329008396	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	250.929,09	0,00
		Contr. servidor 11% ref. fevereiro/19					
0329008396	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	250.929,09	0,00
		Contr. servidor 11% ref. fevereiro/19					
0329008403	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.718,78	0,00
		Contr. patronal parcial fundo de saude municipal ref. fevereiro/19					
0329008403	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.718,78	0,00
		Contr. patronal parcial fundo de saude municipal ref. fevereiro/19					
0329008403	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.718,78
		Contr. patronal parcial fundo de saude municipal ref. fevereiro/19					
0329008403	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.718,78
		Contr. patronal parcial fundo de saude municipal ref. fevereiro/19					
0329008403	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.718,78	0,00
		Contr. patronal parcial fundo de saude municipal ref. fevereiro/19					
0329008403	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.718,78
		Contr. patronal parcial fundo de saude municipal ref. fevereiro/19					
0329008410	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	10.339,29	0,00
		Contr. patronal transporte escolar ref. fevereiro/19					
0329008410	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.339,29
		Contr. patronal transporte escolar ref. fevereiro/19					
0329008410	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	10.339,29
		Contr. patronal transporte escolar ref. fevereiro/19					
0329008410	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.339,29
		Contr. patronal transporte escolar ref. fevereiro/19					
0329008410	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.339,29	0,00
		Contr. patronal transporte escolar ref. fevereiro/19					
0329008410	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.339,29	0,00
		Contr. patronal transporte escolar ref. fevereiro/19					
0329008417	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	922,81	0,00
		Pag.(GB) incorp. conf.. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/19					
0329008417	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	922,81	0,00
		Pag.(GB) incorp. conf.. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/19					
0329008417	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	922,81
		Pag.(GB) incorp. conf.. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/19					
0329008417	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	922,81
		Pag.(GB) incorp. conf.. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		ref. fevereiro/19					
0329008417	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	922,81
		Pag.(GB) incorp. conf.. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
		ref. fevereiro/19					
0329008417	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	922,81	0,00
		Pag.(GB) incorp. conf.. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
		ref. fevereiro/19					
0329008424	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	514,06	0,00
		Pag.(GB) incorp. conf. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
		ref. fevereiro/19					
0329008424	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	514,06
		Pag.(GB) incorp. conf. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
		ref. fevereiro/19					
0329008424	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	514,06
		Pag.(GB) incorp. conf. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
		ref. fevereiro/19					
0329008424	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	514,06	0,00
		Pag.(GB) incorp. conf. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
		ref. fevereiro/19					
0329008424	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	514,06	0,00
		Pag.(GB) incorp. conf. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
		ref. fevereiro/19					
0329008424	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	514,06
		Pag.(GB) incorp. conf. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
		ref. fevereiro/19					
0329008431	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	447,94	0,00
		Pag. Insalubr. conf. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. fevereiro/19					
0329008431	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	447,94	0,00
		Pag. Insalubr. conf. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. fevereiro/19					
0329008431	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	447,94
		Pag. Insalubr. conf. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. fevereiro/19					
0329008431	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	447,94
		Pag. Insalubr. conf. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. fevereiro/19					
0329008431	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	447,94
		Pag. Insalubr. conf. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. fevereiro/19					
0329008431	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	447,94	0,00
		Pag. Insalubr. conf. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. fevereiro/19					
0329008438	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	480,94	0,00
		Pag.(GB) incorp. conf. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
		ref. fevereiro/19					
0329008438	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	480,94
		Pag.(GB) incorp. conf. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
		ref. fevereiro/19					
0329008438	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	480,94
		Pag.(GB) incorp. conf. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
		ref. fevereiro/19					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329008438	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	480,94
		Pag.(GB) incorp. conf. pr. ref. fevereiro/19	Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015				
0329008438	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	480,94	0,00
		Pag.(GB) incorp. conf. pr. ref. fevereiro/19	Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015				
0329008438	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	480,94	0,00
		Pag.(GB) incorp. conf. pr. ref. fevereiro/19	Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015				
0329008445	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	79,84	0,00
		Pag. (GA) incorp. conf. pr. 156/01/2018 ref. fevereiro/19	Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm.				
0329008445	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	79,84	0,00
		Pag. (GA) incorp. conf. pr. 156/01/2018 ref. fevereiro/19	Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm.				
0329008445	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	79,84
		Pag. (GA) incorp. conf. pr. 156/01/2018 ref. fevereiro/19	Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm.				
0329008445	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	79,84
		Pag. (GA) incorp. conf. pr. 156/01/2018 ref. fevereiro/19	Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm.				
0329008445	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	79,84
		Pag. (GA) incorp. conf. pr. 156/01/2018 ref. fevereiro/19	Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm.				
0329008445	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	79,84	0,00
		Pag. (GA) incorp. conf. pr. 156/01/2018 ref. fevereiro/19	Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm.				
0329008452	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	6.228,37	0,00
		Pag. (GA) incorp.conf. pr. ref. fevereiro/19	Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016				
0329008452	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.228,37
		Pag. (GA) incorp.conf. pr. ref. fevereiro/19	Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016				
0329008452	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	6.228,37
		Pag. (GA) incorp.conf. pr. ref. fevereiro/19	Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016				
0329008452	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.228,37
		Pag. (GA) incorp.conf. pr. ref. fevereiro/19	Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016				
0329008452	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.228,37	0,00
		Pag. (GA) incorp.conf. pr. ref. fevereiro/19	Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016				
0329008452	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.228,37	0,00
		Pag. (GA) incorp.conf. pr.	Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016				

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		ref. fevereiro/19					
0329008459	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	280.729,97	0,00
0329008459	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	280.729,97
0329008459	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		6729	0,00	280.729,97
0329008459	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia	Lancamento		7381	280.729,97	0,00
0329008464	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		8271	0,00	280.729,97
0329008464	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	280.729,97	0,00
0329008464	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	280.729,97
0329008464	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST Aplicacao	Lancamento		6729	280.729,97	0,00
0329008469	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST Valorizacao rf. marco/2019	Arrecadaca		2821	24.668,52	0,00
0329008469	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Valorizacao rf. marco/2019	Arrecadaca		3162	0,00	24.668,52
0329008469	3162	RECURSOS ORDINARIOS Valorizacao rf. marco/2019	Arrecadaca		8052	24.668,52	0,00
0329008469	3064	RECEITA A REALIZAR Valorizacao rf. marco/2019	Arrecadaca		3069	24.668,52	0,00
0329008469	3069	RECEITA REALIZADA Valorizacao rf. marco/2019	Arrecadaca		3064	0,00	24.668,52
0329008469	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Valorizacao rf. marco/2019	Arrecadaca		8271	0,00	24.668,52
0329008476	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Valorizacao ref. marco/2019	Arrecadaca		9241	0,00	20.515,01
0329008476	3069	RECEITA REALIZADA Valorizacao ref. marco/2019	Arrecadaca		3064	0,00	20.515,01
0329008476	3064	RECEITA A REALIZAR Valorizacao ref. marco/2019	Arrecadaca		3069	20.515,01	0,00
0329008476	3162	RECURSOS ORDINARIOS Valorizacao ref. marco/2019	Arrecadaca		8052	20.515,01	0,00
0329008476	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Valorizacao ref. marco/2019	Arrecadaca		3162	0,00	20.515,01
0329008476	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI Valorizacao ref. marco/2019	Arrecadaca		2821	20.515,01	0,00
0329008483	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO Valorizacao ref. marco/2019	Arrecadaca		2821	14.175,25	0,00
0329008483	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Valorizacao ref. marco/2019	Arrecadaca		3162	0,00	14.175,25
0329008483	3162	RECURSOS ORDINARIOS Valorizacao ref. marco/2019	Arrecadaca		8052	14.175,25	0,00
0329008483	3064	RECEITA A REALIZAR Valorizacao ref. marco/2019	Arrecadaca		3069	14.175,25	0,00
0329008483	3069	RECEITA REALIZADA Valorizacao ref. marco/2019	Arrecadaca		3064	0,00	14.175,25
0329008483	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Valorizacao ref. marco/2019	Arrecadaca		9243	0,00	14.175,25
0329008490	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL Desvalorizacao ref. marco/2019	Lancamento		9242	2.742,76	0,00
0329008490	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Desvalorizacao ref. marco/2019	Lancamento		8052	0,00	2.742,76

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329008490	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	2.742,76	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/2019					
0329008490	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Lancamento		215	0,00	2.742,76
		Desvalorizacao ref. marco/2019					
0329008495	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000072	8052	0,00	53,93
0329008495	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000072	3333	0,00	53,93
0329008495	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000072	8054	53,93	0,00
0329008495	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000072	8057	53,93	0,00
0329008495	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000072	6332	0,00	53,93
0329008495	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000072	6339	53,93	0,00
0329008495	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000072	3077	0,00	53,93
0329008495	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000072	3083	53,93	0,00
0329008504	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2019/000072	9128	53,93	0,00
0329008504	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000072	3085	53,93	0,00
0329008504	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000072	3083	0,00	53,93
0329008504	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000072	6341	53,93	0,00
0329008504	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000072	6339	0,00	53,93
0329008504	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000072	8054	0,00	53,93
0329008504	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000072	8148	53,93	0,00
0329008504	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000072	8049	0,00	53,93
0329008504	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000072	6612	53,93	0,00
0329008504	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000072	2056	0,00	53,93
0329008515	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000072	7381	53,93	0,00
		Conf. processo no 113					
0329008515	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000072	8148	0,00	53,93
		Conf. processo no 113					
0329008515	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000072	8149	53,93	0,00
		Conf. processo no 113					
0329008515	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000072	9128	0,00	53,93
		Conf. processo no 113					
0329008515	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000072	3328	53,93	0,00
		Conf. processo no 113					
0329008515	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000072	6342	53,93	0,00
		Conf. processo no 113					
0329008515	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000072	6341	0,00	53,93
		Conf. processo no 113					
0329008515	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000072	3086	53,93	0,00
		Conf. processo no 113					
0329008515	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000072	3085	0,00	53,93
		Conf. processo no 113					
0329008515	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000072	6612	0,00	53,93
		Conf. processo no 113					
					Total	3.130.501,73	3.130.501,73

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331007817	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	255.812,38
		Contribuicao patronal Prefeitura comp. FEVEREIRO/19 nao repassada.					
0331007817	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	255.812,38	0,00
		Contribuicao patronal Prefeitura comp. FEVEREIRO/19 nao repassada.					
0331007820	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	159.680,58	0,00
		Aporte 7% ref. comp. fevereiro/19 da Prefeitura nao repassada.					
0331007820	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	159.680,58
		Aporte 7% ref. comp. fevereiro/19 da Prefeitura nao repassada.					
0331008787	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8171	22.945,47	0,00
		Amortizacao parcelamento 2.139/2017 - parcela 15/60.					
0331008787	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	22.945,47
		Amortizacao parcelamento 2.139/2017 - parcela 15/60.					
0331008790	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	37.731,55
		Amortizacao parcelamento 458/17 - parcela 15/200 - ref. janeiro/19.					
0331008790	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	37.731,55	0,00
		Amortizacao parcelamento 458/17 - parcela 15/200 - ref. janeiro/19.					
0331008793	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	4.258,68	0,00
		Amortizacao parcelamento 458/17 - parcela 15/200 - ref. janeiro/19.					
0331008793	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	4.258,68
		Amortizacao parcelamento 458/17 - parcela 15/200 - ref. janeiro/19.					
0331008796	8231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	56.807,39
		Amortizacao parcelamento 539/2018 - parcela 10/35 - ref. janeiro/19.					
0331008796	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8231	56.807,39	0,00
		Amortizacao parcelamento 539/2018 - parcela 10/35 - ref. janeiro/19.					
0331008799	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	53.814,51	0,00
		Amortizacao parcelamento 457/17 - parcela 15/200 - ref. janeiro/19.					
0331008799	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	53.814,51
		Amortizacao parcelamento 457/17 - parcela 15/200 - ref. janeiro/19.					
0331008802	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.052,63
		Amortizacao parcelamento 457/17 - parcela 15/200 - ref. janeiro/19.					
0331008802	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	1.052,63	0,00
		Amortizacao parcelamento 457/17 - parcela 15/200 - ref. janeiro/19.					
0331008805	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9129	395.100,67	0,00
		Amortizacao parcelamento 2.180/18 - parcela 01/06 - ref. janeiro/19.					
0331008805	9129	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	395.100,67
		Amortizacao parcelamento 2.180/18 - parcela 01/06 - ref. janeiro/19.					
0331008808	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	23.144,99
		Amortizacao parcelamento 2.139/17 - parcela 16/60 - ref. fevereiro/19					
0331008808	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8171	23.144,99	0,00
		Amortizacao parcelamento 2.139/17 - parcela 16/60 - ref. fevereiro/19					
0331008811	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	37.907,05	0,00
		Amortizacao parcelamento 457/17 - parcela 16/200 - ref. fevereiro/19.					
0331008811	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	37.907,05
		Amortizacao parcelamento 457/17 - parcela 16/200 - ref. fevereiro/19.					
0331008814	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	4.278,48
		Amortizacao parcelamento 458/17 - parcela 16/200 - ref. fevereiro/19.					
0331008814	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	4.278,48	0,00
		Amortizacao parcelamento 458/17 - parcela 16/200 - ref. fevereiro/19.					
0331008817	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8231	57.323,82	0,00
		Amortizacao parcelamento 539/18 - parcela 11/35 - ref. fevereiro/19.					
0331008817	8231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	57.323,82
		Amortizacao parcelamento 539/18 - parcela 11/35 - ref. fevereiro/19.					
0331008820	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	54.064,81
		Amortizacao parcelamento 457/17 - parcela 16/200 - ref. fevereiro/19.					
0331008820	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	54.064,81	0,00
		Amortizacao parcelamento 457/17 - parcela 16/200 - ref. fevereiro/19.					
0331008823	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	1.057,53	0,00
		Amortizacao parcelamento 457/17 - parcela 16/200 - ref. fevereiro/19.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331008823	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.057,53
		Amortizacao parcelamento 457/17 - parcela 16/200 - ref. fevereiro/19.					
0331008826	9129	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	403.002,68
		Amortizacao parcelamento 2.180/18 - parcela 02/06 - ref. fevereiro/19.					
0331008826	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9129	403.002,68	0,00
		Amortizacao parcelamento 2.180/18 - parcela 02/06 - ref. fevereiro/19.					
0331008829	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8171	23.453,60	0,00
		Amortizacao parcelamento 2.139/17 - parcela 17/60 - ref. marco/19.					
0331008829	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	23.453,60
		Amortizacao parcelamento 2.139/17 - parcela 17/60 - ref. marco/19.					
0331008832	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	4.318,40
		Amortizacao parcelamento 458/17 - parcela 17/200 - ref. marco/19.					
0331008832	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	4.318,40	0,00
		Amortizacao parcelamento 458/17 - parcela 17/200 - ref. marco/19.					
0331008835	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	38.260,64	0,00
		Amortizacao parcelamento 458/17 - parcela 17/200 - ref. marco/19.					
0331008835	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	38.260,64
		Amortizacao parcelamento 458/17 - parcela 17/200 - ref. marco/19.					
0331008838	8231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	58.115,51
		Amortizacao parcelamento 539/18 - parcela 12/35 - ref. marco/19					
0331008838	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8231	58.115,51	0,00
		Amortizacao parcelamento 539/18 - parcela 12/35 - ref. marco/19					
0331008841	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	54.569,11	0,00
		Amortizacao parcelamento 457/17 - parcela 17/200 - ref. marco/19.					
0331008841	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	54.569,11
		Amortizacao parcelamento 457/17 - parcela 17/200 - ref. marco/19.					
0331008844	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.067,39
		Amortizacao parcelamento 457/17 - parcela 17/200 - ref. marco/19.					
0331008844	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	1.067,39	0,00
		Amortizacao parcelamento 457/17 - parcela 17/200 - ref. marco/19.					
0331008847	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9129	408.866,37	0,00
		Amortizacao parcelamento 2.180/18 - parcela 03/06 - ref. marco/19.					
0331008847	9129	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	408.866,37
		Amortizacao parcelamento 2.180/18 - parcela 03/06 - ref. marco/19.					
0331009507	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6729	225.000,00	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0331009507	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6729	0,00	225.000,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0331009510	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		6733	1.000.023,81	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0331009510	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		6733	0,00	1.000.023,81
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0331009513	6981	GF - FIC de FI Multimercado Mo	Lancamento		6981	151.571,74	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0331009513	6981	GF - FIC de FI Multimercado Mo	Lancamento		6981	0,00	151.571,74
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0331009516	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Lancamento		6982	151.571,74	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0331009516	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Lancamento		6982	0,00	151.571,74
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0331009519	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		7110	211.909,45	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0331009519	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		7110	0,00	211.909,45
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0331009522	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7379	40,04	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0331009522	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7379	0,00	40,04
		Transferencia de saldos entre contas correntes					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331009525	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	775.023,81	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0331009525	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	0,00	775.023,81
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0331009528	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7383	457.309,05	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0331009528	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7383	0,00	457.309,05
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0331009531	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Lancamento		7837	117.740,67	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0331009531	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Lancamento		7837	0,00	117.740,67
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0331009534	8241	CONCHALPREV - BB PREVIDENCIARI	Lancamento		8241	355.417,92	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0331009534	8241	CONCHALPREV - BB PREVIDENCIARI	Lancamento		8241	0,00	355.417,92
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0331009537	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	62.275,38	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0331009537	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	0,00	62.275,38
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0331011733	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Lancamento		8221	0,00	693,10
		lcto para ajuste, sera estornado proximo mes para a compensacao do valor das ferias.					
0331011733	8221	Ferias - Adiantamento	Lancamento		2981	693,10	0,00
		lcto para ajuste, sera estornado proximo mes para a compensacao do valor das ferias.					
0331011739	8221	Ferias - Adiantamento	Lancamento		8221	693,10	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0331011739	8221	Ferias - Adiantamento	Lancamento		8221	0,00	693,10
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
				Total		5.665.904,05	5.665.904,05

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0401007687	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000013	2030	0,00	645,00
0401007687	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000013	8049	0,00	645,00
0401007687	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000013	6612	645,00	0,00
0401007687	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000013	9128	645,00	0,00
0401007687	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000013	3083	0,00	645,00
0401007687	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000013	3085	645,00	0,00
0401007687	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000013	6341	645,00	0,00
0401007687	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000013	6339	0,00	645,00
0401007687	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000013	8148	645,00	0,00
0401007687	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000013	8054	0,00	645,00
0401007738	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000001	8054	0,00	5.015,40
0401007738	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000001	8148	5.015,40	0,00
0401007738	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000001	6339	0,00	5.015,40
0401007738	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000001	6341	5.015,40	0,00
0401007738	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000001	3085	5.015,40	0,00
0401007738	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000001	3083	0,00	5.015,40
0401007738	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000001	9128	5.015,40	0,00
0401007738	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000001	6612	5.015,40	0,00
0401007738	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000001	8049	0,00	5.015,40
0401007738	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000001	2094	0,00	5.015,40
0401007750	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2019/000001	3744	75,23	0,00
0401007750	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000001	8148	0,00	75,23
0401007750	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000001	8149	75,23	0,00
0401007750	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000001	8045	0,00	75,23
0401007750	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000001	3086	75,23	0,00
0401007750	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000001	3085	0,00	75,23
0401007750	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000001	6342	75,23	0,00
0401007750	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2019/000001	9128	0,00	75,23
0401007750	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000001	6341	0,00	75,23
0401007750	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000001	6613	75,23	0,00
0401007750	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000001	8125	75,23	0,00
0401007750	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000001	6612	0,00	75,23
0401007795	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000002	8054	0,00	4.520,00
0401007795	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000002	8148	4.520,00	0,00
0401007795	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000002	6339	0,00	4.520,00
0401007795	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000002	6341	4.520,00	0,00
0401007795	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000002	3085	4.520,00	0,00
0401007795	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000002	3083	0,00	4.520,00
0401007795	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000002	9128	4.520,00	0,00
0401007795	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000002	8049	0,00	4.520,00
0401007795	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000002	6612	4.520,00	0,00
0401007795	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000002	2030	0,00	4.520,00
0401007806	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000029	2094	0,00	550,00
0401007806	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000029	6612	550,00	0,00
0401007806	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000029	8049	0,00	550,00
0401007806	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000029	9128	550,00	0,00
0401007806	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000029	3085	550,00	0,00
0401007806	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000029	3083	0,00	550,00
0401007806	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000029	6341	550,00	0,00
0401007806	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000029	6339	0,00	550,00
0401007806	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000029	8054	0,00	550,00
0401007806	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000029	8148	550,00	0,00
0401011736	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA estorno	Est Lancam		8221	693,10	0,00
0401011736	8221	Ferias - Adiantamento estorno	Est Lancam		2981	0,00	693,10
					Total	54.796,48	54.796,48

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0402007823	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000014	2094	0,00	2.787,50
0402007823	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000014	8049	0,00	2.787,50
0402007823	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000014	6612	2.787,50	0,00
0402007823	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000014	9128	2.787,50	0,00
0402007823	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000014	3083	0,00	2.787,50
0402007823	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000014	3085	2.787,50	0,00
0402007823	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000014	8148	2.787,50	0,00
0402007823	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000014	8054	0,00	2.787,50
0402007823	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000014	6339	0,00	2.787,50
0402007823	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000014	6341	2.787,50	0,00
0402007835	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2019/000014	9128	0,00	41,81
0402007835	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000014	6342	41,81	0,00
0402007835	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000014	6341	0,00	41,81
0402007835	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000014	8125	41,81	0,00
0402007835	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000014	6613	41,81	0,00
0402007835	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000014	6612	0,00	41,81
0402007835	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000014	3086	41,81	0,00
0402007835	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000014	3085	0,00	41,81
0402007835	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000014	8149	41,81	0,00
0402007835	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000014	8045	0,00	41,81
0402007835	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2019/000014	3744	41,81	0,00
0402007835	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000014	8148	0,00	41,81
					Total	14.188,36	14.188,36

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0403008336	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	1.000,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 102/2019 - Dispensa por Limite					
0403008336	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	1.000,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 102/2019 - Dispensa por Limite					
0403008336	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	1.000,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 102/2019 - Dispensa por Limite					
0403008336	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	1.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 102/2019 - Dispensa por Limite					
0403008336	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	1.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 102/2019 - Dispensa por Limite					
0403008336	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	1.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 102/2019 - Dispensa por Limite					
0403008898	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	400.000,00
		Resgate					
0403008898	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	400.000,00	0,00
		Resgate					
0403008898	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	400.000,00	0,00
		Resgate					
0403008898	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	400.000,00
		Resgate					
				Total		803.000,00	803.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404008903	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.948,19	0,00
		Transferencia					
0404008903	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.948,19
		Transferencia					
0404008903	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	4.948,19
		Transferencia					
0404008903	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	4.948,19	0,00
		Transferencia					
0404008938	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000067	3328	155,94	0,00
		Conf. processo no 115					
0404008938	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000067	679	0,00	155,94
		Conf. processo no 115					
0404008938	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000067	6341	0,00	155,94
		Conf. processo no 115					
0404008938	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000067	6342	155,94	0,00
		Conf. processo no 115					
0404008938	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000067	7381	155,94	0,00
		Conf. processo no 115					
0404008938	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000067	3086	155,94	0,00
		Conf. processo no 115					
0404008938	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000067	3085	0,00	155,94
		Conf. processo no 115					
0404008938	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000067	6612	0,00	155,94
		Conf. processo no 115					
0404008938	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000067	8149	155,94	0,00
		Conf. processo no 115					
0404008938	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000067	8148	0,00	155,94
		Conf. processo no 115					
0404008949	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000064	8148	0,00	288.586,06
		Conf. processo no 116					
0404008949	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000064	8149	288.586,06	0,00
		Conf. processo no 116					
0404008949	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000064	6612	0,00	288.586,06
		Conf. processo no 116					
0404008949	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000064	3085	0,00	288.586,06
		Conf. processo no 116					
0404008949	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000064	3086	288.586,06	0,00
		Conf. processo no 116					
0404008949	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000064	7381	288.586,06	0,00
		Conf. processo no 116					
0404008949	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000064	6342	288.586,06	0,00
		Conf. processo no 116					
0404008949	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000064	6341	0,00	288.586,06
		Conf. processo no 116					
0404008949	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000064	679	0,00	288.586,06
		Conf. processo no 116					
0404008949	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000064	3328	288.586,06	0,00
		Conf. processo no 116					
0404008950	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2019/000064	9097	0,00	1.663,75
0404008950	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2019/000064	3064	0,00	1.663,75
0404008950	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2019/000064	3069	1.663,75	0,00
0404008950	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2019/000064	8052	1.663,75	0,00
0404008950	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2019/000064	3162	0,00	1.663,75
0404008950	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2019/000064	2638	1.663,75	0,00
0404008967	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000065	8148	0,00	84.860,94
		Conf. processo no 116					
0404008967	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000065	8149	84.860,94	0,00
		Conf. processo no 116					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404008967	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000065	6612	0,00	84.860,94
		Conf. processo no 116					
0404008967	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000065	3086	84.860,94	0,00
		Conf. processo no 116					
0404008967	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000065	3085	0,00	84.860,94
		Conf. processo no 116					
0404008967	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000065	7381	84.860,94	0,00
		Conf. processo no 116					
0404008967	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000065	3328	84.860,94	0,00
		Conf. processo no 116					
0404008967	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000065	679	0,00	84.860,94
		Conf. processo no 116					
0404008967	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000065	6341	0,00	84.860,94
		Conf. processo no 116					
0404008967	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000065	6342	84.860,94	0,00
		Conf. processo no 116					
0404008968	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2019/000065	2643	156,20	0,00
0404008968	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca	2019/000065	993	0,00	156,20
0404008968	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2019/000065	3069	156,20	0,00
0404008968	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2019/000065	3064	0,00	156,20
0404008968	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2019/000065	8052	156,20	0,00
0404008968	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2019/000065	3162	0,00	156,20
0404008985	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000066	8149	207,92	0,00
		Conf. processo no 116					
0404008985	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000066	8148	0,00	207,92
		Conf. processo no 116					
0404008985	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000066	3085	0,00	207,92
		Conf. processo no 116					
0404008985	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000066	6612	0,00	207,92
		Conf. processo no 116					
0404008985	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000066	3086	207,92	0,00
		Conf. processo no 116					
0404008985	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000066	7381	207,92	0,00
		Conf. processo no 116					
0404008985	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000066	6342	207,92	0,00
		Conf. processo no 116					
0404008985	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000066	6341	0,00	207,92
		Conf. processo no 116					
0404008985	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000066	679	0,00	207,92
		Conf. processo no 116					
0404008985	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000066	3328	207,92	0,00
		Conf. processo no 116					
0404008996	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000063	3328	3.235,87	0,00
		Conf. processo no 117					
0404008996	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2019/000063	7118	0,00	3.235,87
		Conf. processo no 117					
0404008996	7118	Emprestimo C.E.F.	Pagto Extr	2019/000063	6729	3.235,87	0,00
		Conf. processo no 117					
0404008996	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000063	6613	0,00	3.235,87
		Conf. processo no 117					
0404008996	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000063	8125	0,00	3.235,87
		Conf. processo no 117					
0404008996	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000063	8126	3.235,87	0,00
		Conf. processo no 117					
0404009198	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000063	8149	5.497,39	0,00
		Conf. processo no 115					
0404009198	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000063	8148	0,00	5.497,39
		Conf. processo no 115					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404009198	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000063	6612	0,00	5.497,39
		Conf. processo no 115					
0404009198	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000063	3085	0,00	5.497,39
		Conf. processo no 115					
0404009198	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000063	3086	5.497,39	0,00
		Conf. processo no 115					
0404009198	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000063	7381	5.497,39	0,00
		Conf. processo no 115					
0404009198	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000063	3328	5.497,39	0,00
		Conf. processo no 115					
0404009198	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000063	679	0,00	5.497,39
		Conf. processo no 115					
0404009198	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000063	6341	0,00	5.497,39
		Conf. processo no 115					
0404009198	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000063	6342	5.497,39	0,00
		Conf. processo no 115					
					Total	1.921.605,09	1.921.605,09

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405008314	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000008	6339	0,00	209,72
0405008314	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000008	6341	209,72	0,00
0405008314	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000008	8148	209,72	0,00
0405008314	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000008	8054	0,00	209,72
0405008314	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000008	9128	209,72	0,00
0405008314	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000008	3083	0,00	209,72
0405008314	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000008	3085	209,72	0,00
0405008314	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000008	2030	0,00	209,72
0405008314	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000008	8049	0,00	209,72
0405008314	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000008	6612	209,72	0,00
0405008325	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000012	6612	626,24	0,00
0405008325	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000012	8049	0,00	626,24
0405008325	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000012	2030	0,00	626,24
0405008325	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000012	3085	626,24	0,00
0405008325	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000012	3083	0,00	626,24
0405008325	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000012	9128	626,24	0,00
0405008325	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000012	8148	626,24	0,00
0405008325	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000012	6341	626,24	0,00
0405008325	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000012	6339	0,00	626,24
0405008325	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000012	8054	0,00	626,24
0405008343	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000005	8054	0,00	1.694,02
0405008343	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000005	6339	0,00	1.694,02
0405008343	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000005	6341	1.694,02	0,00
0405008343	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000005	8148	1.694,02	0,00
0405008343	2056	SERVICOS BANCARIOS	Subempenho	2019/000005	9128	1.694,02	0,00
0405008343	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000005	3083	0,00	1.694,02
0405008343	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000005	3085	1.694,02	0,00
0405008343	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000005	2056	0,00	1.694,02
0405008343	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000005	8049	0,00	1.694,02
0405008343	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000005	6612	1.694,02	0,00
0405008354	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000007	6612	40,05	0,00
0405008354	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000007	8049	0,00	40,05
0405008354	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000007	2094	0,00	40,05
0405008354	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000007	3085	40,05	0,00
0405008354	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000007	3083	0,00	40,05
0405008354	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000007	9128	40,05	0,00
0405008354	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000007	8148	40,05	0,00
0405008354	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000007	8054	0,00	40,05
0405008354	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000007	6341	40,05	0,00
0405008354	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000007	6339	0,00	40,05
0405008365	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000074	6332	0,00	18,30
0405008365	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000074	8057	18,30	0,00
0405008365	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000074	6339	18,30	0,00
0405008365	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000074	3083	18,30	0,00
0405008365	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000074	3077	0,00	18,30
0405008365	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000074	3333	0,00	18,30
0405008365	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000074	8052	0,00	18,30
0405008365	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000074	8054	18,30	0,00
0405008374	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000074	6612	18,30	0,00
0405008374	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000074	8049	0,00	18,30
0405008374	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000074	2056	0,00	18,30
0405008374	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000074	3085	18,30	0,00
0405008374	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000074	3083	0,00	18,30
0405008374	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2019/000074	9128	18,30	0,00
0405008374	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000074	6341	18,30	0,00
0405008374	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000074	6339	0,00	18,30
0405008374	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000074	8054	0,00	18,30
0405008374	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000074	8148	18,30	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405008891	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.120,13
		Compensacao previdenciaria ref. marco/2019					
0405008891	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2945	19.120,13	0,00
		Compensacao previdenciaria ref. marco/2019					
0405008891	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		7381	0,00	19.120,13
		Compensacao previdenciaria ref. marco/2019					
0405008891	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.120,13
		Compensacao previdenciaria ref. marco/2019					
0405008891	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.120,13	0,00
		Compensacao previdenciaria ref. marco/2019					
0405008891	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.120,13	0,00
		Compensacao previdenciaria ref. marco/2019					
0405008913	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	0,00	7.365,65
		Transferencia					
0405008913	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	7.365,65	0,00
		Transferencia					
0405008913	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.365,65	0,00
		Transferencia					
0405008913	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.365,65
		Transferencia					
0405008918	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.395,28	0,00
		Transferencia					
0405008918	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.395,28
		Transferencia					
0405008918	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	5.395,28
		Transferencia					
0405008918	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	5.395,28	0,00
		Transferencia					
0405008923	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	23.500,00	0,00
		Aplicacao					
0405008923	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	23.500,00
		Aplicacao					
0405008923	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	23.500,00	0,00
		Aplicacao					
0405008923	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	23.500,00
		Aplicacao					
0405009003	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000005	8149	1.694,02	0,00
		Conf. processo no 118					
0405009003	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000005	8148	0,00	1.694,02
		Conf. processo no 118					
0405009003	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000005	6729	1.694,02	0,00
		Conf. processo no 118					
0405009003	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000005	3328	1.694,02	0,00
		Conf. processo no 118					
0405009003	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Sube	2019/000005	9128	0,00	1.694,02
		Conf. processo no 118					
0405009003	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000005	6342	1.694,02	0,00
		Conf. processo no 118					
0405009003	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000005	6341	0,00	1.694,02
		Conf. processo no 118					
0405009003	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000005	6612	0,00	1.694,02
		Conf. processo no 118					
0405009003	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000005	3086	1.694,02	0,00
		Conf. processo no 118					
0405009003	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000005	3085	0,00	1.694,02
		Conf. processo no 118					
0405009014	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000074	3086	18,30	0,00
		Conf. processo no 119					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405009014	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000074	6612	0,00	18,30
		Conf. processo no 119					
0405009014	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000074	3085	0,00	18,30
		Conf. processo no 119					
0405009014	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000074	6341	0,00	18,30
		Conf. processo no 119					
0405009014	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000074	3328	18,30	0,00
		Conf. processo no 119					
0405009014	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000074	6342	18,30	0,00
		Conf. processo no 119					
0405009014	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Emp	2019/000074	9128	0,00	18,30
		Conf. processo no 119					
0405009014	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000074	6729	18,30	0,00
		Conf. processo no 119					
0405009014	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000074	8148	0,00	18,30
		Conf. processo no 119					
0405009014	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000074	8149	18,30	0,00
		Conf. processo no 119					
0405009025	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000057	8125	0,00	5.395,28
		Conf. processo no 120					
0405009025	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000057	8126	5.395,28	0,00
		Conf. processo no 120					
0405009025	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000057	3328	5.395,28	0,00
		Conf. processo no 120					
0405009025	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2019/000057	3748	0,00	5.395,28
		Conf. processo no 120					
0405009025	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2019/000057	7403	5.395,28	0,00
		Conf. processo no 120					
0405009025	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000057	6613	0,00	5.395,28
		Conf. processo no 120					
0405009032	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000059	6613	0,00	5.628,54
		Conf. processo no 121					
0405009032	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagto Extr	2019/000059	7381	5.628,54	0,00
		Conf. processo no 121					
0405009032	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000059	3752	0,00	5.628,54
		Conf. processo no 121					
0405009032	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000059	3328	5.628,54	0,00
		Conf. processo no 121					
0405009032	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000059	8125	0,00	5.628,54
		Conf. processo no 121					
0405009032	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000059	8126	5.628,54	0,00
		Conf. processo no 121					
0405009039	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000061	8126	3.505,92	0,00
		Conf. processo no 122					
0405009039	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000061	8125	0,00	3.505,92
		Conf. processo no 122					
0405009039	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000061	3328	3.505,92	0,00
		Conf. processo no 122					
0405009039	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000061	3968	0,00	3.505,92
		Conf. processo no 122					
0405009039	3968	Banco Bradesco S/A	Pagto Extr	2019/000061	7381	3.505,92	0,00
		Conf. processo no 122					
0405009039	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000061	6613	0,00	3.505,92
		Conf. processo no 122					
0405009046	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000051	6613	0,00	1,59
		Conf. processo no 123					
0405009046	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2019/000051	7381	1,59	0,00
		Conf. processo no 123					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405009046	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000051	3328	1,59	0,00
		Conf. processo no 123					
0405009046	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000051	3747	0,00	1,59
		Conf. processo no 123					
0405009046	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000051	8125	0,00	1,59
		Conf. processo no 123					
0405009046	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000051	8126	1,59	0,00
		Conf. processo no 123					
0405009053	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000056	8126	1.596,72	0,00
		Conf. processo no 124					
0405009053	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000056	8125	0,00	1.596,72
		Conf. processo no 124					
0405009053	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000056	3747	0,00	1.596,72
		Conf. processo no 124					
0405009053	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000056	3328	1.596,72	0,00
		Conf. processo no 124					
0405009053	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2019/000056	7381	1.596,72	0,00
		Conf. processo no 124					
0405009053	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000056	6613	0,00	1.596,72
		Conf. processo no 124					
0405009060	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000054	6613	0,00	2.202,32
		Conf. processo no 125					
0405009060	3688	Convenio Consig Card	Pagto Extr	2019/000054	7381	2.202,32	0,00
		Conf. processo no 125					
0405009060	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000054	3328	2.202,32	0,00
		Conf. processo no 125					
0405009060	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000054	3688	0,00	2.202,32
		Conf. processo no 125					
0405009060	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000054	8125	0,00	2.202,32
		Conf. processo no 125					
0405009060	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000054	8126	2.202,32	0,00
		Conf. processo no 125					
0405009067	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000029	8149	550,00	0,00
		Conf. processo no 126					
0405009067	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000029	8148	0,00	550,00
		Conf. processo no 126					
0405009067	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000029	7375	550,00	0,00
		Conf. processo no 126					
0405009067	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000029	9128	0,00	550,00
		Conf. processo no 126					
0405009067	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000029	6342	550,00	0,00
		Conf. processo no 126					
0405009067	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000029	3328	550,00	0,00
		Conf. processo no 126					
0405009067	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000029	6341	0,00	550,00
		Conf. processo no 126					
0405009067	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000029	6612	0,00	550,00
		Conf. processo no 126					
0405009067	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000029	3085	0,00	550,00
		Conf. processo no 126					
0405009067	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000029	3086	550,00	0,00
		Conf. processo no 126					
0405009133	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	7.915,65	0,00
		Resgate					
0405009133	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	7.915,65
		Resgate					
0405009133	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.915,65	0,00
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405009133	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	7.915,65
				Total		225.031,11	225.031,11

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0410008385	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000006	6612	750,00	0,00
0410008385	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000006	8049	0,00	750,00
0410008385	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000006	2030	0,00	750,00
0410008385	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000006	8148	750,00	0,00
0410008385	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000006	8054	0,00	750,00
0410008385	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000006	6339	0,00	750,00
0410008385	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000006	6341	750,00	0,00
0410008385	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000006	3083	0,00	750,00
0410008385	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000006	3085	750,00	0,00
0410008385	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000006	9128	750,00	0,00
0410008861	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000075	3077	0,00	139,88
0410008861	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000075	3083	139,88	0,00
0410008861	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000075	6332	0,00	139,88
0410008861	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000075	6339	139,88	0,00
0410008861	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000075	8057	139,88	0,00
0410008861	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000075	3333	0,00	139,88
0410008861	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000075	8052	0,00	139,88
0410008861	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000075	8054	139,88	0,00
0410008870	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000075	6612	139,88	0,00
0410008870	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000075	8049	0,00	139,88
0410008870	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000075	236	0,00	139,88
0410008870	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000075	6341	139,88	0,00
0410008870	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000075	6339	0,00	139,88
0410008870	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000075	8054	0,00	139,88
0410008870	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000075	8148	139,88	0,00
0410008870	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000075	3085	139,88	0,00
0410008870	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000075	3083	0,00	139,88
0410008870	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000075	9128	139,88	0,00
0410008928	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	12.205,86
		Resgate					
0410008928	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	12.205,86	0,00
		Resgate					
0410008928	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	12.205,86	0,00
		Resgate					
0410008928	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	12.205,86
		Resgate					
0410009100	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000014	8148	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 127					
0410009100	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000014	8149	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 127					
0410009100	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000014	7375	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 127					
0410009100	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000014	9128	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 127					
0410009100	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000014	3328	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 127					
0410009100	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000014	6342	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 127					
0410009100	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000014	6341	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 127					
0410009100	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000014	3086	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 127					
0410009100	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000014	3085	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 127					
0410009100	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000014	6612	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 127					
0410009111	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000002	6612	0,00	4.520,00
		Conf. processo no 128					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0410009111	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000002	3085	0,00	4.520,00
		Conf. processo no 128					
0410009111	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000002	3086	4.520,00	0,00
		Conf. processo no 128					
0410009111	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000002	6342	4.520,00	0,00
		Conf. processo no 128					
0410009111	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000002	6341	0,00	4.520,00
		Conf. processo no 128					
0410009111	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000002	3328	4.520,00	0,00
		Conf. processo no 128					
0410009111	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000002	9128	0,00	4.520,00
		Conf. processo no 128					
0410009111	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000002	7375	4.520,00	0,00
		Conf. processo no 128					
0410009111	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000002	8148	0,00	4.520,00
		Conf. processo no 128					
0410009111	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000002	8149	4.520,00	0,00
		Conf. processo no 128					
0410009122	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000001	8149	4.940,17	0,00
		Conf. processo no 129					
0410009122	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000001	7375	4.940,17	0,00
		Conf. processo no 129					
0410009122	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000001	8148	0,00	4.940,17
		Conf. processo no 129					
0410009122	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000001	9128	0,00	4.940,17
		Conf. processo no 129					
0410009122	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000001	3328	4.940,17	0,00
		Conf. processo no 129					
0410009122	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000001	6342	4.940,17	0,00
		Conf. processo no 129					
0410009122	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000001	6341	0,00	4.940,17
		Conf. processo no 129					
0410009122	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000001	3086	4.940,17	0,00
		Conf. processo no 129					
0410009122	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000001	3085	0,00	4.940,17
		Conf. processo no 129					
0410009122	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000001	6612	0,00	4.940,17
		Conf. processo no 129					
					Total	90.449,94	90.449,94

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0411008850	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000009	3083	0,00	90,20
0411008850	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000009	3085	90,20	0,00
0411008850	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000009	9128	90,20	0,00
0411008850	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000009	6339	0,00	90,20
0411008850	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000009	6341	90,20	0,00
0411008850	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000009	8054	0,00	90,20
0411008850	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000009	8148	90,20	0,00
0411008850	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000009	2094	0,00	90,20
0411008850	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000009	8049	0,00	90,20
0411008850	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000009	6612	90,20	0,00
					Total	451,00	451,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0412008933	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.251,12	0,00
		Resgate					
0412008933	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.251,12
		Resgate					
0412008933	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	1.251,12
		Resgate					
0412008933	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	1.251,12	0,00
		Resgate					
0412009138	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000010	9128	0,00	1.041,40
		Conf. processo no 130					
0412009138	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000010	3328	1.041,40	0,00
		Conf. processo no 130					
0412009138	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000010	6342	1.041,40	0,00
		Conf. processo no 130					
0412009138	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000010	6341	0,00	1.041,40
		Conf. processo no 130					
0412009138	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000010	3086	1.041,40	0,00
		Conf. processo no 130					
0412009138	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000010	6612	0,00	1.041,40
		Conf. processo no 130					
0412009138	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000010	3085	0,00	1.041,40
		Conf. processo no 130					
0412009138	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000010	8149	1.041,40	0,00
		Conf. processo no 130					
0412009138	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000010	7375	1.041,40	0,00
		Conf. processo no 130					
0412009138	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000010	8148	0,00	1.041,40
		Conf. processo no 130					
0412009154	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000008	8148	0,00	209,72
		Conf. processo no 131					
0412009154	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000008	7375	209,72	0,00
		Conf. processo no 131					
0412009154	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000008	8149	209,72	0,00
		Conf. processo no 131					
0412009154	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000008	3085	0,00	209,72
		Conf. processo no 131					
0412009154	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000008	6612	0,00	209,72
		Conf. processo no 131					
0412009154	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000008	3086	209,72	0,00
		Conf. processo no 131					
0412009154	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000008	6341	0,00	209,72
		Conf. processo no 131					
0412009154	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000008	6342	209,72	0,00
		Conf. processo no 131					
0412009154	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000008	3328	209,72	0,00
		Conf. processo no 131					
0412009154	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000008	9128	0,00	209,72
		Conf. processo no 131					
					Total	8.757,84	8.757,84

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0415009149	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	1.709,78	0,00
		Resgate					
0415009149	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	1.709,78
		Resgate					
0415009149	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.709,78	0,00
		Resgate					
0415009149	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.709,78
		Resgate					
0415009165	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000015	8149	1.043,54	0,00
		Conf. processo no 132					
0415009165	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000015	8148	0,00	1.043,54
		Conf. processo no 132					
0415009165	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000015	7375	1.043,54	0,00
		Conf. processo no 132					
0415009165	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000015	9128	0,00	1.043,54
		Conf. processo no 132					
0415009165	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000015	6342	1.043,54	0,00
		Conf. processo no 132					
0415009165	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000015	3328	1.043,54	0,00
		Conf. processo no 132					
0415009165	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000015	6341	0,00	1.043,54
		Conf. processo no 132					
0415009165	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000015	3086	1.043,54	0,00
		Conf. processo no 132					
0415009165	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000015	6612	0,00	1.043,54
		Conf. processo no 132					
0415009165	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000015	3085	0,00	1.043,54
		Conf. processo no 132					
0415009176	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000012	3085	0,00	626,24
		Conf. processo no 133					
0415009176	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000012	6612	0,00	626,24
		Conf. processo no 133					
0415009176	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000012	3086	626,24	0,00
		Conf. processo no 133					
0415009176	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000012	6342	626,24	0,00
		Conf. processo no 133					
0415009176	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000012	6341	0,00	626,24
		Conf. processo no 133					
0415009176	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000012	9128	0,00	626,24
		Conf. processo no 133					
0415009176	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000012	3328	626,24	0,00
		Conf. processo no 133					
0415009176	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000012	7375	626,24	0,00
		Conf. processo no 133					
0415009176	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000012	8148	0,00	626,24
		Conf. processo no 133					
0415009176	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000012	8149	626,24	0,00
		Conf. processo no 133					
0415009187	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000062	8149	40,00	0,00
		Conf. processo no 134					
0415009187	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000062	8148	0,00	40,00
		Conf. processo no 134					
0415009187	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000062	7375	40,00	0,00
		Conf. processo no 134					
0415009187	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000062	3328	40,00	0,00
		Conf. processo no 134					
0415009187	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000062	9128	0,00	40,00
		Conf. processo no 134					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0415009187	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000062	6341	0,00	40,00
		Conf. processo no 134					
0415009187	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000062	6342	40,00	0,00
		Conf. processo no 134					
0415009187	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000062	3086	40,00	0,00
		Conf. processo no 134					
0415009187	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000062	6612	0,00	40,00
		Conf. processo no 134					
0415009187	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000062	3085	0,00	40,00
		Conf. processo no 134					
					Total	11.968,46	11.968,46

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0416009540	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2019/000076	3077	0,00	6.718,80
0416009540	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2019/000076	3083	6.718,80	0,00
0416009540	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2019/000076	6332	0,00	6.718,80
0416009540	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2019/000076	6339	6.718,80	0,00
0416009540	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/000076	8057	6.718,80	0,00
0416009540	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/000076	3333	0,00	6.718,80
0416009540	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2019/000076	8054	6.718,80	0,00
0416009540	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2019/000076	8052	0,00	6.718,80
0416009549	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000077	8052	0,00	101,50
0416009549	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000077	3333	0,00	101,50
0416009549	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000077	6339	101,50	0,00
0416009549	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000077	6332	0,00	101,50
0416009549	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000077	8054	101,50	0,00
0416009549	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000077	3077	0,00	101,50
0416009549	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000077	3083	101,50	0,00
0416009549	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000077	8057	101,50	0,00
0416009558	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000077	3085	101,50	0,00
0416009558	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000077	3083	0,00	101,50
0416009558	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2019/000077	9128	101,50	0,00
0416009558	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000077	8148	101,50	0,00
0416009558	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000077	6341	101,50	0,00
0416009558	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000077	6339	0,00	101,50
0416009558	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000077	8054	0,00	101,50
0416009558	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000077	8049	0,00	101,50
0416009558	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000077	6612	101,50	0,00
0416009558	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000077	242	0,00	101,50
					Total	27.788,70	27.788,70

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0418009368	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	451,86	0,00
		Resgate					
0418009368	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	451,86
		Resgate					
0418009368	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	451,86
		Resgate					
0418009368	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	451,86	0,00
		Resgate					
0418009373	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	72.382,93
		Resgate					
0418009373	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	72.382,93	0,00
		Resgate					
0418009373	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	72.382,93	0,00
		Resgate					
0418009373	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	72.382,93
		Resgate					
0418009378	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000067	8125	0,00	41,81
		Conf. processo no 135					
0418009378	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000067	8126	41,81	0,00
		Conf. processo no 135					
0418009378	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2019/000067	3744	0,00	41,81
		Conf. processo no 135					
0418009378	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000067	3328	41,81	0,00
		Conf. processo no 135					
0418009378	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2019/000067	7375	41,81	0,00
		Conf. processo no 135					
0418009378	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000067	6613	0,00	41,81
		Conf. processo no 135					
0418009385	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000066	6613	0,00	75,23
		Conf. processo no 136					
0418009385	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2019/000066	7375	75,23	0,00
		Conf. processo no 136					
0418009385	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000066	3328	75,23	0,00
		Conf. processo no 136					
0418009385	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2019/000066	3744	0,00	75,23
		Conf. processo no 136					
0418009385	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000066	8126	75,23	0,00
		Conf. processo no 136					
0418009385	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000066	8125	0,00	75,23
		Conf. processo no 136					
0418009392	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000055	8125	0,00	19.923,75
		Conf. processo no 137					
0418009392	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000055	8126	19.923,75	0,00
		Conf. processo no 137					
0418009392	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000055	3745	0,00	19.923,75
		Conf. processo no 137					
0418009392	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000055	3328	19.923,75	0,00
		Conf. processo no 137					
0418009392	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr	2019/000055	7381	19.923,75	0,00
		Conf. processo no 137					
0418009392	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000055	6613	0,00	19.923,75
		Conf. processo no 137					
0418009411	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000060	6613	0,00	555,00
		Conf. processo no 138					
0418009411	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr	2019/000060	7381	555,00	0,00
		Conf. processo no 138					
0418009411	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000060	3328	555,00	0,00
		Conf. processo no 138					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0418009411	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000060	3780	0,00	555,00
		Conf. processo no 138					
0418009411	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000060	8126	555,00	0,00
		Conf. processo no 138					
0418009411	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000060	8125	0,00	555,00
		Conf. processo no 138					
0418009418	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000060	8125	0,00	18,50
		Conf. processo no 138					
0418009418	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000060	8126	18,50	0,00
		Conf. processo no 138					
0418009418	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2019/000060	3780	0,00	18,50
		Conf. processo no 138					
0418009418	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000060	3328	18,50	0,00
		Conf. processo no 138					
0418009418	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr	2019/000060	7375	18,50	0,00
		Conf. processo no 138					
0418009418	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000060	6613	0,00	18,50
		Conf. processo no 138					
0418009425	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000058	6613	0,00	52.269,58
		Conf. processo no 139					
0418009425	3750	UNIMED	Pagto Extr	2019/000058	7381	52.269,58	0,00
		Conf. processo no 139					
0418009425	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000058	3328	52.269,58	0,00
		Conf. processo no 139					
0418009425	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000058	3750	0,00	52.269,58
		Conf. processo no 139					
0418009425	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000058	8126	52.269,58	0,00
		Conf. processo no 139					
0418009425	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000058	8125	0,00	52.269,58
		Conf. processo no 139					
0418009432	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000058	8126	186,07	0,00
		Conf. processo no 139					
0418009432	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000058	8125	0,00	186,07
		Conf. processo no 139					
0418009432	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000058	3328	186,07	0,00
		Conf. processo no 139					
0418009432	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2019/000058	3750	0,00	186,07
		Conf. processo no 139					
0418009432	3750	UNIMED	Pagto Extr	2019/000058	7375	186,07	0,00
		Conf. processo no 139					
0418009432	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000058	6613	0,00	186,07
		Conf. processo no 139					
0418009439	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000007	6612	0,00	40,05
		Conf. processo no 140					
0418009439	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000007	3085	0,00	40,05
		Conf. processo no 140					
0418009439	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000007	3086	40,05	0,00
		Conf. processo no 140					
0418009439	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000007	3328	40,05	0,00
		Conf. processo no 140					
0418009439	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000007	6341	0,00	40,05
		Conf. processo no 140					
0418009439	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000007	6342	40,05	0,00
		Conf. processo no 140					
0418009439	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000007	9128	0,00	40,05
		Conf. processo no 140					
0418009439	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000007	8149	40,05	0,00
		Conf. processo no 140					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0418009439	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000007	7375	40,05	0,00
		Conf. processo no 140					
0418009439	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000007	8148	0,00	40,05
		Conf. processo no 140					
0418009450	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000009	7375	90,20	0,00
		Conf. processo no 141					
0418009450	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000009	8148	0,00	90,20
		Conf. processo no 141					
0418009450	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000009	8149	90,20	0,00
		Conf. processo no 141					
0418009450	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000009	9128	0,00	90,20
		Conf. processo no 141					
0418009450	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000009	3328	90,20	0,00
		Conf. processo no 141					
0418009450	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000009	6342	90,20	0,00
		Conf. processo no 141					
0418009450	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000009	6341	0,00	90,20
		Conf. processo no 141					
0418009450	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000009	3086	90,20	0,00
		Conf. processo no 141					
0418009450	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000009	3085	0,00	90,20
		Conf. processo no 141					
0418009450	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000009	6612	0,00	90,20
		Conf. processo no 141					
					Total	365.530,65	365.530,65

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0422009616	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000010	3083	0,00	996,85
0422009616	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000010	3085	996,85	0,00
0422009616	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2019/000010	9128	996,85	0,00
0422009616	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000010	6339	0,00	996,85
0422009616	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000010	8054	0,00	996,85
0422009616	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000010	6341	996,85	0,00
0422009616	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000010	8148	996,85	0,00
0422009616	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000010	8049	0,00	996,85
0422009616	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000010	6612	996,85	0,00
0422009616	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000010	2019	0,00	996,85
0422009710	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000031	2030	0,00	527,01
0422009710	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000031	6612	527,01	0,00
0422009710	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000031	8049	0,00	527,01
0422009710	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000031	8148	527,01	0,00
0422009710	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000031	8054	0,00	527,01
0422009710	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000031	6341	527,01	0,00
0422009710	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000031	6339	0,00	527,01
0422009710	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000031	9128	527,01	0,00
0422009710	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000031	3085	527,01	0,00
0422009710	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000031	3083	0,00	527,01
					Total	7.619,30	7.619,30

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0423009569	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000078	3077	0,00	91,64
0423009569	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000078	3083	91,64	0,00
0423009569	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000078	6332	0,00	91,64
0423009569	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000078	8057	91,64	0,00
0423009569	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000078	6339	91,64	0,00
0423009569	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000078	3333	0,00	91,64
0423009569	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000078	8052	0,00	91,64
0423009569	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000078	8054	91,64	0,00
0423009578	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000078	6612	91,64	0,00
0423009578	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000078	8049	0,00	91,64
0423009578	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000078	242	0,00	91,64
0423009578	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000078	6341	91,64	0,00
0423009578	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000078	6339	0,00	91,64
0423009578	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000078	8054	0,00	91,64
0423009578	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000078	8148	91,64	0,00
0423009578	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2019/000078	9128	91,64	0,00
0423009578	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000078	3085	91,64	0,00
0423009578	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000078	3083	0,00	91,64
					Total	824,76	824,76

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0424009461	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 22/2019 - Dispensa por Limite					
0424009461	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 22/2019 - Dispensa por Limite					
0424009461	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 22/2019 - Dispensa por Limite					
0424009461	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 22/2019 - Dispensa por Limite					
0424009461	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 22/2019 - Dispensa por Limite					
0424009461	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 22/2019 - Dispensa por Limite					
0424009589	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000079	8052	0,00	10,90
0424009589	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000079	8054	10,90	0,00
0424009589	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2019/000079	3333	10,90	0,00
0424009589	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000079	3333	0,00	10,90
0424009589	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2019/000079	8056	0,00	10,90
0424009589	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000079	8057	10,90	0,00
0424009589	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Baixa Rese	2019/000079	3094	0,00	10,90
0424009589	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000079	6332	0,00	10,90
0424009589	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000079	6339	10,90	0,00
0424009589	3077	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2019/000079	3080	0,00	10,90
0424009589	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000079	3083	10,90	0,00
0424009589	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2019/000079	6329	10,90	0,00
0424009589	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2019/000079	3077	10,90	0,00
0424009589	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000079	3077	0,00	10,90
0424009605	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000079	3085	10,90	0,00
0424009605	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000079	3083	0,00	10,90
0424009605	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2019/000079	9128	10,90	0,00
0424009605	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000079	6341	10,90	0,00
0424009605	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000079	6339	0,00	10,90
0424009605	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000079	8148	10,90	0,00
0424009605	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000079	8054	0,00	10,90
0424009605	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000079	8049	0,00	10,90
0424009605	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000079	6612	10,90	0,00
0424009605	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000079	242	0,00	10,90
					Total	1.630,80	1.630,80

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425009627	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.497,71	0,00
		Resgate					
0425009627	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.497,71
		Resgate					
0425009627	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	1.497,71	0,00
		Resgate					
0425009627	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	1.497,71
		Resgate					
0425009639	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000075	9128	0,00	139,88
		Conf. processo no 144					
0425009639	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000075	3328	139,88	0,00
		Conf. processo no 144					
0425009639	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000075	6342	139,88	0,00
		Conf. processo no 144					
0425009639	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000075	6341	0,00	139,88
		Conf. processo no 144					
0425009639	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000075	3086	139,88	0,00
		Conf. processo no 144					
0425009639	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000075	3085	0,00	139,88
		Conf. processo no 144					
0425009639	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000075	6612	0,00	139,88
		Conf. processo no 144					
0425009639	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000075	8149	139,88	0,00
		Conf. processo no 144					
0425009639	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000075	7375	139,88	0,00
		Conf. processo no 144					
0425009639	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000075	8148	0,00	139,88
		Conf. processo no 144					
0425009650	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000006	8148	0,00	750,00
		Conf. processo no 143					
0425009650	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000006	7375	750,00	0,00
		Conf. processo no 143					
0425009650	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000006	8149	750,00	0,00
		Conf. processo no 143					
0425009650	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000006	6612	0,00	750,00
		Conf. processo no 143					
0425009650	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000006	3085	0,00	750,00
		Conf. processo no 143					
0425009650	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000006	3086	750,00	0,00
		Conf. processo no 143					
0425009650	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000006	6342	750,00	0,00
		Conf. processo no 143					
0425009650	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000006	3328	750,00	0,00
		Conf. processo no 143					
0425009650	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000006	6341	0,00	750,00
		Conf. processo no 143					
0425009650	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000006	9128	0,00	750,00
		Conf. processo no 143					
0425009661	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000031	9128	0,00	527,01
		Conf. processo no 145					
0425009661	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000031	3328	527,01	0,00
		Conf. processo no 145					
0425009661	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000031	6342	527,01	0,00
		Conf. processo no 145					
0425009661	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000031	6341	0,00	527,01
		Conf. processo no 145					
0425009661	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000031	3085	0,00	527,01
		Conf. processo no 145					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425009661	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000031	3086	527,01	0,00
		Conf. processo no 145					
0425009661	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000031	6612	0,00	527,01
		Conf. processo no 145					
0425009661	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000031	8149	527,01	0,00
		Conf. processo no 145					
0425009661	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000031	7375	527,01	0,00
		Conf. processo no 145					
0425009661	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000031	8148	0,00	527,01
		Conf. processo no 145					
0425009672	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000079	8148	0,00	10,90
		Conf. processo no 146					
0425009672	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000079	7375	10,90	0,00
		Conf. processo no 146					
0425009672	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000079	8149	10,90	0,00
		Conf. processo no 146					
0425009672	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000079	6612	0,00	10,90
		Conf. processo no 146					
0425009672	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000079	3085	0,00	10,90
		Conf. processo no 146					
0425009672	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000079	3086	10,90	0,00
		Conf. processo no 146					
0425009672	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000079	6341	0,00	10,90
		Conf. processo no 146					
0425009672	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000079	6342	10,90	0,00
		Conf. processo no 146					
0425009672	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000079	3328	10,90	0,00
		Conf. processo no 146					
0425009672	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000079	9128	0,00	10,90
		Conf. processo no 146					
0425009694	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000070	5116	0,00	69,92
		Conf. processo no 142					
0425009694	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000070	3328	69,92	0,00
		Conf. processo no 142					
0425009694	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000070	6341	0,00	69,92
		Conf. processo no 142					
0425009694	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000070	6342	69,92	0,00
		Conf. processo no 142					
0425009694	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2019/000070	7375	69,92	0,00
		Conf. processo no 142					
0425009694	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000070	3086	69,92	0,00
		Conf. processo no 142					
0425009694	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000070	3085	0,00	69,92
		Conf. processo no 142					
0425009694	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000070	6612	0,00	69,92
		Conf. processo no 142					
0425009694	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000070	8149	69,92	0,00
		Conf. processo no 142					
0425009694	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000070	8148	0,00	69,92
		Conf. processo no 142					
					Total	10.483,97	10.483,97

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426009632	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 23/2019 - Dispensa por Limite					
0426009632	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 23/2019 - Dispensa por Limite					
0426009632	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 23/2019 - Dispensa por Limite					
0426009632	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 23/2019 - Dispensa por Limite					
0426009632	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 23/2019 - Dispensa por Limite					
0426009632	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 23/2019 - Dispensa por Limite					
0426009776	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/000080	8057	33.450,00	0,00
0426009776	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2019/000080	6339	33.450,00	0,00
0426009776	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2019/000080	6332	0,00	33.450,00
0426009776	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2019/000080	3083	33.450,00	0,00
0426009776	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2019/000080	3077	0,00	33.450,00
0426009776	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2019/000080	8052	0,00	33.450,00
0426009776	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2019/000080	8054	33.450,00	0,00
0426009776	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/000080	3333	0,00	33.450,00
0426009785	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000081	3333	0,00	6.300,90
0426009785	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000081	8052	0,00	6.300,90
0426009785	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000081	8054	6.300,90	0,00
0426009785	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000081	3077	0,00	6.300,90
0426009785	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000081	3083	6.300,90	0,00
0426009785	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000081	6332	0,00	6.300,90
0426009785	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000081	6339	6.300,90	0,00
0426009785	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000081	8057	6.300,90	0,00
0426009843	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000082	8057	373.293,88	0,00
0426009843	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000082	6339	373.293,88	0,00
0426009843	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000082	6332	0,00	373.293,88
0426009843	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000082	3083	373.293,88	0,00
0426009843	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000082	3077	0,00	373.293,88
0426009843	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000082	8054	373.293,88	0,00
0426009843	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000082	8052	0,00	373.293,88
0426009843	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000082	3333	0,00	373.293,88
0426009992	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000083	3333	0,00	102.932,83
0426009992	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000083	8052	0,00	102.932,83
0426009992	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000083	8054	102.932,83	0,00
0426009992	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000083	3077	0,00	102.932,83
0426009992	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000083	3083	102.932,83	0,00
0426009992	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000083	6339	102.932,83	0,00
0426009992	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000083	6332	0,00	102.932,83
0426009992	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000083	8057	102.932,83	0,00
0426010128	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000084	8057	240,84	0,00
0426010128	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000084	6339	240,84	0,00
0426010128	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000084	6332	0,00	240,84
0426010128	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000084	3083	240,84	0,00
0426010128	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000084	3077	0,00	240,84
0426010128	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000084	8052	0,00	240,84
0426010128	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000084	8054	240,84	0,00
0426010128	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000084	3333	0,00	240,84
0426010148	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000085	3333	0,00	155,94
0426010148	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000085	8052	0,00	155,94
0426010148	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000085	8054	155,94	0,00
0426010148	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000085	3077	0,00	155,94
0426010148	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000085	3083	155,94	0,00
0426010148	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000085	6332	0,00	155,94

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426010148	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000085	6339	155,94	0,00
0426010148	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000085	8057	155,94	0,00
0426010168	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000086	8057	381,14	0,00
0426010168	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000086	6339	381,14	0,00
0426010168	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000086	6332	0,00	381,14
0426010168	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000086	3083	381,14	0,00
0426010168	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000086	3077	0,00	381,14
0426010168	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000086	8054	381,14	0,00
0426010168	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000086	8052	0,00	381,14
0426010168	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000086	3333	0,00	381,14
0426010188	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000087	3333	0,00	1.089,00
0426010188	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000087	8052	0,00	1.089,00
0426010188	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000087	8054	1.089,00	0,00
0426010188	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000087	3077	0,00	1.089,00
0426010188	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000087	3083	1.089,00	0,00
0426010188	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000087	6332	0,00	1.089,00
0426010188	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000087	6339	1.089,00	0,00
0426010188	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000087	8057	1.089,00	0,00
0426010208	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000088	8057	62,99	0,00
0426010208	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000088	6339	62,99	0,00
0426010208	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000088	6332	0,00	62,99
0426010208	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000088	3083	62,99	0,00
0426010208	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000088	3077	0,00	62,99
0426010208	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000088	8054	62,99	0,00
0426010208	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000088	8052	0,00	62,99
0426010208	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000088	3333	0,00	62,99
0426010252	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/000089	3333	0,00	550,00
0426010252	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2019/000089	8052	0,00	550,00
0426010252	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2019/000089	8054	550,00	0,00
0426010252	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2019/000089	3083	550,00	0,00
0426010252	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2019/000089	3077	0,00	550,00
0426010252	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/000089	8057	550,00	0,00
0426010252	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2019/000089	6332	0,00	550,00
0426010252	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2019/000089	6339	550,00	0,00
0426010261	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000089	6341	275,00	0,00
0426010261	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000089	6339	0,00	275,00
0426010261	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000089	8054	0,00	275,00
0426010261	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000089	8148	275,00	0,00
0426010261	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000089	3085	275,00	0,00
0426010261	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000089	3083	0,00	275,00
0426010261	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000089	9128	275,00	0,00
0426010261	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000089	6612	275,00	0,00
0426010261	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000089	8049	0,00	275,00
0426010261	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000089	2094	0,00	275,00
0426010326	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	500,00	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 23/2019 - Dispensa por Limite					
0426010326	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	500,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 23/2019 - Dispensa por Limite					
0426010326	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	500,00	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 23/2019 - Dispensa por Limite					
0426010326	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	500,00	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 23/2019 - Dispensa por Limite					
0426010326	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	500,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 23/2019 - Dispensa por Limite					
0426010326	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	500,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 23/2019 - Dispensa por Limite					
0426010333	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	392,93	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 23/2019 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426010333	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	392,93
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 23/2019 - Dispensa por Limite					
0426010333	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	392,93
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 23/2019 - Dispensa por Limite					
0426010333	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	392,93	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 23/2019 - Dispensa por Limite					
0426010333	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	392,93	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 23/2019 - Dispensa por Limite					
0426010333	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	392,93
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 23/2019 - Dispensa por Limite					
					Total	2.079.383,87	2.079.383,87

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429009705	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	2.302,36	0,00
0429009705	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	2.302,36
0429009705	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	2.302,36
0429009705	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7387	2.302,36	0,00
0429009721	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 147	Pagto Sube	2019/000013	9128	0,00	645,00
0429009721	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 147	Pagto Sube	2019/000013	3328	645,00	0,00
0429009721	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 147	Pagto Sube	2019/000013	6341	0,00	645,00
0429009721	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 147	Pagto Sube	2019/000013	6342	645,00	0,00
0429009721	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 147	Pagto Sube	2019/000013	3086	645,00	0,00
0429009721	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 147	Pagto Sube	2019/000013	3085	0,00	645,00
0429009721	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 147	Pagto Sube	2019/000013	6612	0,00	645,00
0429009721	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 147	Pagto Sube	2019/000013	8148	0,00	645,00
0429009721	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 147	Pagto Sube	2019/000013	8149	645,00	0,00
0429009721	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 147	Pagto Sube	2019/000013	7375	645,00	0,00
0429009732	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 148	Pagto Emp	2019/000069	8149	1.089,00	0,00
0429009732	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 148	Pagto Emp	2019/000069	8148	0,00	1.089,00
0429009732	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 148	Pagto Emp	2019/000069	6612	0,00	1.089,00
0429009732	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 148	Pagto Emp	2019/000069	3085	0,00	1.089,00
0429009732	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 148	Pagto Emp	2019/000069	3086	1.089,00	0,00
0429009732	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO Conf. processo no 148	Pagto Emp	2019/000069	7375	1.089,00	0,00
0429009732	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 148	Pagto Emp	2019/000069	6342	1.089,00	0,00
0429009732	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 148	Pagto Emp	2019/000069	6341	0,00	1.089,00
0429009732	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 148	Pagto Emp	2019/000069	745	0,00	1.089,00
0429009732	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 148	Pagto Emp	2019/000069	3328	1.089,00	0,00
0429009743	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 149	Pagto Emp	2019/000068	3328	381,14	0,00
0429009743	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 149	Pagto Emp	2019/000068	9128	0,00	381,14
0429009743	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 149	Pagto Emp	2019/000068	6341	0,00	381,14
0429009743	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 149	Pagto Emp	2019/000068	6342	381,14	0,00
0429009743	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 149	Pagto Emp	2019/000068	3085	0,00	381,14

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429009743	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000068	3086	381,14	0,00
		Conf. processo no 149					
0429009743	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000068	6612	0,00	381,14
		Conf. processo no 149					
0429009743	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000068	8148	0,00	381,14
		Conf. processo no 149					
0429009743	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000068	8149	381,14	0,00
		Conf. processo no 149					
0429009743	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000068	7375	381,14	0,00
		Conf. processo no 149					
0429009754	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000073	7375	17,22	0,00
		Conf. processo no 150					
0429009754	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000073	8149	17,22	0,00
		Conf. processo no 150					
0429009754	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000073	8148	0,00	17,22
		Conf. processo no 150					
0429009754	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000073	6612	0,00	17,22
		Conf. processo no 150					
0429009754	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000073	3086	17,22	0,00
		Conf. processo no 150					
0429009754	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000073	3085	0,00	17,22
		Conf. processo no 150					
0429009754	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000073	6342	17,22	0,00
		Conf. processo no 150					
0429009754	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000073	6341	0,00	17,22
		Conf. processo no 150					
0429009754	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000073	3328	17,22	0,00
		Conf. processo no 150					
0429009754	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000073	9128	0,00	17,22
		Conf. processo no 150					
0429009765	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000003	9128	0,00	170,00
		Conf. processo no 150					
0429009765	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000003	3328	170,00	0,00
		Conf. processo no 150					
0429009765	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000003	6342	170,00	0,00
		Conf. processo no 150					
0429009765	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000003	6341	0,00	170,00
		Conf. processo no 150					
0429009765	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000003	3085	0,00	170,00
		Conf. processo no 150					
0429009765	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000003	3086	170,00	0,00
		Conf. processo no 150					
0429009765	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000003	6612	0,00	170,00
		Conf. processo no 150					
0429009765	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000003	8148	0,00	170,00
		Conf. processo no 150					
0429009765	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000003	8149	170,00	0,00
		Conf. processo no 150					
0429009765	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000003	7375	170,00	0,00
		Conf. processo no 150					
0429010347	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.089,00
		Contr. patronal 20% ConchalPrev ref. marco/2019					
0429010347	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.089,00	0,00
		Contr. patronal 20% ConchalPrev ref. marco/2019					
0429010347	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.089,00
		Contr. patronal 20% ConchalPrev ref. marco/2019					
0429010347	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.089,00
		Contr. patronal 20% ConchalPrev ref. marco/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429010347	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.089,00	0,00
		Contr. patronal 20% ConchalPrev ref. marco/2019					
0429010347	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.089,00	0,00
		Contr. patronal 20% ConchalPrev ref. marco/2019					
0429010354	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	4.521,36	0,00
		Contr. patronal 20% camara municipal ref. marco/2019					
0429010354	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.521,36
		Contr. patronal 20% camara municipal ref. marco/2019					
0429010354	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.521,36	0,00
		Contr. patronal 20% camara municipal ref. marco/2019					
0429010354	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.521,36
		Contr. patronal 20% camara municipal ref. marco/2019					
0429010354	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	4.521,36
		Contr. patronal 20% camara municipal ref. marco/2019					
0429010354	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.521,36	0,00
		Contr. patronal 20% camara municipal ref. marco/2019					
0429010361	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.582,46	0,00
		Aporte 7% camara municipal ref. marco/2019					
0429010361	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.582,46
		Aporte 7% camara municipal ref. marco/2019					
0429010361	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.582,46	0,00
		Aporte 7% camara municipal ref. marco/2019					
0429010361	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	1.582,46	0,00
		Aporte 7% camara municipal ref. marco/2019					
0429010361	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	1.582,46
		Aporte 7% camara municipal ref. marco/2019					
0429010361	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.582,46
		Aporte 7% camara municipal ref. marco/2019					
0429010368	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	381,14
		Aporte 7% conchalprev ref. marco/2019					
0429010368	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		6686	0,00	381,14
		Aporte 7% conchalprev ref. marco/2019					
0429010368	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		3936	381,14	0,00
		Aporte 7% conchalprev ref. marco/2019					
0429010368	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	381,14	0,00
		Aporte 7% conchalprev ref. marco/2019					
0429010368	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	381,14
		Aporte 7% conchalprev ref. marco/2019					
0429010368	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	381,14	0,00
		Aporte 7% conchalprev ref. marco/2019					
0429010375	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.486,74	0,00
		Contr. servidor 11% camara municipal ref. marco/2019					
0429010375	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.486,74
		Contr. servidor 11% camara municipal ref. marco/2019					
0429010375	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.486,74	0,00
		Contr. servidor 11% camara municipal ref. marco/2019					
0429010375	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	2.486,74
		Contr. servidor 11% camara municipal ref. marco/2019					
0429010375	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	2.486,74	0,00
		Contr. servidor 11% camara municipal ref. marco/2019					
0429010375	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.486,74
		Contr. servidor 11% camara municipal ref. marco/2019					
0429010382	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.089,00	0,00
		Aplicacao					
0429010382	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.089,00
		Aplicacao					
0429010382	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento		7381	1.089,00	0,00
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429010382	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		8259	0,00	1.089,00
0429010387	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		8259	0,00	7.008,10
0429010387	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID Aplicacao	Lancamento		7381	7.008,10	0,00
0429010387	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	7.008,10	0,00
0429010387	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	7.008,10
0429010392	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	381,14	0,00
0429010392	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	381,14
0429010392	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO Aplicacao	Lancamento		6686	381,14	0,00
0429010392	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		9234	0,00	381,14
0429010397	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia	Lancamento		7381	1.582,46	0,00
0429010397	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		6686	0,00	1.582,46
0429010397	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	1.582,46	0,00
0429010397	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	1.582,46
0429010402	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	1.582,46	0,00
0429010402	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	1.582,46
0429010402	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO Aplicacao	Lancamento		6686	1.582,46	0,00
0429010402	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		9234	0,00	1.582,46
0429010407	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000090	8057	55,75	0,00
0429010407	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000090	6339	55,75	0,00
0429010407	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000090	6332	0,00	55,75
0429010407	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000090	3083	55,75	0,00
0429010407	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000090	3077	0,00	55,75
0429010407	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000090	8054	55,75	0,00
0429010407	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000090	8052	0,00	55,75
0429010407	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000090	3333	0,00	55,75
0429010416	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000090	8049	0,00	55,75
0429010416	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000090	6612	55,75	0,00
0429010416	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000090	236	0,00	55,75
0429010416	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000090	3085	55,75	0,00
0429010416	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000090	3083	0,00	55,75
0429010416	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000090	9128	55,75	0,00
0429010416	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000090	6341	55,75	0,00
0429010416	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000090	6339	0,00	55,75
0429010416	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000090	8054	0,00	55,75
0429010416	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000090	8148	55,75	0,00
0429010427	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000091	6332	0,00	95,80
0429010427	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000091	8057	95,80	0,00
0429010427	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000091	6339	95,80	0,00
0429010427	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000091	3083	95,80	0,00
0429010427	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000091	3077	0,00	95,80
0429010427	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000091	8054	95,80	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429010427	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000091	8052	0,00	95,80
0429010427	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000091	3333	0,00	95,80
0429010436	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000091	8049	0,00	95,80
0429010436	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000091	6612	95,80	0,00
0429010436	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000091	236	0,00	95,80
0429010436	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000091	3085	95,80	0,00
0429010436	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000091	3083	0,00	95,80
0429010436	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000091	9128	95,80	0,00
0429010436	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000091	6341	95,80	0,00
0429010436	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000091	6339	0,00	95,80
0429010436	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000091	8148	95,80	0,00
0429010436	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000091	8054	0,00	95,80
					Total	70.948,89	70.948,89

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430010340	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	392,93
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 23/2019 - Dispensa por Limite					
0430010340	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	392,93
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 23/2019 - Dispensa por Limite					
0430010340	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	392,93
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 23/2019 - Dispensa por Limite					
0430010340	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	392,93	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 23/2019 - Dispensa por Limite					
0430010340	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	392,93	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 23/2019 - Dispensa por Limite					
0430010340	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	392,93	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 23/2019 - Dispensa por Limite					
0430010507	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000092	3333	0,00	412,83
0430010507	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000092	8052	0,00	412,83
0430010507	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000092	8054	412,83	0,00
0430010507	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000092	3077	0,00	412,83
0430010507	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000092	3083	412,83	0,00
0430010507	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000092	8057	412,83	0,00
0430010507	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000092	6339	412,83	0,00
0430010507	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000092	6332	0,00	412,83
0430010516	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000092	6341	412,83	0,00
0430010516	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2019/000092	679	412,83	0,00
0430010516	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000092	6339	0,00	412,83
0430010516	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000092	8054	0,00	412,83
0430010516	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000092	8148	412,83	0,00
0430010516	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000092	5465	0,00	412,83
0430010516	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000092	3085	412,83	0,00
0430010516	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000092	3083	0,00	412,83
0430010516	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000092	6612	412,83	0,00
0430010516	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000092	8049	0,00	412,83
0430010528	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000092	8149	110,08	0,00
0430010528	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000092	8148	0,00	110,08
0430010528	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000092	3086	110,08	0,00
0430010528	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000092	3085	0,00	110,08
0430010528	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000092	6612	0,00	110,08
0430010528	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000092	7107	110,08	0,00
0430010528	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000092	3328	110,08	0,00
0430010528	7107	RETENCAO FOLHA COMPLEMENTAR	Retencao	2019/000092	679	0,00	110,08
0430010528	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000092	6342	110,08	0,00
0430010528	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000092	6341	0,00	110,08
0430010539	7107	RETENCAO FOLHA COMPLEMENTAR	Arrecadaca	2019/000092	2975	110,08	0,00
0430010539	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca	2019/000092	7107	0,00	110,08
0430010539	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2019/000092	3064	0,00	110,08
0430010539	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2019/000092	3069	110,08	0,00
0430010539	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2019/000092	8052	110,08	0,00
0430010539	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2019/000092	3162	0,00	110,08
0430010546	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000093	8052	0,00	1.037,91
0430010546	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000093	8054	1.037,91	0,00
0430010546	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000093	3333	0,00	1.037,91
0430010546	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000093	3077	0,00	1.037,91
0430010546	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000093	3083	1.037,91	0,00
0430010546	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000093	6339	1.037,91	0,00
0430010546	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000093	8057	1.037,91	0,00
0430010546	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000093	6332	0,00	1.037,91
0430010555	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000093	6341	1.037,91	0,00
0430010555	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2019/000093	679	1.037,91	0,00
0430010555	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000093	6339	0,00	1.037,91
0430010555	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000093	8054	0,00	1.037,91

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430010555	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000093	8148	1.037,91	0,00
0430010555	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000093	5465	0,00	1.037,91
0430010555	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000093	3085	1.037,91	0,00
0430010555	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000093	3083	0,00	1.037,91
0430010555	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000093	8049	0,00	1.037,91
0430010555	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000093	6612	1.037,91	0,00
0430010566	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000094	8052	0,00	829,40
0430010566	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000094	8054	829,40	0,00
0430010566	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000094	3333	0,00	829,40
0430010566	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000094	3077	0,00	829,40
0430010566	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000094	3083	829,40	0,00
0430010566	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000094	8057	829,40	0,00
0430010566	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000094	6332	0,00	829,40
0430010566	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000094	6339	829,40	0,00
0430010575	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000094	6341	829,40	0,00
0430010575	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000094	8054	0,00	829,40
0430010575	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000094	6339	0,00	829,40
0430010575	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000094	8148	829,40	0,00
0430010575	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000094	9128	829,40	0,00
0430010575	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000094	3085	829,40	0,00
0430010575	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000094	3083	0,00	829,40
0430010575	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000094	8049	0,00	829,40
0430010575	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000094	6612	829,40	0,00
0430010575	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000094	236	0,00	829,40
0430010586	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000095	8052	0,00	10,18
0430010586	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000095	8054	10,18	0,00
0430010586	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000095	3333	0,00	10,18
0430010586	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000095	3077	0,00	10,18
0430010586	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000095	3083	10,18	0,00
0430010586	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000095	6332	0,00	10,18
0430010586	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000095	6339	10,18	0,00
0430010586	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000095	8057	10,18	0,00
0430010595	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000096	8057	33,57	0,00
0430010595	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000096	6339	33,57	0,00
0430010595	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000096	6332	0,00	33,57
0430010595	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000096	3083	33,57	0,00
0430010595	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000096	3077	0,00	33,57
0430010595	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000096	3333	0,00	33,57
0430010595	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000096	8052	0,00	33,57
0430010595	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000096	8054	33,57	0,00
0430010604	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000095	6612	10,18	0,00
0430010604	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000095	8049	0,00	10,18
0430010604	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000095	2056	0,00	10,18
0430010604	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000095	3085	10,18	0,00
0430010604	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000095	3083	0,00	10,18
0430010604	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2019/000095	9128	10,18	0,00
0430010604	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000095	6341	10,18	0,00
0430010604	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000095	6339	0,00	10,18
0430010604	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000095	8148	10,18	0,00
0430010604	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000095	8054	0,00	10,18
0430010615	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000096	8054	0,00	33,57
0430010615	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000096	8148	33,57	0,00
0430010615	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000096	6339	0,00	33,57
0430010615	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000096	6341	33,57	0,00
0430010615	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2019/000096	9128	33,57	0,00
0430010615	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000096	3083	0,00	33,57
0430010615	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000096	3085	33,57	0,00
0430010615	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000096	2056	0,00	33,57

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430010615	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2019/000096		8049	0,00	33,57
0430010615	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2019/000096		6612	33,57	0,00
0430010733	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	288.462,98
		Contribuicao patronal ref. comp. marco/2019 nao repassada.					
0430010733	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	288.462,98	0,00
		Contribuicao patronal ref. comp. marco/2019 nao repassada.					
0430010736	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	165.587,54	0,00
		Aporte 7% ref. competencia marco/2019 nao repassada.					
0430010736	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	165.587,54
		Aporte 7% ref. competencia marco/2019 nao repassada.					
0430010739	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	45.652,95	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 457/17 (acordo 02317/17) ref. a DIFERENCA das parcelas 01 a 03 ja pagas sem atualizacoes com venc.27-11-18 / 27-12-18 e 27-01-19.					
0430010739	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	45.652,95
		Amortizacao parcelamento Lei 457/17 (acordo 02317/17) ref. a DIFERENCA das parcelas 01 a 03 ja pagas sem atualizacoes com venc.27-11-18 / 27-12-18 e 27-01-19.					
0430010742	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	25.485,90
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010742	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7883	0,00	25.485,90
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010742	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	25.485,90
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010742	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	25.485,90	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010742	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	25.485,90	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010742	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadaca		2821	25.485,90	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010750	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadaca		2821	19.199,30	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010750	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.199,30	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010750	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.199,30	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010750	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.199,30
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010750	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7418	0,00	19.199,30
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010750	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.199,30
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010758	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	30.287,16
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010758	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7384	0,00	30.287,16
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010758	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	30.287,16
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010758	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	30.287,16	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010758	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	30.287,16	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010758	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadaca		2821	30.287,16	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010766	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	42.583,53	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010766	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	42.583,53	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430010766	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	42.583,53
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010766	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8237	0,00	42.583,53
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010766	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	42.583,53
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010766	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadaca		2821	42.583,53	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010774	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7383	0,00	6.095,74
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010774	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.095,74
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010774	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.095,74	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010774	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.095,74	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010774	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2821	6.095,74	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010774	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.095,74
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010782	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.536,06	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010782	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.536,06	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010782	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.536,06
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010782	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		9245	0,00	3.536,06
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010782	9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Arrecadaca		2821	3.536,06	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010782	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.536,06
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010790	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadaca		2821	67.013,64	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010790	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8259	0,00	67.013,64
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010790	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	67.013,64
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010790	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	67.013,64	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010790	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	67.013,64	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010790	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	67.013,64
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010798	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	824,87
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010798	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	824,87	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010798	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	824,87	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010798	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	824,87
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010798	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8262	0,00	824,87
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010798	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadaca		2821	824,87	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010806	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	53.865,32
		Valorizacao ref. Abril/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430010806	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7417	0,00	53.865,32
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010806	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	53.865,32
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010806	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	53.865,32	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010806	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	53.865,32	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010806	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2821	53.865,32	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010814	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2821	4.806,96	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010814	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.806,96
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010814	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.806,96	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010814	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.806,96	0,00
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010814	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.806,96
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010814	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7477	0,00	4.806,96
		Valorizacao ref. Abril/2019					
0430010822	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000096	6612	0,00	33,57
		Conf. Processo no 151					
0430010822	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000096	3086	33,57	0,00
		Conf. Processo no 151					
0430010822	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000096	3085	0,00	33,57
		Conf. Processo no 151					
0430010822	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000096	9128	0,00	33,57
		Conf. Processo no 151					
0430010822	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000096	6342	33,57	0,00
		Conf. Processo no 151					
0430010822	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000096	3328	33,57	0,00
		Conf. Processo no 151					
0430010822	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000096	6341	0,00	33,57
		Conf. Processo no 151					
0430010822	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000096	8149	33,57	0,00
		Conf. Processo no 151					
0430010822	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000096	8148	0,00	33,57
		Conf. Processo no 151					
0430010822	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000096	7381	33,57	0,00
		Conf. Processo no 151					
0430010833	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.326,01
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010833	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadaca		2821	1.326,01	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010833	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.326,01	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010833	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7497	0,00	1.326,01
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010833	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.326,01
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010833	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.326,01	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010841	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.658,68	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010841	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.658,68
		Valorizacao rev. Abril/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430010841	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		4155	0,00	9.658,68
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010841	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.658,68	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010841	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2821	9.658,68	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010841	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.658,68
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010849	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca		2821	16.444,22	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010849	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	16.444,22
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010849	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	16.444,22	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010849	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7425	0,00	16.444,22
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010849	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	16.444,22
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010849	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	16.444,22	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010857	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,43	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010857	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,43
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010857	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7426	0,00	0,43
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010857	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,43	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010857	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadaca		2821	0,43	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010857	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,43
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010865	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11.961,16
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010865	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Arrecadaca		2821	11.961,16	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010865	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11.961,16	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010865	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		9234	0,00	11.961,16
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010865	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11.961,16
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010865	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11.961,16	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010874	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.595,83	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010874	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.595,83
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010874	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		9248	0,00	3.595,83
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010874	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.595,83	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010874	9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES	Arrecadaca		2821	3.595,83	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010874	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.595,83
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010882	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.987,18	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430010882	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7874	0,00	3.987,18
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010882	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.987,18
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010882	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.987,18	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010882	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	3.987,18	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010882	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.987,18
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010891	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadaca		2821	735,42	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010891	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	735,42	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010891	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	735,42
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010891	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7427	0,00	735,42
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010891	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	735,42	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010891	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	735,42
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010899	9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Arrecadaca		2821	1.108,47	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010899	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.108,47	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010899	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		9235	0,00	1.108,47
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010899	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.108,47
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010899	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.108,47	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010899	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.108,47
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010907	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca		2821	0,35	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010907	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,35	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010907	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,35
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010907	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7379	0,00	0,35
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010907	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,35	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010907	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,35
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010915	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	294,96
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010915	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	294,96	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010915	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7376	0,00	294,96
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010915	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	294,96
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010915	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	294,96	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010915	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	294,96	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430010922	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	373,52
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010922	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	373,52	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010922	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	373,52	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010922	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	373,52
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010922	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7387	0,00	373,52
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010922	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	373,52	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010937	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.174,19	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010937	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		3818	0,00	33.174,19
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010937	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.174,19
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010937	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.174,19	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010937	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadaca		2821	33.174,19	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010937	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.174,19
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010944	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadaca		2821	17.453,97	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010944	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	17.453,97
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010944	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	17.453,97	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010944	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	17.453,97
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010944	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7404	0,00	17.453,97
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010944	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	17.453,97	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010952	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	53.498,10	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010952	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7496	0,00	53.498,10
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010952	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	53.498,10
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010952	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	53.498,10	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010952	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2821	53.498,10	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010952	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	53.498,10
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010959	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2821	33.750,53	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010959	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.750,53
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010959	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.750,53	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010959	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.750,53
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010959	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7496	0,00	33.750,53
		Valorizacao rev. Abril/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430010959	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.750,53	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010967	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.928,26	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010967	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		3823	0,00	10.928,26
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010967	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.928,26
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010967	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.928,26	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010967	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.928,26
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010967	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2821	10.928,26	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010975	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	53.648,18	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010975	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	53.648,18
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010975	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8271	0,00	53.648,18
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010975	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	53.648,18	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010975	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	53.648,18
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010975	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadaca		2821	53.648,18	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010982	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.795,61	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010982	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7847	0,00	5.795,61
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010982	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.795,61
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010982	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.795,61	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010982	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.795,61
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010982	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadaca		2821	5.795,61	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010990	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2821	24.695,22	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010990	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	24.695,22	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010990	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	24.695,22
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010990	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7416	0,00	24.695,22
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010990	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	24.695,22	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010990	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	24.695,22
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010998	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.331,50	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010998	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7478	0,00	6.331,50
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010998	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.331,50
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010998	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.331,50	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430010998	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadaca		2821	6.331,50	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430010998	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.331,50
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011006	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Arrecadaca		2821	5.953,91	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011006	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.953,91	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011006	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.953,91
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011006	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7882	0,00	5.953,91
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011006	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.953,91	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011006	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.953,91
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011014	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	29.963,63	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011014	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		4202	0,00	29.963,63
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011014	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	29.963,63
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011014	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	29.963,63	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011014	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	29.963,63
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011014	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadaca		2821	29.963,63	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011022	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2821	17.673,11	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011022	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	17.673,11	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011022	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	17.673,11
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011022	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7479	0,00	17.673,11
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011022	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	17.673,11	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011022	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	17.673,11
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011030	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	13.866,50	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011030	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7110	0,00	13.866,50
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011030	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	13.866,50
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011030	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	13.866,50	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011030	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	13.866,50
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011030	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2821	13.866,50	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011038	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.587,30
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011038	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.587,30	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011038	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.587,30
		Valorizacao rev. Abril/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430011038	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8260	0,00	2.587,30
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011038	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.587,30	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011038	8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Arrecadaca		2821	2.587,30	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011046	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Arrecadaca		2821	15.587,85	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011046	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	15.587,85
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011046	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	15.587,85	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011046	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		9242	0,00	15.587,85
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011046	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	15.587,85
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011046	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	15.587,85	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011054	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11.655,48	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011054	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11.655,48
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011054	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		9241	0,00	11.655,48
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011054	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11.655,48	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011054	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11.655,48
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011054	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Arrecadaca		2821	11.655,48	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011062	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Arrecadaca		2821	3.943,90	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011062	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.943,90
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011062	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.943,90	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011062	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		9243	0,00	3.943,90
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011062	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.943,90
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011062	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.943,90	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011071	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	25.072,96	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011071	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	25.072,96
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011071	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8265	0,00	25.072,96
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011071	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	25.072,96	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011071	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	25.072,96
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011071	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Arrecadaca		2821	25.072,96	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011079	8274	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA I	Arrecadaca		2821	11.746,53	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011079	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11.746,53
		Valorizacao rev. Abril/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430011079	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11.746,53	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011079	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		8274	0,00	11.746,53
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011079	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11.746,53
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011079	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11.746,53	0,00
		Valorizacao rev. Abril/2019					
0430011088	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	10,18	0,00
		Resgate					
0430011088	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	10,18
		Resgate					
0430011088	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10,18	0,00
		Resgate					
0430011088	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10,18
		Resgate					
0430011093	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000095	8148	0,00	10,18
		Conf. processo no 152					
0430011093	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000095	8149	10,18	0,00
		Conf. processo no 152					
0430011093	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000095	7375	10,18	0,00
		Conf. processo no 152					
0430011093	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000095	9128	0,00	10,18
		Conf. processo no 152					
0430011093	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000095	3328	10,18	0,00
		Conf. processo no 152					
0430011093	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000095	6342	10,18	0,00
		Conf. processo no 152					
0430011093	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000095	6341	0,00	10,18
		Conf. processo no 152					
0430011093	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000095	3085	0,00	10,18
		Conf. processo no 152					
0430011093	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000095	6612	0,00	10,18
		Conf. processo no 152					
0430011093	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000095	3086	10,18	0,00
		Conf. processo no 152					
0430011104	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	275,00	0,00
		Resgate					
0430011104	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	275,00
		Resgate					
0430011104	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	275,00	0,00
		Resgate					
0430011104	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	275,00
		Resgate					
0430011109	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000089	8149	275,00	0,00
		Conf. processo no 153					
0430011109	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000089	8148	0,00	275,00
		Conf. processo no 153					
0430011109	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000089	7375	275,00	0,00
		Conf. processo no 153					
0430011109	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000089	9128	0,00	275,00
		Conf. processo no 153					
0430011109	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000089	3328	275,00	0,00
		Conf. processo no 153					
0430011109	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000089	6341	0,00	275,00
		Conf. processo no 153					
0430011109	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000089	6342	275,00	0,00
		Conf. processo no 153					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430011109	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000089	3086	275,00	0,00
		Conf. processo no 153					
0430011109	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000089	3085	0,00	275,00
		Conf. processo no 153					
0430011109	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000089	6612	0,00	275,00
		Conf. processo no 153					
0430011199	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	525,32	0,00
		Pagamento GB incorporada conf. pr. judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0430011199	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	525,32	0,00
		Pagamento GB incorporada conf. pr. judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0430011199	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	525,32
		Pagamento GB incorporada conf. pr. judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0430011199	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		6729	0,00	525,32
		Pagamento GB incorporada conf. pr. judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0430011199	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2975	525,32	0,00
		Pagamento GB incorporada conf. pr. judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0430011199	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	525,32
		Pagamento GB incorporada conf. pr. judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0430011206	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	497,29
		Pagamento GB incorporada conf. pr. judicial 0002663-34.2007.8.26.0144 proc. adm. 4132-2015					
0430011206	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2975	497,29	0,00
		Pagamento GB incorporada conf. pr. judicial 0002663-34.2007.8.26.0144 proc. adm. 4132-2015					
0430011206	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		6729	0,00	497,29
		Pagamento GB incorporada conf. pr. judicial 0002663-34.2007.8.26.0144 proc. adm. 4132-2015					
0430011206	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	497,29
		Pagamento GB incorporada conf. pr. judicial 0002663-34.2007.8.26.0144 proc. adm. 4132-2015					
0430011206	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	497,29	0,00
		Pagamento GB incorporada conf. pr. judicial 0002663-34.2007.8.26.0144 proc. adm. 4132-2015					
0430011206	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	497,29	0,00
		Pagamento GB incorporada conf. pr. judicial 0002663-34.2007.8.26.0144 proc. adm. 4132-2015					
0430011213	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	943,24	0,00
		Pagamento GB incorporada conf. pr. judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015					
0430011213	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	943,24	0,00
		Pagamento GB incorporada conf. pr. judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015					
0430011213	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	943,24
		Pagamento GB incorporada conf. pr. judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015					
0430011213	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		6729	0,00	943,24
		Pagamento GB incorporada conf. pr. judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015					
0430011213	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2975	943,24	0,00
		Pagamento GB incorporada conf. pr. judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015					
0430011213	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	943,24
		Pagamento GB incorporada conf. pr. judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015					
0430011220	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	447,94
		Pagamento insalubridade incorp. ref. marco/2019 conf. pr. judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430011220	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2975	447,94	0,00
		Pagamento insalubridade incorp. ref. marco/2019 conf. pr. judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
0430011220	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		6729	0,00	447,94
		Pagamento insalubridade incorp. ref. marco/2019 conf. pr. judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
0430011220	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	447,94
		Pagamento insalubridade incorp. ref. marco/2019 conf. pr. judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
0430011220	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	447,94	0,00
		Pagamento insalubridade incorp. ref. marco/2019 conf. pr. judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
0430011220	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	447,94	0,00
		Pagamento insalubridade incorp. ref. marco/2019 conf. pr. judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
0430011227	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	79,84	0,00
		Pagamento GA incorp. ref. marco/2019 conf. pr. judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018					
0430011227	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	79,84	0,00
		Pagamento GA incorp. ref. marco/2019 conf. pr. judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018					
0430011227	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	79,84
		Pagamento GA incorp. ref. marco/2019 conf. pr. judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018					
0430011227	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		6729	0,00	79,84
		Pagamento GA incorp. ref. marco/2019 conf. pr. judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018					
0430011227	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2975	79,84	0,00
		Pagamento GA incorp. ref. marco/2019 conf. pr. judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018					
0430011227	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	79,84
		Pagamento GA incorp. ref. marco/2019 conf. pr. judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018					
0430011234	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2975	6.427,94	0,00
		Pagamento GA incorp. ref. marco/2019 conf. pr. judicial 40938-97.2003.8.26.0144 proc. adm. 1950/05/2016					
0430011234	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.427,94
		Pagamento GA incorp. ref. marco/2019 conf. pr. judicial 40938-97.2003.8.26.0144 proc. adm. 1950/05/2016					
0430011234	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		6729	0,00	6.427,94
		Pagamento GA incorp. ref. marco/2019 conf. pr. judicial 40938-97.2003.8.26.0144 proc. adm. 1950/05/2016					
0430011234	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.427,94
		Pagamento GA incorp. ref. marco/2019 conf. pr. judicial 40938-97.2003.8.26.0144 proc.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		adm. 1950/05/2016					
0430011234	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.427,94	0,00
		Pagamento GA incorp. ref. marco/2019 conf. pr. judicial 40938-97.2003.8.26.0144 proc. adm. 1950/05/2016					
0430011234	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.427,94	0,00
		Pagamento GA incorp. ref. marco/2019 conf. pr. judicial 40938-97.2003.8.26.0144 proc. adm. 1950/05/2016					
0430011241	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	12.880,27	0,00
		Contr. Patronal FUNDEB 40% ref. marco/2019					
0430011241	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	12.880,27	0,00
		Contr. Patronal FUNDEB 40% ref. marco/2019					
0430011241	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	12.880,27
		Contr. Patronal FUNDEB 40% ref. marco/2019					
0430011241	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	12.880,27
		Contr. Patronal FUNDEB 40% ref. marco/2019					
0430011241	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	12.880,27	0,00
		Contr. Patronal FUNDEB 40% ref. marco/2019					
0430011241	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	12.880,27
		Contr. Patronal FUNDEB 40% ref. marco/2019					
0430011248	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	167.842,72
		Contr. Patronal FUNDEB 60% ref. marco/2019					
0430011248	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	167.842,72	0,00
		Contr. Patronal FUNDEB 60% ref. marco/2019					
0430011248	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	167.842,72
		Contr. Patronal FUNDEB 60% ref. marco/2019					
0430011248	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	167.842,72
		Contr. Patronal FUNDEB 60% ref. marco/2019					
0430011248	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	167.842,72	0,00
		Contr. Patronal FUNDEB 60% ref. marco/2019					
0430011248	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	167.842,72	0,00
		Contr. Patronal FUNDEB 60% ref. marco/2019					
0430011255	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.934,39	0,00
		Contr. Patronal fundo de saude municipal ref. marco/2019					
0430011255	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.934,39	0,00
		Contr. Patronal fundo de saude municipal ref. marco/2019					
0430011255	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.934,39
		Contr. Patronal fundo de saude municipal ref. marco/2019					
0430011255	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	3.934,39
		Contr. Patronal fundo de saude municipal ref. marco/2019					
0430011255	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	3.934,39	0,00
		Contr. Patronal fundo de saude municipal ref. marco/2019					
0430011255	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.934,39
		Contr. Patronal fundo de saude municipal ref. marco/2019					
0430011262	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	260.211,55
		Contr. Servidor 11% ref. marco/2019					
0430011262	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2643	260.211,55	0,00
		Contr. Servidor 11% ref. marco/2019					
0430011262	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		6729	0,00	260.211,55
		Contr. Servidor 11% ref. marco/2019					
0430011262	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	260.211,55
		Contr. Servidor 11% ref. marco/2019					
0430011262	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	260.211,55	0,00
		Contr. Servidor 11% ref. marco/2019					
0430011262	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	260.211,55	0,00
		Contr. Servidor 11% ref. marco/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430011269	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	13.254,67	0,00
		Contr. Patronal parcela 01/200 ref. Novembro/2017 principal lei 457/17					
0430011269	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	13.254,67	0,00
		Contr. Patronal parcela 01/200 ref. Novembro/2017 principal lei 457/17					
0430011269	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	13.254,67
		Contr. Patronal parcela 01/200 ref. Novembro/2017 principal lei 457/17					
0430011269	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	13.254,67
		Contr. Patronal parcela 01/200 ref. Novembro/2017 principal lei 457/17					
0430011269	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	13.254,67	0,00
		Contr. Patronal parcela 01/200 ref. Novembro/2017 principal lei 457/17					
0430011269	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	13.254,67
		Contr. Patronal parcela 01/200 ref. Novembro/2017 principal lei 457/17					
0430011276	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	2.388,84	0,00
		Contr. Patronal parcela 01/200 ref. Novembro/2017 juros lei 457/17					
0430011276	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	2.388,84
		Contr. Patronal parcela 01/200 ref. Novembro/2017 juros lei 457/17					
0430011276	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.388,84
		Contr. Patronal parcela 01/200 ref. Novembro/2017 juros lei 457/17					
0430011276	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.388,84	0,00
		Contr. Patronal parcela 01/200 ref. Novembro/2017 juros lei 457/17					
0430011276	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.388,84	0,00
		Contr. Patronal parcela 01/200 ref. Novembro/2017 juros lei 457/17					
0430011276	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.388,84
		Contr. Patronal parcela 01/200 ref. Novembro/2017 juros lei 457/17					
0430011283	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.943,68
		Contr. Patronal parcela 02/200 ref. Dezembro/2017 juros lei 457/17					
0430011283	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.943,68	0,00
		Contr. Patronal parcela 02/200 ref. Dezembro/2017 juros lei 457/17					
0430011283	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.943,68	0,00
		Contr. Patronal parcela 02/200 ref. Dezembro/2017 juros lei 457/17					
0430011283	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.943,68
		Contr. Patronal parcela 02/200 ref. Dezembro/2017 juros lei 457/17					
0430011283	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	1.943,68
		Contr. Patronal parcela 02/200 ref. Dezembro/2017 juros lei 457/17					
0430011283	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	1.943,68	0,00
		Contr. Patronal parcela 02/200 ref. Dezembro/2017 juros lei 457/17					
0430011290	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	14.070,23	0,00
		Contr. Patronal parcela 02/200 ref. Dezembro/2017 principal lei 457/17					
0430011290	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	14.070,23
		Contr. Patronal parcela 02/200 ref. Dezembro/2017 principal lei 457/17					
0430011290	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	14.070,23
		Contr. Patronal parcela 02/200 ref. Dezembro/2017 principal lei 457/17					
0430011290	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	14.070,23
		Contr. Patronal parcela 02/200 ref. Dezembro/2017 principal lei 457/17					
0430011290	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	14.070,23	0,00
		Contr. Patronal parcela 02/200 ref. Dezembro/2017 principal lei 457/17					
0430011290	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	14.070,23	0,00
		Contr. Patronal parcela 02/200 ref. Dezembro/2017 principal lei 457/17					
0430011297	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	14.524,15	0,00
		Contr. Patronal parcela 03/200 ref. Janeiro/2018 principal lei 457/17					
0430011297	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	14.524,15	0,00
		Contr. Patronal parcela 03/200 ref. Janeiro/2018 principal lei 457/17					
0430011297	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	14.524,15
		Contr. Patronal parcela 03/200 ref. Janeiro/2018 principal lei 457/17					
0430011297	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	14.524,15
		Contr. Patronal parcela 03/200 ref. Janeiro/2018 principal lei 457/17					
0430011297	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	14.524,15	0,00
		Contr. Patronal parcela 03/200 ref. Janeiro/2018 principal lei 457/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430011297	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	14.524,15
		Contr. Patronal parcela 03/200 ref. Janeiro/2018 principal lei 457/17					
0430011304	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.471,38
		Contr. Patronal parcela 03/200 ref. Janeiro/2018 juros lei 457/17					
0430011304	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	1.471,38	0,00
		Contr. Patronal parcela 03/200 ref. Janeiro/2018 juros lei 457/17					
0430011304	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	1.471,38
		Contr. Patronal parcela 03/200 ref. Janeiro/2018 juros lei 457/17					
0430011304	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.471,38
		Contr. Patronal parcela 03/200 ref. Janeiro/2018 juros lei 457/17					
0430011304	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.471,38	0,00
		Contr. Patronal parcela 03/200 ref. Janeiro/2018 juros lei 457/17					
0430011304	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.471,38	0,00
		Contr. Patronal parcela 03/200 ref. Janeiro/2018 juros lei 457/17					
0430011311	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		8271	0,00	501.443,45
		Aplicacao					
0430011311	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	501.443,45	0,00
		Aplicacao					
0430011311	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	501.443,45
		Aplicacao					
0430011311	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento		6729	501.443,45	0,00
		Aplicacao					
0430011762	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.589.686,46
		arrecadacao de receita em nova classificacao conforme necessario de acordo com relatorio de receita corrente liquida.					
0430011762	3443	Caixa - Conchalprev	Arrecadaca		2817	2.589.686,46	0,00
		arrecadacao de receita em nova classificacao conforme necessario de acordo com relatorio de receita corrente liquida.					
0430011762	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.589.686,46	0,00
		arrecadacao de receita em nova classificacao conforme necessario de acordo com relatorio de receita corrente liquida.					
0430011762	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.589.686,46	0,00
		arrecadacao de receita em nova classificacao conforme necessario de acordo com relatorio de receita corrente liquida.					
0430011762	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.589.686,46
		arrecadacao de receita em nova classificacao conforme necessario de acordo com relatorio de receita corrente liquida.					
0430011762	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3443	0,00	2.589.686,46
		arrecadacao de receita em nova classificacao conforme necessario de acordo com relatorio de receita corrente liquida.					
0430011769	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Ded.Retifi		3443	2.589.686,46	0,00
		Ajuste contabil para nova classificacao de rendimentos de acordo com contabilizacao em receita corrente liquida.					
0430011769	3064	RECEITA A REALIZAR	Ded.Retifi		6336	0,00	2.589.686,46
		Ajuste contabil para nova classificacao de rendimentos de acordo com contabilizacao em receita corrente liquida.					
0430011769	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Ded.Retifi		8052	0,00	2.589.686,46
		Ajuste contabil para nova classificacao de rendimentos de acordo com contabilizacao em receita corrente liquida.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430011769	3443	Caixa - Conchalprev	Ded.Retifi		2821	0,00	2.589.686,46
		Ajuste contabil para nova classificacao de rendimentos de acordo com contabilizacao em receita corrente liquida.					
0430011769	6336	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded.Retifi		3064	2.589.686,46	0,00
		Ajuste contabil para nova classificacao de rendimentos de acordo com contabilizacao em receita corrente liquida.					
0430011769	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Ded.Retifi		3162	2.589.686,46	0,00
		Ajuste contabil para nova classificacao de rendimentos de acordo com contabilizacao em receita corrente liquida.					
0430011947	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7379	9,83	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0430011947	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7379	0,00	9,83
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0430011950	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7383	466.287,19	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0430011950	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7383	0,00	466.287,19
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0430011953	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	84.453,93	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0430011953	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	0,00	84.453,93
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0430011956	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Lancamento		8221	0,00	693,10
		Ajuste de valores geracao de xml, sera estornado proximo mes ate a compensacao da conta.					
0430011956	8221	Ferias - Adiantamento	Lancamento		2981	693,10	0,00
		Ajuste de valores geracao de xml, sera estornado proximo mes ate a compensacao da conta.					
					Total	21.163.156,40	21.163.156,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0501011625	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2019/000004	8054	0,00	2.369,75
0501011625	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/000004	8052	2.369,75	0,00
0501011625	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000004	3333	2.369,75	0,00
0501011625	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/000004	3083	0,00	2.369,75
0501011625	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000004	3077	2.369,75	0,00
0501011625	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000004	8057	0,00	2.369,75
0501011625	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2019/000004	6339	0,00	2.369,75
0501011625	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000004	6334	2.369,75	0,00
0501011997	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	400.000,00	0,00
0501011997	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	400.000,00
0501012000	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	1.000,00	0,00
0501012000	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	1.000,00
0501012617	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	34.000,00	0,00
0501012617	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	34.000,00
0501013400	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	200,00	0,00
0501013400	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	200,00
					Total	444.679,00	444.679,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0502010626	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000029	6341	550,00	0,00
0502010626	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000029	6339	0,00	550,00
0502010626	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000029	8054	0,00	550,00
0502010626	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000029	8148	550,00	0,00
0502010626	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000029	3085	550,00	0,00
0502010626	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000029	3083	0,00	550,00
0502010626	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000029	9128	550,00	0,00
0502010626	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000029	8049	0,00	550,00
0502010626	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000029	6612	550,00	0,00
0502010626	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000029	2094	0,00	550,00
0502010637	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000014	2094	0,00	2.787,50
0502010637	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000014	6612	2.787,50	0,00
0502010637	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000014	8049	0,00	2.787,50
0502010637	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000014	9128	2.787,50	0,00
0502010637	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000014	3083	0,00	2.787,50
0502010637	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000014	3085	2.787,50	0,00
0502010637	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000014	8148	2.787,50	0,00
0502010637	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000014	8054	0,00	2.787,50
0502010637	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000014	6339	0,00	2.787,50
0502010637	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000014	6341	2.787,50	0,00
0502010649	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2019/000014	9128	0,00	41,81
0502010649	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000014	6342	41,81	0,00
0502010649	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000014	6341	0,00	41,81
0502010649	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000014	6613	41,81	0,00
0502010649	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000014	6612	0,00	41,81
0502010649	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000014	8125	41,81	0,00
0502010649	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000014	3086	41,81	0,00
0502010649	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000014	3085	0,00	41,81
0502010649	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000014	8149	41,81	0,00
0502010649	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000014	8148	0,00	41,81
0502010649	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000014	8045	0,00	41,81
0502010649	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2019/000014	3744	41,81	0,00
0502010662	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000001	2094	0,00	5.015,40
0502010662	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000001	8049	0,00	5.015,40
0502010662	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000001	6612	5.015,40	0,00
0502010662	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000001	3083	0,00	5.015,40
0502010662	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000001	3085	5.015,40	0,00
0502010662	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000001	9128	5.015,40	0,00
0502010662	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000001	8148	5.015,40	0,00
0502010662	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000001	8054	0,00	5.015,40
0502010662	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000001	6339	0,00	5.015,40
0502010662	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000001	6341	5.015,40	0,00
0502010674	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2019/000001	9128	0,00	75,23
0502010674	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000001	6342	75,23	0,00
0502010674	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000001	6341	0,00	75,23
0502010674	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000001	8125	75,23	0,00
0502010674	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000001	6612	0,00	75,23
0502010674	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000001	6613	75,23	0,00
0502010674	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000001	3086	75,23	0,00
0502010674	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000001	3085	0,00	75,23
0502010674	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000001	8045	0,00	75,23
0502010674	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000001	8148	0,00	75,23
0502010674	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000001	8149	75,23	0,00
0502010674	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2019/000001	3744	75,23	0,00
0502010687	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000002	2030	0,00	4.520,00
0502010687	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000002	8049	0,00	4.520,00
0502010687	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000002	6612	4.520,00	0,00
0502010687	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000002	3083	0,00	4.520,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0502010687	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000002	3085	4.520,00	0,00
0502010687	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000002	9128	4.520,00	0,00
0502010687	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000002	8054	0,00	4.520,00
0502010687	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000002	8148	4.520,00	0,00
0502010687	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000002	6339	0,00	4.520,00
0502010687	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000002	6341	4.520,00	0,00
0502010698	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000061	6341	694,12	0,00
0502010698	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000061	6339	0,00	694,12
0502010698	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000061	8054	0,00	694,12
0502010698	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000061	8148	694,12	0,00
0502010698	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000061	9128	694,12	0,00
0502010698	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000061	3085	694,12	0,00
0502010698	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000061	3083	0,00	694,12
0502010698	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000061	6612	694,12	0,00
0502010698	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000061	8049	0,00	694,12
0502010698	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000061	2030	0,00	694,12
0502011326	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	390.000,00	0,00
		Resgate					
0502011326	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	390.000,00
		Resgate					
0502011326	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	390.000,00
		Resgate					
0502011326	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	390.000,00	0,00
		Resgate					
0502011788	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	11.934,99	0,00
		Contribuicao parcial patronal CEMEIS ref. fevereiro/19					
0502011788	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11.934,99	0,00
		Contribuicao parcial patronal CEMEIS ref. fevereiro/19					
0502011788	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	11.934,99
		Contribuicao parcial patronal CEMEIS ref. fevereiro/19					
0502011788	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11.934,99
		Contribuicao parcial patronal CEMEIS ref. fevereiro/19					
0502011788	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11.934,99	0,00
		Contribuicao parcial patronal CEMEIS ref. fevereiro/19					
0502011788	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11.934,99
		Contribuicao parcial patronal CEMEIS ref. fevereiro/19					
0502011822	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	11.934,99	0,00
		Aplicacao					
0502011822	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	11.934,99
		Aplicacao					
0502011822	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	11.934,99
		Aplicacao					
0502011822	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	11.934,99	0,00
		Aplicacao					
					Total	908.212,29	908.212,29

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0503009794	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000081	8148	6.300,90	0,00
0503009794	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000081	8054	0,00	6.300,90
0503009794	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000081	6339	0,00	6.300,90
0503009794	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000081	6341	6.300,90	0,00
0503009794	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/000081	679	6.300,90	0,00
0503009794	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000081	1650	0,00	6.300,90
0503009794	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000081	3083	0,00	6.300,90
0503009794	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000081	3085	6.300,90	0,00
0503009794	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000081	6612	6.300,90	0,00
0503009794	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000081	8049	0,00	6.300,90
0503009806	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000081	8148	0,00	186,07
0503009806	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000081	8149	186,07	0,00
0503009806	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000081	8045	0,00	186,07
0503009806	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000081	3085	0,00	186,07
0503009806	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000081	3086	186,07	0,00
0503009806	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000081	3750	186,07	0,00
0503009806	3750	UNIMED	Retencao	2019/000081	679	0,00	186,07
0503009806	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000081	6342	186,07	0,00
0503009806	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000081	6613	186,07	0,00
0503009806	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000081	6341	0,00	186,07
0503009806	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000081	8125	186,07	0,00
0503009806	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000081	6612	0,00	186,07
0503009819	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000081	6613	18,50	0,00
0503009819	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000081	6612	0,00	18,50
0503009819	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000081	8125	18,50	0,00
0503009819	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000081	6342	18,50	0,00
0503009819	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000081	6341	0,00	18,50
0503009819	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2019/000081	679	0,00	18,50
0503009819	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000081	3780	18,50	0,00
0503009819	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000081	3086	18,50	0,00
0503009819	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000081	3085	0,00	18,50
0503009819	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000081	8045	0,00	18,50
0503009819	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000081	8149	18,50	0,00
0503009819	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000081	8148	0,00	18,50
0503009832	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000081	8148	0,00	598,94
0503009832	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000081	8149	598,94	0,00
0503009832	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000081	3085	0,00	598,94
0503009832	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000081	3086	598,94	0,00
0503009832	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000081	6612	0,00	598,94
0503009832	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000081	4193	598,94	0,00
0503009832	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2019/000081	679	0,00	598,94
0503009832	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000081	6341	0,00	598,94
0503009832	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000081	6342	598,94	0,00
0503009832	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000081	3328	598,94	0,00
0503009852	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000082	8054	0,00	373.293,88
0503009852	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000082	8148	373.293,88	0,00
0503009852	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000082	6339	0,00	373.293,88
0503009852	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2019/000082	679	373.293,88	0,00
0503009852	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000082	6341	373.293,88	0,00
0503009852	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000082	5465	0,00	373.293,88
0503009852	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000082	3083	0,00	373.293,88
0503009852	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000082	3085	373.293,88	0,00
0503009852	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000082	8049	0,00	373.293,88
0503009852	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000082	6612	373.293,88	0,00
0503009864	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000082	8149	1.784,18	0,00
0503009864	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000082	8148	0,00	1.784,18
0503009864	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000082	8045	0,00	1.784,18
0503009864	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000082	3086	1.784,18	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0503009864	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000082	3085	0,00	1.784,18
0503009864	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000082	3688	1.784,18	0,00
0503009864	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2019/000082	679	0,00	1.784,18
0503009864	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000082	6342	1.784,18	0,00
0503009864	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000082	6341	0,00	1.784,18
0503009864	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000082	6613	1.784,18	0,00
0503009864	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000082	8125	1.784,18	0,00
0503009864	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000082	6612	0,00	1.784,18
0503009877	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000082	6612	0,00	18.136,98
0503009877	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000082	8125	18.136,98	0,00
0503009877	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000082	6613	18.136,98	0,00
0503009877	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000082	6341	0,00	18.136,98
0503009877	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000082	6342	18.136,98	0,00
0503009877	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2019/000082	679	0,00	18.136,98
0503009877	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000082	3745	18.136,98	0,00
0503009877	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000082	3085	0,00	18.136,98
0503009877	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000082	3086	18.136,98	0,00
0503009877	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000082	8045	0,00	18.136,98
0503009877	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000082	8148	0,00	18.136,98
0503009877	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000082	8149	18.136,98	0,00
0503009890	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000082	8149	1.398,17	0,00
0503009890	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000082	8148	0,00	1.398,17
0503009890	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000082	8045	0,00	1.398,17
0503009890	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000082	3086	1.398,17	0,00
0503009890	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000082	3085	0,00	1.398,17
0503009890	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000082	3747	1.398,17	0,00
0503009890	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2019/000082	679	0,00	1.398,17
0503009890	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000082	6342	1.398,17	0,00
0503009890	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000082	6341	0,00	1.398,17
0503009890	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000082	8125	1.398,17	0,00
0503009890	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000082	6613	1.398,17	0,00
0503009890	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000082	6612	0,00	1.398,17
0503009903	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000082	6612	0,00	1.935,81
0503009903	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000082	6613	1.935,81	0,00
0503009903	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000082	8125	1.935,81	0,00
0503009903	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000082	6341	0,00	1.935,81
0503009903	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000082	6342	1.935,81	0,00
0503009903	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2019/000082	679	0,00	1.935,81
0503009903	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000082	3748	1.935,81	0,00
0503009903	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000082	3085	0,00	1.935,81
0503009903	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000082	3086	1.935,81	0,00
0503009903	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000082	8045	0,00	1.935,81
0503009903	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000082	8148	0,00	1.935,81
0503009903	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000082	8149	1.935,81	0,00
0503009916	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000082	8148	0,00	46.839,57
0503009916	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000082	8149	46.839,57	0,00
0503009916	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000082	8045	0,00	46.839,57
0503009916	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000082	3085	0,00	46.839,57
0503009916	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000082	3086	46.839,57	0,00
0503009916	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000082	3750	46.839,57	0,00
0503009916	3750	UNIMED	Retencao	2019/000082	679	0,00	46.839,57
0503009916	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000082	6342	46.839,57	0,00
0503009916	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000082	6341	0,00	46.839,57
0503009916	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000082	6613	46.839,57	0,00
0503009916	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000082	8125	46.839,57	0,00
0503009916	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000082	6612	0,00	46.839,57
0503009929	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000082	6613	4.688,15	0,00
0503009929	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000082	6612	0,00	4.688,15

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0503009929	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000082	8125	4.688,15	0,00
0503009929	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000082	6342	4.688,15	0,00
0503009929	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000082	6341	0,00	4.688,15
0503009929	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2019/000082	679	0,00	4.688,15
0503009929	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000082	3752	4.688,15	0,00
0503009929	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000082	3085	0,00	4.688,15
0503009929	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000082	3086	4.688,15	0,00
0503009929	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000082	8045	0,00	4.688,15
0503009929	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000082	8148	0,00	4.688,15
0503009929	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000082	8149	4.688,15	0,00
0503009942	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000082	8149	555,00	0,00
0503009942	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000082	8148	0,00	555,00
0503009942	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000082	8045	0,00	555,00
0503009942	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000082	3086	555,00	0,00
0503009942	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000082	3085	0,00	555,00
0503009942	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000082	3780	555,00	0,00
0503009942	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2019/000082	679	0,00	555,00
0503009942	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000082	6341	0,00	555,00
0503009942	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000082	6342	555,00	0,00
0503009942	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000082	8125	555,00	0,00
0503009942	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000082	6612	0,00	555,00
0503009942	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000082	6613	555,00	0,00
0503009955	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000082	6613	2.780,36	0,00
0503009955	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000082	6612	0,00	2.780,36
0503009955	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000082	8125	2.780,36	0,00
0503009955	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000082	6342	2.780,36	0,00
0503009955	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000082	6341	0,00	2.780,36
0503009955	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2019/000082	679	0,00	2.780,36
0503009955	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000082	3968	2.780,36	0,00
0503009955	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000082	3085	0,00	2.780,36
0503009955	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000082	3086	2.780,36	0,00
0503009955	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000082	8045	0,00	2.780,36
0503009955	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000082	8148	0,00	2.780,36
0503009955	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000082	8149	2.780,36	0,00
0503009968	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000082	8149	2.320,53	0,00
0503009968	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000082	8148	0,00	2.320,53
0503009968	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000082	8045	0,00	2.320,53
0503009968	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000082	3085	0,00	2.320,53
0503009968	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000082	3086	2.320,53	0,00
0503009968	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000082	7118	2.320,53	0,00
0503009968	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000082	6342	2.320,53	0,00
0503009968	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000082	6613	2.320,53	0,00
0503009968	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000082	6341	0,00	2.320,53
0503009968	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000082	8125	2.320,53	0,00
0503009968	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000082	6612	0,00	2.320,53
0503009968	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2019/000082	679	0,00	2.320,53
0503009981	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000082	3328	1.663,75	0,00
0503009981	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000082	6341	0,00	1.663,75
0503009981	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000082	6342	1.663,75	0,00
0503009981	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000082	9097	1.663,75	0,00
0503009981	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000082	3085	0,00	1.663,75
0503009981	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000082	3086	1.663,75	0,00
0503009981	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000082	6612	0,00	1.663,75
0503009981	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000082	8148	0,00	1.663,75
0503009981	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000082	8149	1.663,75	0,00
0503009981	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2019/000082	679	0,00	1.663,75
0503010001	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000083	8049	0,00	102.932,83
0503010001	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000083	6612	102.932,83	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0503010001	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000083	3083	0,00	102.932,83
0503010001	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000083	3085	102.932,83	0,00
0503010001	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000083	1819	0,00	102.932,83
0503010001	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2019/000083	679	102.932,83	0,00
0503010001	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000083	6339	0,00	102.932,83
0503010001	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000083	8054	0,00	102.932,83
0503010001	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000083	6341	102.932,83	0,00
0503010001	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000083	8148	102.932,83	0,00
0503010013	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000083	3328	156,20	0,00
0503010013	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000083	6342	156,20	0,00
0503010013	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000083	6341	0,00	156,20
0503010013	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000083	993	156,20	0,00
0503010013	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2019/000083	679	0,00	156,20
0503010013	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000083	3086	156,20	0,00
0503010013	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000083	3085	0,00	156,20
0503010013	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000083	6612	0,00	156,20
0503010013	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000083	8149	156,20	0,00
0503010013	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000083	8148	0,00	156,20
0503010024	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000083	8148	0,00	357,51
0503010024	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000083	8149	357,51	0,00
0503010024	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000083	8045	0,00	357,51
0503010024	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000083	3085	0,00	357,51
0503010024	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000083	3086	357,51	0,00
0503010024	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000083	3688	357,51	0,00
0503010024	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000083	6341	0,00	357,51
0503010024	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000083	6342	357,51	0,00
0503010024	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2019/000083	679	0,00	357,51
0503010024	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000083	6613	357,51	0,00
0503010024	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000083	6612	0,00	357,51
0503010024	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000083	8125	357,51	0,00
0503010037	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000083	8125	1.832,45	0,00
0503010037	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000083	6612	0,00	1.832,45
0503010037	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2019/000083	679	0,00	1.832,45
0503010037	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000083	6342	1.832,45	0,00
0503010037	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000083	6613	1.832,45	0,00
0503010037	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000083	6341	0,00	1.832,45
0503010037	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000083	3745	1.832,45	0,00
0503010037	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000083	3085	0,00	1.832,45
0503010037	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000083	3086	1.832,45	0,00
0503010037	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000083	8045	0,00	1.832,45
0503010037	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000083	8148	0,00	1.832,45
0503010037	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000083	8149	1.832,45	0,00
0503010050	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000083	8148	0,00	197,65
0503010050	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000083	8149	197,65	0,00
0503010050	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000083	8045	0,00	197,65
0503010050	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000083	3085	0,00	197,65
0503010050	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000083	3086	197,65	0,00
0503010050	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000083	3747	197,65	0,00
0503010050	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000083	6342	197,65	0,00
0503010050	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000083	6341	0,00	197,65
0503010050	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2019/000083	679	0,00	197,65
0503010050	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000083	6612	0,00	197,65
0503010050	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000083	6613	197,65	0,00
0503010050	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000083	8125	197,65	0,00
0503010063	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000083	8125	3.017,04	0,00
0503010063	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000083	6613	3.017,04	0,00
0503010063	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000083	6612	0,00	3.017,04
0503010063	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2019/000083	679	0,00	3.017,04

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0503010063	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000083	6341	0,00	3.017,04
0503010063	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000083	6342	3.017,04	0,00
0503010063	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000083	3748	3.017,04	0,00
0503010063	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000083	3086	3.017,04	0,00
0503010063	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000083	3085	0,00	3.017,04
0503010063	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000083	8045	0,00	3.017,04
0503010063	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000083	8149	3.017,04	0,00
0503010063	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000083	8148	0,00	3.017,04
0503010076	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000083	8148	0,00	6.634,59
0503010076	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000083	8149	6.634,59	0,00
0503010076	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000083	8045	0,00	6.634,59
0503010076	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000083	3085	0,00	6.634,59
0503010076	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000083	3086	6.634,59	0,00
0503010076	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000083	3750	6.634,59	0,00
0503010076	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000083	6342	6.634,59	0,00
0503010076	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000083	6341	0,00	6.634,59
0503010076	3750	UNIMED	Retencao	2019/000083	679	0,00	6.634,59
0503010076	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000083	6612	0,00	6.634,59
0503010076	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000083	6613	6.634,59	0,00
0503010076	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000083	8125	6.634,59	0,00
0503010089	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000083	8125	2.074,28	0,00
0503010089	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000083	6612	0,00	2.074,28
0503010089	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2019/000083	679	0,00	2.074,28
0503010089	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000083	6342	2.074,28	0,00
0503010089	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000083	6341	0,00	2.074,28
0503010089	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000083	6613	2.074,28	0,00
0503010089	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000083	3752	2.074,28	0,00
0503010089	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000083	3085	0,00	2.074,28
0503010089	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000083	3086	2.074,28	0,00
0503010089	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000083	8045	0,00	2.074,28
0503010089	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000083	8149	2.074,28	0,00
0503010089	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000083	8148	0,00	2.074,28
0503010102	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000083	8148	0,00	725,56
0503010102	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000083	8149	725,56	0,00
0503010102	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000083	8045	0,00	725,56
0503010102	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000083	3085	0,00	725,56
0503010102	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000083	3086	725,56	0,00
0503010102	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000083	3968	725,56	0,00
0503010102	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000083	6341	0,00	725,56
0503010102	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000083	6342	725,56	0,00
0503010102	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2019/000083	679	0,00	725,56
0503010102	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000083	6613	725,56	0,00
0503010102	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000083	6612	0,00	725,56
0503010102	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000083	8125	725,56	0,00
0503010115	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000083	8125	1.299,12	0,00
0503010115	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000083	6612	0,00	1.299,12
0503010115	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000083	6613	1.299,12	0,00
0503010115	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2019/000083	679	0,00	1.299,12
0503010115	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000083	6342	1.299,12	0,00
0503010115	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000083	6341	0,00	1.299,12
0503010115	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000083	7118	1.299,12	0,00
0503010115	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000083	3086	1.299,12	0,00
0503010115	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000083	3085	0,00	1.299,12
0503010115	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000083	8045	0,00	1.299,12
0503010115	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000083	8149	1.299,12	0,00
0503010115	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000083	8148	0,00	1.299,12
0503010137	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000084	8049	0,00	240,84
0503010137	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000084	6612	240,84	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0503010137	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000084	3083	0,00	240,84
0503010137	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000084	3085	240,84	0,00
0503010137	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000084	1861	0,00	240,84
0503010137	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2019/000084	679	240,84	0,00
0503010137	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000084	6339	0,00	240,84
0503010137	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000084	6341	240,84	0,00
0503010137	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000084	8054	0,00	240,84
0503010137	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000084	8148	240,84	0,00
0503010157	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000085	8148	155,94	0,00
0503010157	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000085	6341	155,94	0,00
0503010157	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000085	6339	0,00	155,94
0503010157	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000085	8054	0,00	155,94
0503010157	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2019/000085	679	155,94	0,00
0503010157	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000085	1861	0,00	155,94
0503010157	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000085	3085	155,94	0,00
0503010157	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000085	3083	0,00	155,94
0503010157	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000085	6612	155,94	0,00
0503010157	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000085	8049	0,00	155,94
0503010177	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000086	8049	0,00	381,14
0503010177	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000086	6612	381,14	0,00
0503010177	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000086	2294	0,00	381,14
0503010177	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000086	3083	0,00	381,14
0503010177	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000086	3085	381,14	0,00
0503010177	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2019/000086	9128	381,14	0,00
0503010177	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000086	8054	0,00	381,14
0503010177	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000086	6339	0,00	381,14
0503010177	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000086	6341	381,14	0,00
0503010177	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000086	8148	381,14	0,00
0503010197	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000087	8148	1.089,00	0,00
0503010197	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000087	6341	1.089,00	0,00
0503010197	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000087	6339	0,00	1.089,00
0503010197	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000087	8054	0,00	1.089,00
0503010197	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2019/000087	1710	0,00	1.089,00
0503010197	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2019/000087	745	1.089,00	0,00
0503010197	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000087	3085	1.089,00	0,00
0503010197	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000087	3083	0,00	1.089,00
0503010197	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000087	6612	1.089,00	0,00
0503010197	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000087	8049	0,00	1.089,00
0503010217	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000088	8049	0,00	62,99
0503010217	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000088	6612	62,99	0,00
0503010217	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000088	3083	0,00	62,99
0503010217	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000088	3085	62,99	0,00
0503010217	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2019/000088	5116	62,99	0,00
0503010217	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000088	6339	0,00	62,99
0503010217	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000088	6341	62,99	0,00
0503010217	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2019/000088	2456	0,00	62,99
0503010217	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000088	8148	62,99	0,00
0503010217	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000088	8054	0,00	62,99
0503010711	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000015	8054	0,00	1.043,54
0503010711	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000015	8148	1.043,54	0,00
0503010711	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000015	6341	1.043,54	0,00
0503010711	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000015	6339	0,00	1.043,54
0503010711	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2019/000015	9128	1.043,54	0,00
0503010711	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000015	3085	1.043,54	0,00
0503010711	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000015	3083	0,00	1.043,54
0503010711	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000015	6612	1.043,54	0,00
0503010711	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000015	8049	0,00	1.043,54
0503010711	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000015	2023	0,00	1.043,54

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0503010722	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000012	2030	0,00	626,24
0503010722	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000012	8049	0,00	626,24
0503010722	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000012	6612	626,24	0,00
0503010722	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000012	3083	0,00	626,24
0503010722	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000012	3085	626,24	0,00
0503010722	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000012	9128	626,24	0,00
0503010722	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000012	6339	0,00	626,24
0503010722	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000012	6341	626,24	0,00
0503010722	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000012	8148	626,24	0,00
0503010722	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000012	8054	0,00	626,24
0503011376	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000081	679	0,00	5.497,39
		Conf. processo no 154					
0503011376	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000081	6342	5.497,39	0,00
		Conf. processo no 154					
0503011376	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000081	3328	5.497,39	0,00
		Conf. processo no 154					
0503011376	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000081	6341	0,00	5.497,39
		Conf. processo no 154					
0503011376	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000081	7381	5.497,39	0,00
		Conf. processo no 154					
0503011376	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000081	3086	5.497,39	0,00
		Conf. processo no 154					
0503011376	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000081	3085	0,00	5.497,39
		Conf. processo no 154					
0503011376	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000081	6612	0,00	5.497,39
		Conf. processo no 154					
0503011376	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000081	8149	5.497,39	0,00
		Conf. processo no 154					
0503011376	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000081	8148	0,00	5.497,39
		Conf. processo no 154					
0503011377	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2019/000081	3162	0,00	598,94
0503011377	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2019/000081	8052	598,94	0,00
0503011377	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca	2019/000081	4193	0,00	598,94
0503011377	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2019/000081	3069	598,94	0,00
0503011377	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2019/000081	3064	0,00	598,94
0503011377	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2019/000081	2643	598,94	0,00
0503011394	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000085	3328	155,94	0,00
		Conf. processo no 154					
0503011394	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000085	6342	155,94	0,00
		Conf. processo no 154					
0503011394	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000085	6341	0,00	155,94
		Conf. processo no 154					
0503011394	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000085	679	0,00	155,94
		Conf. processo no 154					
0503011394	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000085	7381	155,94	0,00
		Conf. processo no 154					
0503011394	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000085	6612	0,00	155,94
		Conf. processo no 154					
0503011394	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000085	3085	0,00	155,94
		Conf. processo no 154					
0503011394	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000085	3086	155,94	0,00
		Conf. processo no 154					
0503011394	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000085	8148	0,00	155,94
		Conf. processo no 154					
0503011394	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000085	8149	155,94	0,00
		Conf. processo no 154					
0503011405	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000082	8149	291.191,38	0,00
		Conf. processo no 155					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0503011405	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000082	8148	0,00	291.191,38
		Conf. processo no 155					
0503011405	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000082	3086	291.191,38	0,00
		Conf. processo no 155					
0503011405	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000082	3085	0,00	291.191,38
		Conf. processo no 155					
0503011405	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000082	6612	0,00	291.191,38
		Conf. processo no 155					
0503011405	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000082	7381	291.191,38	0,00
		Conf. processo no 155					
0503011405	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000082	679	0,00	291.191,38
		Conf. processo no 155					
0503011405	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000082	6341	0,00	291.191,38
		Conf. processo no 155					
0503011405	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000082	6342	291.191,38	0,00
		Conf. processo no 155					
0503011405	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000082	3328	291.191,38	0,00
		Conf. processo no 155					
0503011406	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2019/000082	9097	0,00	1.663,75
0503011406	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2019/000082	3064	0,00	1.663,75
0503011406	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2019/000082	3069	1.663,75	0,00
0503011406	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2019/000082	8052	1.663,75	0,00
0503011406	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2019/000082	3162	0,00	1.663,75
0503011406	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2019/000082	2638	1.663,75	0,00
0503011423	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000083	8148	0,00	86.638,43
		Conf. processo no 155					
0503011423	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000083	8149	86.638,43	0,00
		Conf. processo no 155					
0503011423	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000083	6612	0,00	86.638,43
		Conf. processo no 155					
0503011423	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000083	3085	0,00	86.638,43
		Conf. processo no 155					
0503011423	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000083	3086	86.638,43	0,00
		Conf. processo no 155					
0503011423	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000083	7381	86.638,43	0,00
		Conf. processo no 155					
0503011423	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000083	6342	86.638,43	0,00
		Conf. processo no 155					
0503011423	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000083	6341	0,00	86.638,43
		Conf. processo no 155					
0503011423	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000083	679	0,00	86.638,43
		Conf. processo no 155					
0503011423	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000083	3328	86.638,43	0,00
		Conf. processo no 155					
0503011424	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2019/000083	2643	156,20	0,00
0503011424	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca	2019/000083	993	0,00	156,20
0503011424	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2019/000083	3069	156,20	0,00
0503011424	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2019/000083	3064	0,00	156,20
0503011424	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2019/000083	8052	156,20	0,00
0503011424	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2019/000083	3162	0,00	156,20
0503011441	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000084	8149	240,84	0,00
		Conf. processo no 155					
0503011441	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000084	8148	0,00	240,84
		Conf. processo no 155					
0503011441	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000084	6612	0,00	240,84
		Conf. processo no 155					
0503011441	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000084	3086	240,84	0,00
		Conf. processo no 155					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0503011441	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000084	3085	0,00	240,84
		Conf. processo no 155					
0503011441	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000084	7381	240,84	0,00
		Conf. processo no 155					
0503011441	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000084	3328	240,84	0,00
		Conf. processo no 155					
0503011441	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000084	679	0,00	240,84
		Conf. processo no 155					
0503011441	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000084	6341	0,00	240,84
		Conf. processo no 155					
0503011441	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000084	6342	240,84	0,00
		Conf. processo no 155					
0503011452	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000092	6342	302,75	0,00
		Conf. processo no 156					
0503011452	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000092	3328	302,75	0,00
		Conf. processo no 156					
0503011452	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000092	6341	0,00	302,75
		Conf. processo no 156					
0503011452	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000092	679	0,00	302,75
		Conf. processo no 156					
0503011452	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000092	7381	302,75	0,00
		Conf. processo no 156					
0503011452	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000092	3085	0,00	302,75
		Conf. processo no 156					
0503011452	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000092	3086	302,75	0,00
		Conf. processo no 156					
0503011452	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000092	6612	0,00	302,75
		Conf. processo no 156					
0503011452	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000092	8148	0,00	302,75
		Conf. processo no 156					
0503011452	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000092	8149	302,75	0,00
		Conf. processo no 156					
					Total	4.950.810,39	4.950.810,39

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0506011124	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000003	8049	0,00	170,00
0506011124	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000003	6612	170,00	0,00
0506011124	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000003	2030	0,00	170,00
0506011124	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000003	3083	0,00	170,00
0506011124	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000003	3085	170,00	0,00
0506011124	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000003	9128	170,00	0,00
0506011124	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000003	8148	170,00	0,00
0506011124	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000003	8054	0,00	170,00
0506011124	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000003	6339	0,00	170,00
0506011124	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000003	6341	170,00	0,00
0506011331	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	7.000,00	0,00
		Resgate					
0506011331	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	7.000,00
		Resgate					
0506011331	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.000,00	0,00
		Resgate					
0506011331	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.000,00
		Resgate					
0506011336	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.331,32	0,00
		Transferencia					
0506011336	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.331,32
		Transferencia					
0506011336	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	5.331,32
		Transferencia					
0506011336	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	5.331,32	0,00
		Transferencia					
0506011477	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000077	3968	0,00	3.505,92
		Conf. processo no 157					
0506011477	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000077	3328	3.505,92	0,00
		Conf. processo no 157					
0506011477	3968	Banco Bradesco S/A	Pagto Extr	2019/000077	7381	3.505,92	0,00
		Conf. processo no 157					
0506011477	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000077	6613	0,00	3.505,92
		Conf. processo no 157					
0506011477	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000077	8126	3.505,92	0,00
		Conf. processo no 157					
0506011477	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000077	8125	0,00	3.505,92
		Conf. processo no 157					
0506011505	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000079	8125	0,00	3.619,65
		Conf. processo no 160					
0506011505	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000079	8126	3.619,65	0,00
		Conf. processo no 160					
0506011505	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000079	6613	0,00	3.619,65
		Conf. processo no 160					
0506011505	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000079	3328	3.619,65	0,00
		Conf. processo no 160					
0506011505	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2019/000079	7118	0,00	3.619,65
		Conf. processo no 160					
0506011505	7118	Emprestimo C.E.F.	Pagto Extr	2019/000079	6729	3.619,65	0,00
		Conf. processo no 160					
					Total	46.889,35	46.889,35

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0507011341	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	11.500,00	0,00
		Resgate					
0507011341	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	11.500,00
		Resgate					
0507011341	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	11.500,00	0,00
		Resgate					
0507011341	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	11.500,00
		Resgate					
0507011346	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.952,85	0,00
		Transferencia					
0507011346	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.952,85
		Transferencia					
0507011346	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	4.952,85	0,00
		Transferencia					
0507011346	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	4.952,85
		Transferencia					
0507011491	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000072	3747	0,00	1.595,82
		Conf. processo no 159					
0507011491	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000072	3328	1.595,82	0,00
		Conf. processo no 159					
0507011491	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2019/000072	7381	1.595,82	0,00
		Conf. processo no 159					
0507011491	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000072	6613	0,00	1.595,82
		Conf. processo no 159					
0507011491	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000072	8126	1.595,82	0,00
		Conf. processo no 159					
0507011491	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000072	8125	0,00	1.595,82
		Conf. processo no 159					
0507011498	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000070	8125	0,00	2.141,69
		Conf. processo no 160					
0507011498	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000070	8126	2.141,69	0,00
		Conf. processo no 160					
0507011498	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000070	6613	0,00	2.141,69
		Conf. processo no 160					
0507011498	3688	Convenio Consig Card	Pagto Extr	2019/000070	7381	2.141,69	0,00
		Conf. processo no 160					
0507011498	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000070	3328	2.141,69	0,00
		Conf. processo no 160					
0507011498	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000070	3688	0,00	2.141,69
		Conf. processo no 160					
0507011512	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000075	3752	0,00	6.762,43
		Conf. processo no 161					
0507011512	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000075	3328	6.762,43	0,00
		Conf. processo no 161					
0507011512	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagto Extr	2019/000075	7381	6.762,43	0,00
		Conf. processo no 161					
0507011512	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000075	6613	0,00	6.762,43
		Conf. processo no 161					
0507011512	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000075	8126	6.762,43	0,00
		Conf. processo no 161					
0507011512	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000075	8125	0,00	6.762,43
		Conf. processo no 161					
0507011519	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000073	8125	0,00	4.952,85
		Conf. processo no 162					
0507011519	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000073	8126	4.952,85	0,00
		Conf. processo no 162					
0507011519	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000073	6613	0,00	4.952,85
		Conf. processo no 162					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0507011519	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2019/000073	7403	4.952,85	0,00
		Conf. processo no 162					
0507011519	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000073	3328	4.952,85	0,00
		Conf. processo no 162					
0507011519	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2019/000073	3748	0,00	4.952,85
		Conf. processo no 162					
0507011795	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	68,71	0,00
		Contribuicao parcial patronal CEMEIS ref. fevereiro/19					
0507011795	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	68,71	0,00
		Contribuicao parcial patronal CEMEIS ref. fevereiro/19					
0507011795	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	68,71
		Contribuicao parcial patronal CEMEIS ref. fevereiro/19					
0507011795	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	68,71
		Contribuicao parcial patronal CEMEIS ref. fevereiro/19					
0507011795	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	68,71	0,00
		Contribuicao parcial patronal CEMEIS ref. fevereiro/19					
0507011795	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	68,71
		Contribuicao parcial patronal CEMEIS ref. fevereiro/19					
					Total	79.470,20	79.470,20

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0508011146	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000007	6612	40,05	0,00
0508011146	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000007	8049	0,00	40,05
0508011146	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000007	2094	0,00	40,05
0508011146	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000007	9128	40,05	0,00
0508011146	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000007	3085	40,05	0,00
0508011146	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000007	3083	0,00	40,05
0508011146	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000007	8148	40,05	0,00
0508011146	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000007	8054	0,00	40,05
0508011146	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000007	6341	40,05	0,00
0508011146	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000007	6339	0,00	40,05
0508011157	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000008	6339	0,00	259,58
0508011157	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000008	8054	0,00	259,58
0508011157	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000008	6341	259,58	0,00
0508011157	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000008	8148	259,58	0,00
0508011157	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000008	3083	0,00	259,58
0508011157	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000008	3085	259,58	0,00
0508011157	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000008	9128	259,58	0,00
0508011157	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000008	2030	0,00	259,58
0508011157	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000008	8049	0,00	259,58
0508011157	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000008	6612	259,58	0,00
0508011168	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000005	6612	1.694,02	0,00
0508011168	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000005	8049	0,00	1.694,02
0508011168	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000005	2056	0,00	1.694,02
0508011168	2056	SERVICOS BANCARIOS	Subempenho	2019/000005	9128	1.694,02	0,00
0508011168	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000005	3085	1.694,02	0,00
0508011168	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000005	3083	0,00	1.694,02
0508011168	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000005	8148	1.694,02	0,00
0508011168	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000005	8054	0,00	1.694,02
0508011168	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000005	6341	1.694,02	0,00
0508011168	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000005	6339	0,00	1.694,02
0508011179	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000097	6332	0,00	17,65
0508011179	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000097	8057	17,65	0,00
0508011179	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000097	6339	17,65	0,00
0508011179	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000097	3077	0,00	17,65
0508011179	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000097	3083	17,65	0,00
0508011179	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000097	3333	0,00	17,65
0508011179	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000097	8052	0,00	17,65
0508011179	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000097	8054	17,65	0,00
0508011188	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000097	6612	17,65	0,00
0508011188	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000097	8049	0,00	17,65
0508011188	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000097	2056	0,00	17,65
0508011188	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2019/000097	9128	17,65	0,00
0508011188	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000097	3085	17,65	0,00
0508011188	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000097	3083	0,00	17,65
0508011188	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000097	6341	17,65	0,00
0508011188	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000097	6339	0,00	17,65
0508011188	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000097	8054	0,00	17,65
0508011188	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000097	8148	17,65	0,00
0508011319	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2945	19.120,13	0,00
		Compensacao previdenciaria ref.	abril/19				
0508011319	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.120,13	0,00
		Compensacao previdenciaria ref.	abril/19				
0508011319	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		7381	0,00	19.120,13
		Compensacao previdenciaria ref.	abril/19				
0508011319	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.120,13
		Compensacao previdenciaria ref.	abril/19				
0508011319	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.120,13	0,00
		Compensacao previdenciaria ref.	abril/19				

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0508011319	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.120,13
		Compensacao previdenciaria ref. abril/19					
0508011351	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	8.006,64	0,00
		Resgate					
0508011351	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	8.006,64
		Resgate					
0508011351	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	8.006,64	0,00
		Resgate					
0508011351	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	8.006,64
		Resgate					
0508011356	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	0,00	7.365,00
		Transferencia					
0508011356	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	7.365,00	0,00
		Transferencia					
0508011356	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.365,00	0,00
		Transferencia					
0508011356	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.365,00
		Transferencia					
0508011361	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.500,00	0,00
		Aplicacao					
0508011361	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.500,00
		Aplicacao					
0508011361	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento		7381	7.500,00	0,00
		Aplicacao					
0508011361	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		8259	0,00	7.500,00
		Aplicacao					
0508011526	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000078	9128	0,00	91,64
		Conf. processo no 163					
0508011526	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000078	3328	91,64	0,00
		Conf. processo no 163					
0508011526	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000078	6341	0,00	91,64
		Conf. processo no 163					
0508011526	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000078	6342	91,64	0,00
		Conf. processo no 163					
0508011526	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000078	6612	0,00	91,64
		Conf. processo no 163					
0508011526	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000078	3086	91,64	0,00
		Conf. processo no 163					
0508011526	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000078	3085	0,00	91,64
		Conf. processo no 163					
0508011526	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000078	7375	91,64	0,00
		Conf. processo no 163					
0508011526	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000078	8149	91,64	0,00
		Conf. processo no 163					
0508011526	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000078	8148	0,00	91,64
		Conf. processo no 163					
0508011537	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000097	8148	0,00	17,65
		Conf. processo no 164					
0508011537	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000097	8149	17,65	0,00
		Conf. processo no 164					
0508011537	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000097	6729	17,65	0,00
		Conf. processo no 164					
0508011537	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000097	3085	0,00	17,65
		Conf. processo no 164					
0508011537	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000097	3086	17,65	0,00
		Conf. processo no 164					
0508011537	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000097	6612	0,00	17,65
		Conf. processo no 164					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Maio de 2019

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0508011537	6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000097	6342	17,65	0,00
	Conf. processo no 164					
0508011537	6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000097	3328	17,65	0,00
	Conf. processo no 164					
0508011537	6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000097	6341	0,00	17,65
	Conf. processo no 164					
0508011537	6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Emp	2019/000097	9128	0,00	17,65
	Conf. processo no 164					
0508011548	6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000005	3328	1.694,02	0,00
	Conf. processo no 165					
0508011548	6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Sube	2019/000005	9128	0,00	1.694,02
	Conf. processo no 165					
0508011548	6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000005	6341	0,00	1.694,02
	Conf. processo no 165					
0508011548	6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000005	6342	1.694,02	0,00
	Conf. processo no 165					
0508011548	3328 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000005	6612	0,00	1.694,02
	Conf. processo no 165					
0508011548	3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000005	3085	0,00	1.694,02
	Conf. processo no 165					
0508011548	3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000005	3086	1.694,02	0,00
	Conf. processo no 165					
0508011548	9128 FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000005	6729	1.694,02	0,00
	Conf. processo no 165					
0508011548	8149 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000005	8148	0,00	1.694,02
	Conf. processo no 165					
0508011548	8148 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000005	8149	1.694,02	0,00
	Conf. processo no 165					
0508011559	8149 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000029	8148	0,00	550,00
	Conf. processo no 166					
0508011559	8148 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000029	8149	550,00	0,00
	Conf. processo no 166					
0508011559	9128 FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000029	7375	550,00	0,00
	Conf. processo no 166					
0508011559	3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000029	3085	0,00	550,00
	Conf. processo no 166					
0508011559	3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000029	3086	550,00	0,00
	Conf. processo no 166					
0508011559	3328 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000029	6612	0,00	550,00
	Conf. processo no 166					
0508011559	6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000029	6342	550,00	0,00
	Conf. processo no 166					
0508011559	6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000029	6341	0,00	550,00
	Conf. processo no 166					
0508011559	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000029	9128	0,00	550,00
	Conf. processo no 166					
0508011559	6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000029	3328	550,00	0,00
	Conf. processo no 166					
				Total	124.997,32	124.997,32

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0509011366	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		8259	0,00	19.120,13
		Aplicacao					
0509011366	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento		7381	19.120,13	0,00
		Aplicacao					
0509011366	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	19.120,13	0,00
		Aplicacao					
0509011366	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	19.120,13
		Aplicacao					
0509011906	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	350,80
		Contribuicao patronal parcial ensino fundamental ref. fevereiro/19					
0509011906	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	350,80	0,00
		Contribuicao patronal parcial ensino fundamental ref. fevereiro/19					
0509011906	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	350,80	0,00
		Contribuicao patronal parcial ensino fundamental ref. fevereiro/19					
0509011906	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	350,80	0,00
		Contribuicao patronal parcial ensino fundamental ref. fevereiro/19					
0509011906	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	350,80
		Contribuicao patronal parcial ensino fundamental ref. fevereiro/19					
0509011906	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	350,80
		Contribuicao patronal parcial ensino fundamental ref. fevereiro/19					
				Total		39.292,66	39.292,66

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0510011371	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	12.521,19
0510011371	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7387	12.521,19	0,00
0510011371	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	12.521,19	0,00
0510011371	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	12.521,19
0510011570	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 167	Pagto Sube	2019/000001	8149	4.940,17	0,00
0510011570	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 167	Pagto Sube	2019/000001	8148	0,00	4.940,17
0510011570	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 167	Pagto Sube	2019/000001	7375	4.940,17	0,00
0510011570	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 167	Pagto Sube	2019/000001	9128	0,00	4.940,17
0510011570	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 167	Pagto Sube	2019/000001	6342	4.940,17	0,00
0510011570	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 167	Pagto Sube	2019/000001	6341	0,00	4.940,17
0510011570	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 167	Pagto Sube	2019/000001	3328	4.940,17	0,00
0510011570	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 167	Pagto Sube	2019/000001	6612	0,00	4.940,17
0510011570	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 167	Pagto Sube	2019/000001	3086	4.940,17	0,00
0510011570	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 167	Pagto Sube	2019/000001	3085	0,00	4.940,17
0510011581	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 168	Pagto Sube	2019/000002	3085	0,00	4.520,00
0510011581	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 168	Pagto Sube	2019/000002	3086	4.520,00	0,00
0510011581	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 168	Pagto Sube	2019/000002	6612	0,00	4.520,00
0510011581	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 168	Pagto Sube	2019/000002	6341	0,00	4.520,00
0510011581	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 168	Pagto Sube	2019/000002	6342	4.520,00	0,00
0510011581	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 168	Pagto Sube	2019/000002	9128	0,00	4.520,00
0510011581	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 168	Pagto Sube	2019/000002	3328	4.520,00	0,00
0510011581	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 168	Pagto Sube	2019/000002	7375	4.520,00	0,00
0510011581	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 168	Pagto Sube	2019/000002	8149	4.520,00	0,00
0510011581	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 168	Pagto Sube	2019/000002	8148	0,00	4.520,00
0510011592	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 169	Pagto Sube	2019/000014	8148	0,00	2.745,69
0510011592	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 169	Pagto Sube	2019/000014	8149	2.745,69	0,00
0510011592	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 169	Pagto Sube	2019/000014	7375	2.745,69	0,00
0510011592	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 169	Pagto Sube	2019/000014	9128	0,00	2.745,69
0510011592	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 169	Pagto Sube	2019/000014	6342	2.745,69	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0510011592	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000014	3328	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 169					
0510011592	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000014	6341	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 169					
0510011592	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000014	6612	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 169					
0510011592	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000014	3085	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 169					
0510011592	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000014	3086	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 169					
0510011603	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000090	3085	0,00	55,75
		Conf. processo no 170					
0510011603	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000090	3086	55,75	0,00
		Conf. processo no 170					
0510011603	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000090	6612	0,00	55,75
		Conf. processo no 170					
0510011603	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000090	6342	55,75	0,00
		Conf. processo no 170					
0510011603	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000090	6341	0,00	55,75
		Conf. processo no 170					
0510011603	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000090	9128	0,00	55,75
		Conf. processo no 170					
0510011603	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000090	3328	55,75	0,00
		Conf. processo no 170					
0510011603	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000090	7375	55,75	0,00
		Conf. processo no 170					
0510011603	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000090	8148	0,00	55,75
		Conf. processo no 170					
0510011603	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000090	8149	55,75	0,00
		Conf. processo no 170					
0510011614	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000008	8149	259,58	0,00
		Conf. processo no 171					
0510011614	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000008	8148	0,00	259,58
		Conf. processo no 171					
0510011614	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000008	7375	259,58	0,00
		Conf. processo no 171					
0510011614	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000008	3328	259,58	0,00
		Conf. processo no 171					
0510011614	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000008	9128	0,00	259,58
		Conf. processo no 171					
0510011614	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000008	6341	0,00	259,58
		Conf. processo no 171					
0510011614	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000008	6342	259,58	0,00
		Conf. processo no 171					
0510011614	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000008	6612	0,00	259,58
		Conf. processo no 171					
0510011614	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000008	3085	0,00	259,58
		Conf. processo no 171					
0510011614	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000008	3086	259,58	0,00
		Conf. processo no 171					
0510011884	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000006	3083	0,00	750,00
0510011884	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000006	3085	750,00	0,00
0510011884	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000006	9128	750,00	0,00
0510011884	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000006	6339	0,00	750,00
0510011884	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000006	6341	750,00	0,00
0510011884	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000006	8054	0,00	750,00
0510011884	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000006	8148	750,00	0,00
0510011884	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000006	2030	0,00	750,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0510011884	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000006	8049	0,00	750,00
0510011884	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000006	6612	750,00	0,00
					Total	91.398,33	91.398,33

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0514011634	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.039,70	0,00
		Resgate					
0514011634	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.039,70
		Resgate					
0514011634	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	5.039,70	0,00
		Resgate					
0514011634	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	5.039,70
		Resgate					
0514011639	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2019/000083	8267	0,00	1.442,17
		Conf. processo no 172					
0514011639	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000083	8052	0,00	1.442,17
		Conf. processo no 172					
0514011639	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2019/000083	3328	1.442,17	0,00
		Conf. processo no 172					
0514011639	8267	FERIAS ADIANTAMENTO - PESSOAL	Pagto Extr	2019/000083	7375	1.442,17	0,00
		Conf. processo no 172					
0514011644	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000010	7375	996,85	0,00
		Conf. processo no 173					
0514011644	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000010	8148	0,00	996,85
		Conf. processo no 173					
0514011644	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000010	8149	996,85	0,00
		Conf. processo no 173					
0514011644	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000010	6612	0,00	996,85
		Conf. processo no 173					
0514011644	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000010	3085	0,00	996,85
		Conf. processo no 173					
0514011644	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000010	3086	996,85	0,00
		Conf. processo no 173					
0514011644	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000010	9128	0,00	996,85
		Conf. processo no 173					
0514011644	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000010	6342	996,85	0,00
		Conf. processo no 173					
0514011644	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000010	6341	0,00	996,85
		Conf. processo no 173					
0514011644	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000010	3328	996,85	0,00
		Conf. processo no 173					
0514011655	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000012	6342	626,24	0,00
		Conf. processo no 174					
0514011655	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000012	6341	0,00	626,24
		Conf. processo no 174					
0514011655	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000012	9128	0,00	626,24
		Conf. processo no 174					
0514011655	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000012	3328	626,24	0,00
		Conf. processo no 174					
0514011655	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000012	3085	0,00	626,24
		Conf. processo no 174					
0514011655	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000012	3086	626,24	0,00
		Conf. processo no 174					
0514011655	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000012	6612	0,00	626,24
		Conf. processo no 174					
0514011655	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000012	8149	626,24	0,00
		Conf. processo no 174					
0514011655	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000012	8148	0,00	626,24
		Conf. processo no 174					
0514011655	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000012	7375	626,24	0,00
		Conf. processo no 174					
0514011666	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000015	7375	1.043,54	0,00
		Conf. processo no 175					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0514011666	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000015	8148	0,00	1.043,54
		Conf. processo no 175					
0514011666	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000015	8149	1.043,54	0,00
		Conf. processo no 175					
0514011666	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000015	6612	0,00	1.043,54
		Conf. processo no 175					
0514011666	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000015	3085	0,00	1.043,54
		Conf. processo no 175					
0514011666	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000015	3086	1.043,54	0,00
		Conf. processo no 175					
0514011666	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000015	3328	1.043,54	0,00
		Conf. processo no 175					
0514011666	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000015	9128	0,00	1.043,54
		Conf. processo no 175					
0514011666	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000015	6341	0,00	1.043,54
		Conf. processo no 175					
0514011666	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000015	6342	1.043,54	0,00
		Conf. processo no 175					
0514011677	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000094	6342	829,40	0,00
		Conf. processo no 176					
0514011677	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000094	3328	829,40	0,00
		Conf. processo no 176					
0514011677	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000094	6341	0,00	829,40
		Conf. processo no 176					
0514011677	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000094	9128	0,00	829,40
		Conf. processo no 176					
0514011677	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000094	3086	829,40	0,00
		Conf. processo no 176					
0514011677	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000094	3085	0,00	829,40
		Conf. processo no 176					
0514011677	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000094	6612	0,00	829,40
		Conf. processo no 176					
0514011677	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000094	8149	829,40	0,00
		Conf. processo no 176					
0514011677	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000094	8148	0,00	829,40
		Conf. processo no 176					
0514011677	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000094	7375	829,40	0,00
		Conf. processo no 176					
0514011688	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	837,30
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 41/2019 - Dispensa por Limite					
0514011688	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	837,30
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 41/2019 - Dispensa por Limite					
0514011688	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	837,30
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 41/2019 - Dispensa por Limite					
0514011688	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	837,30	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 41/2019 - Dispensa por Limite					
0514011688	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	837,30	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 41/2019 - Dispensa por Limite					
0514011688	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	837,30	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 41/2019 - Dispensa por Limite					
0514011695	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000077	6342	101,50	0,00
		Conf. processo no 177					
0514011695	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000077	3328	101,50	0,00
		Conf. processo no 177					
0514011695	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000077	6341	0,00	101,50
		Conf. processo no 177					
0514011695	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000077	9128	0,00	101,50
		Conf. processo no 177					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0514011695	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 177	Pagto Emp	2019/000077	3085	0,00	101,50
0514011695	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 177	Pagto Emp	2019/000077	3086	101,50	0,00
0514011695	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 177	Pagto Emp	2019/000077	6612	0,00	101,50
0514011695	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 177	Pagto Emp	2019/000077	8148	0,00	101,50
0514011695	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 177	Pagto Emp	2019/000077	8149	101,50	0,00
0514011695	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 177	Pagto Emp	2019/000077	7375	101,50	0,00
0514011706	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2019/000098	3333	837,30	0,00
0514011706	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000098	3333	0,00	837,30
0514011706	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000098	8054	837,30	0,00
0514011706	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000098	8052	0,00	837,30
0514011706	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2019/000098	6329	837,30	0,00
0514011706	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2019/000098	3077	837,30	0,00
0514011706	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000098	3077	0,00	837,30
0514011706	3077	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2019/000098	3080	0,00	837,30
0514011706	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000098	3083	837,30	0,00
0514011706	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000098	6332	0,00	837,30
0514011706	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000098	6339	837,30	0,00
0514011706	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000098	8057	837,30	0,00
0514011706	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2019/000098	8056	0,00	837,30
0514011706	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Baixa Rese	2019/000098	3094	0,00	837,30
0514011722	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000098	6341	837,30	0,00
0514011722	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000098	6339	0,00	837,30
0514011722	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000098	8054	0,00	837,30
0514011722	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000098	8148	837,30	0,00
0514011722	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2019/000098	9128	837,30	0,00
0514011722	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000098	3085	837,30	0,00
0514011722	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000098	3083	0,00	837,30
0514011722	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000098	6612	837,30	0,00
0514011722	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000098	8049	0,00	837,30
0514011722	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000098	242	0,00	837,30
					Total	43.510,89	43.510,89

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0515011776	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	58.727,96
		Pagamento de cupom ref. 616 titulos comp. dezembro/18 a maio/19					
0515011776	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	58.727,96	0,00
		Pagamento de cupom ref. 616 titulos comp. dezembro/18 a maio/19					
0515011776	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6729	0,00	58.727,96
		Pagamento de cupom ref. 616 titulos comp. dezembro/18 a maio/19					
0515011776	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	58.727,96
		Pagamento de cupom ref. 616 titulos comp. dezembro/18 a maio/19					
0515011776	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	58.727,96	0,00
		Pagamento de cupom ref. 616 titulos comp. dezembro/18 a maio/19					
0515011776	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2817	58.727,96	0,00
		Pagamento de cupom ref. 616 titulos comp. dezembro/18 a maio/19					
					Total	176.183,88	176.183,88

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0516011783	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		8271	0,00	58.727,96
0516011783	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	58.727,96	0,00
0516011783	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	58.727,96
0516011783	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST Aplicacao	Lancamento		6729	58.727,96	0,00
					Total	117.455,92	117.455,92

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0517011742	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000099	8054	105,36	0,00
0517011742	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000099	8052	0,00	105,36
0517011742	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000099	3333	0,00	105,36
0517011742	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000099	6339	105,36	0,00
0517011742	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000099	6332	0,00	105,36
0517011742	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000099	8057	105,36	0,00
0517011742	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000099	3083	105,36	0,00
0517011742	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000099	3077	0,00	105,36
0517011751	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000099	3085	105,36	0,00
0517011751	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000099	3083	0,00	105,36
0517011751	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2019/000099	5116	105,36	0,00
0517011751	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000099	6341	105,36	0,00
0517011751	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2019/000099	2456	0,00	105,36
0517011751	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000099	6339	0,00	105,36
0517011751	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000099	8054	0,00	105,36
0517011751	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000099	8148	105,36	0,00
0517011751	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000099	8049	0,00	105,36
0517011751	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000099	6612	105,36	0,00
0517011802	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	105,36	0,00
		Resgate					
0517011802	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	105,36
		Resgate					
0517011802	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	105,36	0,00
		Resgate					
0517011802	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	105,36
		Resgate					
0517011827	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000099	5116	0,00	105,36
		Conf. processo no 178					
0517011827	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000099	3328	105,36	0,00
		Conf. processo no 178					
0517011827	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000099	6341	0,00	105,36
		Conf. processo no 178					
0517011827	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000099	6342	105,36	0,00
		Conf. processo no 178					
0517011827	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2019/000099	7375	105,36	0,00
		Conf. processo no 178					
0517011827	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000099	3086	105,36	0,00
		Conf. processo no 178					
0517011827	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000099	6612	0,00	105,36
		Conf. processo no 178					
0517011827	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000099	3085	0,00	105,36
		Conf. processo no 178					
0517011827	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000099	8149	105,36	0,00
		Conf. processo no 178					
0517011827	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000099	8148	0,00	105,36
		Conf. processo no 178					
					Total	1.685,76	1.685,76

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0520011812	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	321,61	0,00
		Transferencia					
0520011812	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	321,61
		Transferencia					
0520011812	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	0,00	321,61
		Transferencia					
0520011812	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	321,61	0,00
		Transferencia					
0520011817	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	73.998,59	0,00
		Resgate					
0520011817	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	73.998,59
		Resgate					
0520011817	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	73.998,59	0,00
		Resgate					
0520011817	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	73.998,59
		Resgate					
0520011838	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000007	8149	40,05	0,00
		Conf. processo no 179					
0520011838	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000007	8148	0,00	40,05
		Conf. processo no 179					
0520011838	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000007	7375	40,05	0,00
		Conf. processo no 179					
0520011838	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000007	9128	0,00	40,05
		Conf. processo no 179					
0520011838	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000007	3328	40,05	0,00
		Conf. processo no 179					
0520011838	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000007	6342	40,05	0,00
		Conf. processo no 179					
0520011838	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000007	6341	0,00	40,05
		Conf. processo no 179					
0520011838	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000007	3085	0,00	40,05
		Conf. processo no 179					
0520011838	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000007	6612	0,00	40,05
		Conf. processo no 179					
0520011838	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000007	3086	40,05	0,00
		Conf. processo no 179					
0520011849	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000081	6613	0,00	41,81
		Conf. processo no 180					
0520011849	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2019/000081	7381	41,81	0,00
		Conf. processo no 180					
0520011849	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000081	3328	41,81	0,00
		Conf. processo no 180					
0520011849	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000081	3744	0,00	41,81
		Conf. processo no 180					
0520011849	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000081	8126	41,81	0,00
		Conf. processo no 180					
0520011849	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000081	8125	0,00	41,81
		Conf. processo no 180					
0520011856	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000082	8126	75,23	0,00
		Conf. processo no 181					
0520011856	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000082	8125	0,00	75,23
		Conf. processo no 181					
0520011856	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000082	3744	0,00	75,23
		Conf. processo no 181					
0520011856	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000082	3328	75,23	0,00
		Conf. processo no 181					
0520011856	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2019/000082	7381	75,23	0,00
		Conf. processo no 181					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0520011856	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000082	6613	0,00	75,23
		Conf. processo no 181					
0520011863	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000076	6613	0,00	573,50
		Conf. processo no 182					
0520011863	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr	2019/000076	7381	573,50	0,00
		Conf. processo no 182					
0520011863	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000076	3328	573,50	0,00
		Conf. processo no 182					
0520011863	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000076	3780	0,00	573,50
		Conf. processo no 182					
0520011863	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000076	8125	0,00	573,50
		Conf. processo no 182					
0520011863	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000076	8126	573,50	0,00
		Conf. processo no 182					
0520011870	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000071	8126	19.969,43	0,00
		Conf. processo no 183					
0520011870	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000071	8125	0,00	19.969,43
		Conf. processo no 183					
0520011870	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000071	3745	0,00	19.969,43
		Conf. processo no 183					
0520011870	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000071	3328	19.969,43	0,00
		Conf. processo no 183					
0520011870	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr	2019/000071	7381	19.969,43	0,00
		Conf. processo no 183					
0520011870	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000071	6613	0,00	19.969,43
		Conf. processo no 183					
0520011877	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000074	6613	0,00	53.660,23
		Conf. processo no 184					
0520011877	3750	UNIMED	Pagto Extr	2019/000074	7381	53.660,23	0,00
		Conf. processo no 184					
0520011877	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000074	3328	53.660,23	0,00
		Conf. processo no 184					
0520011877	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000074	3750	0,00	53.660,23
		Conf. processo no 184					
0520011877	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000074	8125	0,00	53.660,23
		Conf. processo no 184					
0520011877	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000074	8126	53.660,23	0,00
		Conf. processo no 184					
0520011913	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9,03
		Contribuicao patronal parcial CEMEIS ref. fevereiro/19					
0520011913	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	9,03	0,00
		Contribuicao patronal parcial CEMEIS ref. fevereiro/19					
0520011913	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9,03	0,00
		Contribuicao patronal parcial CEMEIS ref. fevereiro/19					
0520011913	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	9,03
		Contribuicao patronal parcial CEMEIS ref. fevereiro/19					
0520011913	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9,03	0,00
		Contribuicao patronal parcial CEMEIS ref. fevereiro/19					
0520011913	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9,03
		Contribuicao patronal parcial CEMEIS ref. fevereiro/19					
0520013110	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	361,66
		Resgate					
0520013110	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	361,66	0,00
		Resgate					
0520013110	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	361,66	0,00
		Resgate					
0520013110	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	361,66
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Maio de 2019

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	372.551,66	372.551,66

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0522011895	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000010	6612	1.012,95	0,00
0522011895	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000010	8049	0,00	1.012,95
0522011895	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000010	2019	0,00	1.012,95
0522011895	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000010	8148	1.012,95	0,00
0522011895	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000010	6341	1.012,95	0,00
0522011895	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000010	6339	0,00	1.012,95
0522011895	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000010	8054	0,00	1.012,95
0522011895	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2019/000010	9128	1.012,95	0,00
0522011895	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000010	3083	0,00	1.012,95
0522011895	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000010	3085	1.012,95	0,00
0522012486	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000031	3085	527,01	0,00
0522012486	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000031	3083	0,00	527,01
0522012486	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000031	9128	527,01	0,00
0522012486	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000031	6339	0,00	527,01
0522012486	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000031	6341	527,01	0,00
0522012486	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000031	8148	527,01	0,00
0522012486	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000031	8054	0,00	527,01
0522012486	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000031	2030	0,00	527,01
0522012486	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000031	8049	0,00	527,01
0522012486	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000031	6612	527,01	0,00
0522012497	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000015	6612	1.043,54	0,00
0522012497	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000015	8049	0,00	1.043,54
0522012497	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000015	2023	0,00	1.043,54
0522012497	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000015	8148	1.043,54	0,00
0522012497	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000015	6341	1.043,54	0,00
0522012497	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000015	8054	0,00	1.043,54
0522012497	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000015	6339	0,00	1.043,54
0522012497	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2019/000015	9128	1.043,54	0,00
0522012497	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000015	3085	1.043,54	0,00
0522012497	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000015	3083	0,00	1.043,54
0522013611	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	13.083,54	0,00
		Valorizacao ref. maio/2019					
0522013611	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8274	0,00	13.083,54
		Valorizacao ref. maio/2019					
0522013611	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	13.083,54
		Valorizacao ref. maio/2019					
0522013611	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	13.083,54	0,00
		Valorizacao ref. maio/2019					
0522013611	8274	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA I	Arrecadaca		2817	13.083,54	0,00
		Valorizacao ref. maio/2019					
0522013611	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	13.083,54
		Valorizacao ref. maio/2019					
0522013618	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.800.962,69	0,00
		Transferencia					
0522013618	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.800.962,69
		Transferencia					
0522013618	8274	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA I	Lancamento		9249	0,00	1.800.962,69
		Transferencia					
0522013618	9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Lancamento		8274	1.800.962,69	0,00
		Transferencia					
0522013646	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 18/200 ref. abril/19 principal Lei 2.139/17					
0522013646	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 18/200 ref. abril/19 principal Lei 2.139/17					
0522013646	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 18/200 ref. abril/19 principal Lei 2.139/17					
0522013646	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 18/200 ref. abril/19 principal Lei 2.139/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0522013646	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 18/200 ref. abril/19 principal Lei 2.139/17					
0522013646	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 18/200 ref. abril/19 principal Lei 2.139/17					
0522013653	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	7.278,62	0,00
		Contr. patronal parcela 18/200 ref. abril/19 juros Lei 2.139/17					
0522013653	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.278,62	0,00
		Contr. patronal parcela 18/200 ref. abril/19 juros Lei 2.139/17					
0522013653	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	7.278,62
		Contr. patronal parcela 18/200 ref. abril/19 juros Lei 2.139/17					
0522013653	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.278,62
		Contr. patronal parcela 18/200 ref. abril/19 juros Lei 2.139/17					
0522013653	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.278,62	0,00
		Contr. patronal parcela 18/200 ref. abril/19 juros Lei 2.139/17					
0522013653	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.278,62
		Contr. patronal parcela 18/200 ref. abril/19 juros Lei 2.139/17					
0522013660	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.952,55
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atrazo no parcelamento da contr. patronal parcela 18/200 ref. abril/19 juros Lei 2.139/17					
0522013660	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.952,55	0,00
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atrazo no parcelamento da contr. patronal parcela 18/200 ref. abril/19 juros Lei 2.139/17					
0522013660	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.952,55
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atrazo no parcelamento da contr. patronal parcela 18/200 ref. abril/19 juros Lei 2.139/17					
0522013660	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	2.952,55
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atrazo no parcelamento da contr. patronal parcela 18/200 ref. abril/19 juros Lei 2.139/17					
0522013660	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.952,55	0,00
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atrazo no parcelamento da contr. patronal parcela 18/200 ref. abril/19 juros Lei 2.139/17					
0522013660	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	2.952,55	0,00
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atrazo no parcelamento da contr. patronal parcela 18/200 ref. abril/19 juros Lei 2.139/17					
0522013667	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	934,52	0,00
		Contr. Segurado parcela 18/200 ref. Abril/19 principal Lei 457/17					
0522013667	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Contr. Segurado parcela 18/200 ref. Abril/19 principal Lei 457/17					
0522013667	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	934,52
		Contr. Segurado parcela 18/200 ref. Abril/19 principal Lei 457/17					
0522013667	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Contr. Segurado parcela 18/200 ref. Abril/19 principal Lei 457/17					
0522013667	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Contr. Segurado parcela 18/200 ref. Abril/19 principal Lei 457/17					
0522013667	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Contr. Segurado parcela 18/200 ref. Abril/19 principal Lei 457/17					
0522013674	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	142,37
		Contr. Segurado parcela 18/200 ref. Abril/19 juros Lei 457/17					
0522013674	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	142,37	0,00
		Contr. Segurado parcela 18/200 ref. Abril/19 juros Lei 457/17					
0522013674	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	142,37
		Contr. Segurado parcela 18/200 ref. Abril/19 juros Lei 457/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0522013674	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	142,37
		Contr. Segurado parcela 18/200 ref. Abril/19 juros Lei 457/17					
0522013674	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	142,37	0,00
		Contr. Segurado parcela 18/200 ref. Abril/19 juros Lei 457/17					
0522013674	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	142,37	0,00
		Contr. Segurado parcela 18/200 ref. Abril/19 juros Lei 457/17					
0522013684	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	57,75	0,00
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atrazo no parcelamento contr. segurado parcela 18/200 ref. Abril/19 juros Lei 457/17					
0522013684	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	57,75
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atrazo no parcelamento contr. segurado parcela 18/200 ref. Abril/19 juros Lei 457/17					
0522013684	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	57,75	0,00
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atrazo no parcelamento contr. segurado parcela 18/200 ref. Abril/19 juros Lei 457/17					
0522013684	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	57,75
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atrazo no parcelamento contr. segurado parcela 18/200 ref. Abril/19 juros Lei 457/17					
0522013684	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	57,75
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atrazo no parcelamento contr. segurado parcela 18/200 ref. Abril/19 juros Lei 457/17					
0522013684	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	57,75	0,00
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atrazo no parcelamento contr. segurado parcela 18/200 ref. Abril/19 juros Lei 457/17					
0522013706	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	50.158,39	0,00
		Contr. patronal parcela 13/35 ref. abril/2019 principal Lei 2155/18					
0522013706	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	50.158,39
		Contr. patronal parcela 13/35 ref. abril/2019 principal Lei 2155/18					
0522013706	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	50.158,39
		Contr. patronal parcela 13/35 ref. abril/2019 principal Lei 2155/18					
0522013706	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	50.158,39	0,00
		Contr. patronal parcela 13/35 ref. abril/2019 principal Lei 2155/18					
0522013706	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	50.158,39
		Contr. patronal parcela 13/35 ref. abril/2019 principal Lei 2155/18					
0522013706	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	50.158,39	0,00
		Contr. patronal parcela 13/35 ref. abril/2019 principal Lei 2155/18					
0522013713	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	8.725,40	0,00
		Contr. patronal parcela 13/35 ref. abril/2019 juros Lei 2155/18					
0522013713	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.725,40	0,00
		Contr. patronal parcela 13/35 ref. abril/2019 juros Lei 2155/18					
0522013713	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	8.725,40
		Contr. patronal parcela 13/35 ref. abril/2019 juros Lei 2155/18					
0522013713	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.725,40
		Contr. patronal parcela 13/35 ref. abril/2019 juros Lei 2155/18					
0522013713	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.725,40	0,00
		Contr. patronal parcela 13/35 ref. abril/2019 juros Lei 2155/18					
0522013713	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.725,40
		Contr. patronal parcela 13/35 ref. abril/2019 juros Lei 2155/18					
0522013720	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.160,06	0,00
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atrazo no parcelamento contr. patronal parcela 13/35 ref. abril/2019 juros Lei 2155/18					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0522013720	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.160,06
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atrazo no parcelamento contr. patronal parcela 13/35 ref. abril/2019 juros Lei 2155/18					
0522013720	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	3.160,06
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atrazo no parcelamento contr. patronal parcela 13/35 ref. abril/2019 juros Lei 2155/18					
0522013720	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.160,06	0,00
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atrazo no parcelamento contr. patronal parcela 13/35 ref. abril/2019 juros Lei 2155/18					
0522013720	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	3.160,06	0,00
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atrazo no parcelamento contr. patronal parcela 13/35 ref. abril/2019 juros Lei 2155/18					
0522013720	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.160,06
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atrazo no parcelamento contr. patronal parcela 13/35 ref. abril/2019 juros Lei 2155/18					
0522013727	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	3.780,84	0,00
		Contr. Segurado parcela 18/200 ref. Abril/19 principal Lei 458/17					
0522013727	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Contr. Segurado parcela 18/200 ref. Abril/19 principal Lei 458/17					
0522013727	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	3.780,84
		Contr. Segurado parcela 18/200 ref. Abril/19 principal Lei 458/17					
0522013727	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Contr. Segurado parcela 18/200 ref. Abril/19 principal Lei 458/17					
0522013727	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Contr. Segurado parcela 18/200 ref. Abril/19 principal Lei 458/17					
0522013727	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Contr. Segurado parcela 18/200 ref. Abril/19 principal Lei 458/17					
0522013734	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	576,00
		Contr. Segurado parcela 18/200 ref. Abril/19 juros Lei 458/17					
0522013734	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	576,00	0,00
		Contr. Segurado parcela 18/200 ref. Abril/19 juros Lei 458/17					
0522013734	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	576,00
		Contr. Segurado parcela 18/200 ref. Abril/19 juros Lei 458/17					
0522013734	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	576,00
		Contr. Segurado parcela 18/200 ref. Abril/19 juros Lei 458/17					
0522013734	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	576,00	0,00
		Contr. Segurado parcela 18/200 ref. Abril/19 juros Lei 458/17					
0522013734	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	576,00	0,00
		Contr. Segurado parcela 18/200 ref. Abril/19 juros Lei 458/17					
0522013741	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	233,66	0,00
		Pagamento de multa, juos e correcao monetaria ref. a atrazo no parcelamento contr. Segurado parcela 18/200 ref. Abril/19 juros Lei 458/17					
0522013741	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	233,66	0,00
		Pagamento de multa, juos e correcao monetaria ref. a atrazo no parcelamento contr. Segurado parcela 18/200 ref. Abril/19 juros Lei 458/17					
0522013741	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	233,66
		Pagamento de multa, juos e correcao monetaria ref. a atrazo no parcelamento contr. Segurado parcela 18/200 ref. Abril/19 juros Lei 458/17					
0522013741	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	233,66
		Pagamento de multa, juos e correcao monetaria ref. a atrazo no parcelamento contr.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Segurado parcela 18/200 ref. Abril/19 juros Lei 458/17					
0522013741	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	233,66	0,00
		Pagamento de multa, juos e correcao monetaria ref. a atrazo no parcelamento contr. Segurado parcela 18/200 ref. Abril/19 juros Lei 458/17					
0522013741	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	233,66
		Pagamento de multa, juos e correcao monetaria ref. a atrazo no parcelamento contr. Segurado parcela 18/200 ref. Abril/19 juros Lei 458/17					
0522013748	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Contr. Patronal parcela 18/200 ref. Abril/19 principal Lei 458/17					
0522013748	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Contr. Patronal parcela 18/200 ref. Abril/19 principal Lei 458/17					
0522013748	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Contr. Patronal parcela 18/200 ref. Abril/19 principal Lei 458/17					
0522013748	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	33.497,92
		Contr. Patronal parcela 18/200 ref. Abril/19 principal Lei 458/17					
0522013748	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Contr. Patronal parcela 18/200 ref. Abril/19 principal Lei 458/17					
0522013748	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	33.497,92	0,00
		Contr. Patronal parcela 18/200 ref. Abril/19 principal Lei 458/17					
0522013755	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	5.103,34	0,00
		Contr. Patronal parcela 18/200 ref. Abril/19 juros Lei 458/17					
0522013755	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.103,34
		Contr. Patronal parcela 18/200 ref. Abril/19 juros Lei 458/17					
0522013755	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.103,34	0,00
		Contr. Patronal parcela 18/200 ref. Abril/19 juros Lei 458/17					
0522013755	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	5.103,34
		Contr. Patronal parcela 18/200 ref. Abril/19 juros Lei 458/17					
0522013755	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.103,34
		Contr. Patronal parcela 18/200 ref. Abril/19 juros Lei 458/17					
0522013755	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.103,34	0,00
		Contr. Patronal parcela 18/200 ref. Abril/19 juros Lei 458/17					
0522013762	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.070,14	0,00
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atrazo no parcelamento Contr. Patronal parcela 18/200 ref. Abril/19 juros Lei 458/17					
0522013762	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.070,14
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atrazo no parcelamento Contr. Patronal parcela 18/200 ref. Abril/19 juros Lei 458/17					
0522013762	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	2.070,14
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atrazo no parcelamento Contr. Patronal parcela 18/200 ref. Abril/19 juros Lei 458/17					
0522013762	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.070,14	0,00
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atrazo no parcelamento Contr. Patronal parcela 18/200 ref. Abril/19 juros Lei 458/17					
0522013762	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	2.070,14	0,00
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atrazo no parcelamento Contr. Patronal parcela 18/200 ref. Abril/19 juros Lei 458/17					
0522013762	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.070,14
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atrazo no parcelamento Contr. Patronal parcela 18/200 ref. Abril/19 juros Lei 458/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0522013769	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.042,36
		Contr. Patronal parcela 18/60 ref. abril/19 principal Lei 2.139/17					
0522013769	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	19.042,36	0,00
		Contr. Patronal parcela 18/60 ref. abril/19 principal Lei 2.139/17					
0522013769	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.042,36	0,00
		Contr. Patronal parcela 18/60 ref. abril/19 principal Lei 2.139/17					
0522013769	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	19.042,36
		Contr. Patronal parcela 18/60 ref. abril/19 principal Lei 2.139/17					
0522013769	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.042,36
		Contr. Patronal parcela 18/60 ref. abril/19 principal Lei 2.139/17					
0522013769	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.042,36	0,00
		Contr. Patronal parcela 18/60 ref. abril/19 principal Lei 2.139/17					
0522013776	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.712,90	0,00
		Contr. Patronal parcela 18/60 ref. abril/19 juros Lei 2.139/17					
0522013776	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.712,90
		Contr. Patronal parcela 18/60 ref. abril/19 juros Lei 2.139/17					
0522013776	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	4.712,90
		Contr. Patronal parcela 18/60 ref. abril/19 juros Lei 2.139/17					
0522013776	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.712,90	0,00
		Contr. Patronal parcela 18/60 ref. abril/19 juros Lei 2.139/17					
0522013776	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	4.712,90	0,00
		Contr. Patronal parcela 18/60 ref. abril/19 juros Lei 2.139/17					
0522013776	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.712,90
		Contr. Patronal parcela 18/60 ref. abril/19 juros Lei 2.139/17					
0522013783	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.273,98
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atrazo no parcelamento contr. Patronal parcela 18/60 ref. abril/19 juros Lei 2.139/17					
0522013783	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	1.273,98	0,00
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atrazo no parcelamento contr. Patronal parcela 18/60 ref. abril/19 juros Lei 2.139/17					
0522013783	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.273,98	0,00
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atrazo no parcelamento contr. Patronal parcela 18/60 ref. abril/19 juros Lei 2.139/17					
0522013783	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	1.273,98
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atrazo no parcelamento contr. Patronal parcela 18/60 ref. abril/19 juros Lei 2.139/17					
0522013783	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.273,98
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atrazo no parcelamento contr. Patronal parcela 18/60 ref. abril/19 juros Lei 2.139/17					
0522013783	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.273,98	0,00
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atrazo no parcelamento contr. Patronal parcela 18/60 ref. abril/19 juros Lei 2.139/17					
0522013795	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		8271	0,00	191.477,10
		Aplicacao					
0522013795	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	191.477,10
		Aplicacao					
0522013795	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	191.477,10	0,00
		Aplicacao					
0522013795	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento		6729	191.477,10	0,00
		Aplicacao					
				Total		4.611.479,00	4.611.479,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0524011920	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	812,99	0,00
		Resgate					
0524011920	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	812,99
		Resgate					
0524011920	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	812,99	0,00
		Resgate					
0524011920	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	812,99
		Resgate					
0524011925	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000088	5116	0,00	62,99
		Conf. processo no 185					
0524011925	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000088	3328	62,99	0,00
		Conf. processo no 185					
0524011925	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000088	6342	62,99	0,00
		Conf. processo no 185					
0524011925	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000088	6341	0,00	62,99
		Conf. processo no 185					
0524011925	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2019/000088	7375	62,99	0,00
		Conf. processo no 185					
0524011925	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000088	3085	0,00	62,99
		Conf. processo no 185					
0524011925	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000088	6612	0,00	62,99
		Conf. processo no 185					
0524011925	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000088	3086	62,99	0,00
		Conf. processo no 185					
0524011925	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000088	8149	62,99	0,00
		Conf. processo no 185					
0524011925	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000088	8148	0,00	62,99
		Conf. processo no 185					
0524011936	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000006	8148	0,00	750,00
		Conf. processo no 186					
0524011936	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000006	8149	750,00	0,00
		Conf. processo no 186					
0524011936	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000006	7375	750,00	0,00
		Conf. processo no 186					
0524011936	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000006	3086	750,00	0,00
		Conf. processo no 186					
0524011936	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000006	6612	0,00	750,00
		Conf. processo no 186					
0524011936	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000006	3085	0,00	750,00
		Conf. processo no 186					
0524011936	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000006	6342	750,00	0,00
		Conf. processo no 186					
0524011936	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000006	3328	750,00	0,00
		Conf. processo no 186					
0524011936	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000006	6341	0,00	750,00
		Conf. processo no 186					
0524011936	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000006	9128	0,00	750,00
		Conf. processo no 186					
					Total	5.690,93	5.690,93

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527011959	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	1.316,93	0,00
		Resgate					
0527011959	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	1.316,93
		Resgate					
0527011959	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.316,93	0,00
		Resgate					
0527011959	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.316,93
		Resgate					
0527011964	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000031	9128	0,00	527,01
		Conf. processo no 187					
0527011964	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000031	3328	527,01	0,00
		Conf. processo no 187					
0527011964	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000031	6341	0,00	527,01
		Conf. processo no 187					
0527011964	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000031	6342	527,01	0,00
		Conf. processo no 187					
0527011964	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000031	3085	0,00	527,01
		Conf. processo no 187					
0527011964	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000031	6612	0,00	527,01
		Conf. processo no 187					
0527011964	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000031	3086	527,01	0,00
		Conf. processo no 187					
0527011964	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000031	7375	527,01	0,00
		Conf. processo no 187					
0527011964	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000031	8148	0,00	527,01
		Conf. processo no 187					
0527011964	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000031	8149	527,01	0,00
		Conf. processo no 187					
0527011975	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000091	8148	0,00	95,80
		Conf. processo no 188					
0527011975	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000091	8149	95,80	0,00
		Conf. processo no 188					
0527011975	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000091	7375	95,80	0,00
		Conf. processo no 188					
0527011975	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000091	3086	95,80	0,00
		Conf. processo no 188					
0527011975	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000091	6612	0,00	95,80
		Conf. processo no 188					
0527011975	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000091	3085	0,00	95,80
		Conf. processo no 188					
0527011975	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000091	6342	95,80	0,00
		Conf. processo no 188					
0527011975	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000091	6341	0,00	95,80
		Conf. processo no 188					
0527011975	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000091	3328	95,80	0,00
		Conf. processo no 188					
0527011975	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000091	9128	0,00	95,80
		Conf. processo no 188					
0527011986	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000061	9128	0,00	694,12
		Conf. processo no 189					
0527011986	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000061	6341	0,00	694,12
		Conf. processo no 189					
0527011986	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000061	3328	694,12	0,00
		Conf. processo no 189					
0527011986	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000061	6342	694,12	0,00
		Conf. processo no 189					
0527011986	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000061	3085	0,00	694,12
		Conf. processo no 189					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527011986	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000061	6612	0,00	694,12
		Conf. processo no 189					
0527011986	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000061	3086	694,12	0,00
		Conf. processo no 189					
0527011986	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000061	7375	694,12	0,00
		Conf. processo no 189					
0527011986	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000061	8149	694,12	0,00
		Conf. processo no 189					
0527011986	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000061	8148	0,00	694,12
		Conf. processo no 189					
					Total	9.218,51	9.218,51

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0528012003	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000100	3333	0,00	8.120,89
0528012003	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000100	8054	8.120,89	0,00
0528012003	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000100	8052	0,00	8.120,89
0528012003	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000100	3077	0,00	8.120,89
0528012003	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000100	3083	8.120,89	0,00
0528012003	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000100	6339	8.120,89	0,00
0528012003	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000100	6332	0,00	8.120,89
0528012003	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000100	8057	8.120,89	0,00
0528012012	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000100	6341	8.120,89	0,00
0528012012	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000100	6339	0,00	8.120,89
0528012012	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000100	8054	0,00	8.120,89
0528012012	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000100	8148	8.120,89	0,00
0528012012	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/000100	679	8.120,89	0,00
0528012012	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000100	1650	0,00	8.120,89
0528012012	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000100	3085	8.120,89	0,00
0528012012	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000100	3083	0,00	8.120,89
0528012012	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000100	6612	8.120,89	0,00
0528012012	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000100	8049	0,00	8.120,89
0528012024	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000100	8045	0,00	29,01
0528012024	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000100	8149	29,01	0,00
0528012024	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000100	8148	0,00	29,01
0528012024	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000100	3086	29,01	0,00
0528012024	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000100	3085	0,00	29,01
0528012024	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000100	3745	29,01	0,00
0528012024	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000100	8125	29,01	0,00
0528012024	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000100	6612	0,00	29,01
0528012024	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000100	6613	29,01	0,00
0528012024	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000100	6341	0,00	29,01
0528012024	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000100	6342	29,01	0,00
0528012024	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2019/000100	679	0,00	29,01
0528012037	3750	UNIMED	Retencao	2019/000100	679	0,00	186,07
0528012037	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000100	6341	0,00	186,07
0528012037	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000100	6342	186,07	0,00
0528012037	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000100	6613	186,07	0,00
0528012037	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000100	6612	0,00	186,07
0528012037	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000100	8125	186,07	0,00
0528012037	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000100	3750	186,07	0,00
0528012037	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000100	3085	0,00	186,07
0528012037	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000100	3086	186,07	0,00
0528012037	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000100	8045	0,00	186,07
0528012037	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000100	8148	0,00	186,07
0528012037	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000100	8149	186,07	0,00
0528012050	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000100	8149	18,50	0,00
0528012050	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000100	8148	0,00	18,50
0528012050	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000100	8045	0,00	18,50
0528012050	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000100	3086	18,50	0,00
0528012050	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000100	3085	0,00	18,50
0528012050	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000100	3780	18,50	0,00
0528012050	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000100	8125	18,50	0,00
0528012050	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000100	6612	0,00	18,50
0528012050	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000100	6613	18,50	0,00
0528012050	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000100	6342	18,50	0,00
0528012050	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000100	6341	0,00	18,50
0528012050	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2019/000100	679	0,00	18,50
0528012063	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2019/000100	679	0,00	601,55
0528012063	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000100	6341	0,00	601,55
0528012063	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000100	6342	601,55	0,00
0528012063	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000100	3328	601,55	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0528012063	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000100	4193	601,55	0,00
0528012063	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000100	3085	0,00	601,55
0528012063	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000100	6612	0,00	601,55
0528012063	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000100	3086	601,55	0,00
0528012063	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000100	8148	0,00	601,55
0528012063	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000100	8149	601,55	0,00
0528012074	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000100	8149	1.442,17	0,00
0528012074	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000100	8148	0,00	1.442,17
0528012074	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000100	8045	0,00	1.442,17
0528012074	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Retencao	2019/000100	6612	0,00	1.442,17
0528012074	8221	Ferias - Adiantamento	Retencao	2019/000100	679	0,00	1.442,17
0528012074	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000100	3086	1.442,17	0,00
0528012074	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000100	3085	0,00	1.442,17
0528012074	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000100	8221	1.442,17	0,00
0528012074	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000100	8125	1.442,17	0,00
0528012074	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000100	6342	1.442,17	0,00
0528012074	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000100	6341	0,00	1.442,17
0528012074	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000100	8052	1.442,17	0,00
0528012087	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000101	8057	374.378,92	0,00
0528012087	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000101	6339	374.378,92	0,00
0528012087	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000101	6332	0,00	374.378,92
0528012087	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000101	3083	374.378,92	0,00
0528012087	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000101	3077	0,00	374.378,92
0528012087	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000101	8052	0,00	374.378,92
0528012087	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000101	8054	374.378,92	0,00
0528012087	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000101	3333	0,00	374.378,92
0528012096	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000101	8049	0,00	374.378,92
0528012096	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000101	6612	374.378,92	0,00
0528012096	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000101	3085	374.378,92	0,00
0528012096	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000101	3083	0,00	374.378,92
0528012096	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000101	5465	0,00	374.378,92
0528012096	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000101	6339	0,00	374.378,92
0528012096	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000101	6341	374.378,92	0,00
0528012096	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2019/000101	679	374.378,92	0,00
0528012096	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000101	8054	0,00	374.378,92
0528012096	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000101	8148	374.378,92	0,00
0528012108	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000101	8125	1.758,78	0,00
0528012108	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000101	6613	1.758,78	0,00
0528012108	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000101	6612	0,00	1.758,78
0528012108	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000101	6342	1.758,78	0,00
0528012108	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000101	6341	0,00	1.758,78
0528012108	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2019/000101	679	0,00	1.758,78
0528012108	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000101	3688	1.758,78	0,00
0528012108	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000101	3086	1.758,78	0,00
0528012108	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000101	3085	0,00	1.758,78
0528012108	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000101	8045	0,00	1.758,78
0528012108	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000101	8148	0,00	1.758,78
0528012108	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000101	8149	1.758,78	0,00
0528012121	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000101	8149	18.390,22	0,00
0528012121	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000101	8148	0,00	18.390,22
0528012121	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000101	8045	0,00	18.390,22
0528012121	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000101	3085	0,00	18.390,22
0528012121	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000101	3086	18.390,22	0,00
0528012121	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000101	3745	18.390,22	0,00
0528012121	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2019/000101	679	0,00	18.390,22
0528012121	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000101	6341	0,00	18.390,22
0528012121	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000101	6342	18.390,22	0,00
0528012121	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000101	6612	0,00	18.390,22

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0528012121	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000101	6613	18.390,22	0,00
0528012121	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000101	8125	18.390,22	0,00
0528012134	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000101	8125	1.384,86	0,00
0528012134	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000101	6613	1.384,86	0,00
0528012134	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000101	6612	0,00	1.384,86
0528012134	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000101	6342	1.384,86	0,00
0528012134	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000101	6341	0,00	1.384,86
0528012134	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2019/000101	679	0,00	1.384,86
0528012134	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000101	3747	1.384,86	0,00
0528012134	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000101	3086	1.384,86	0,00
0528012134	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000101	3085	0,00	1.384,86
0528012134	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000101	8045	0,00	1.384,86
0528012134	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000101	8148	0,00	1.384,86
0528012134	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000101	8149	1.384,86	0,00
0528012147	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000101	8148	0,00	1.935,81
0528012147	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000101	8149	1.935,81	0,00
0528012147	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000101	8045	0,00	1.935,81
0528012147	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000101	3086	1.935,81	0,00
0528012147	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000101	3085	0,00	1.935,81
0528012147	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000101	3748	1.935,81	0,00
0528012147	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2019/000101	679	0,00	1.935,81
0528012147	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000101	6342	1.935,81	0,00
0528012147	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000101	6341	0,00	1.935,81
0528012147	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000101	6613	1.935,81	0,00
0528012147	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000101	6612	0,00	1.935,81
0528012147	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000101	8125	1.935,81	0,00
0528012160	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000101	8125	47.647,14	0,00
0528012160	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000101	6612	0,00	47.647,14
0528012160	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000101	6613	47.647,14	0,00
0528012160	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000101	6341	0,00	47.647,14
0528012160	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000101	6342	47.647,14	0,00
0528012160	3750	UNIMED	Retencao	2019/000101	679	0,00	47.647,14
0528012160	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000101	3750	47.647,14	0,00
0528012160	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000101	3085	0,00	47.647,14
0528012160	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000101	3086	47.647,14	0,00
0528012160	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000101	8045	0,00	47.647,14
0528012160	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000101	8148	0,00	47.647,14
0528012160	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000101	8149	47.647,14	0,00
0528012173	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000101	8149	4.688,15	0,00
0528012173	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000101	8148	0,00	4.688,15
0528012173	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000101	8045	0,00	4.688,15
0528012173	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000101	3086	4.688,15	0,00
0528012173	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000101	3085	0,00	4.688,15
0528012173	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000101	3752	4.688,15	0,00
0528012173	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2019/000101	679	0,00	4.688,15
0528012173	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000101	6342	4.688,15	0,00
0528012173	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000101	6341	0,00	4.688,15
0528012173	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000101	6613	4.688,15	0,00
0528012173	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000101	6612	0,00	4.688,15
0528012173	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000101	8125	4.688,15	0,00
0528012186	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000101	8125	555,00	0,00
0528012186	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000101	6612	0,00	555,00
0528012186	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000101	6613	555,00	0,00
0528012186	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000101	6341	0,00	555,00
0528012186	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000101	6342	555,00	0,00
0528012186	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2019/000101	679	0,00	555,00
0528012186	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000101	3780	555,00	0,00
0528012186	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000101	3085	0,00	555,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0528012186	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000101	3086	555,00	0,00
0528012186	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000101	8045	0,00	555,00
0528012186	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000101	8148	0,00	555,00
0528012186	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000101	8149	555,00	0,00
0528012199	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000101	8149	2.775,87	0,00
0528012199	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000101	8148	0,00	2.775,87
0528012199	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000101	8045	0,00	2.775,87
0528012199	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000101	3085	0,00	2.775,87
0528012199	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000101	3086	2.775,87	0,00
0528012199	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000101	3968	2.775,87	0,00
0528012199	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2019/000101	679	0,00	2.775,87
0528012199	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000101	6342	2.775,87	0,00
0528012199	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000101	6613	2.775,87	0,00
0528012199	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000101	6341	0,00	2.775,87
0528012199	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000101	6612	0,00	2.775,87
0528012199	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000101	8125	2.775,87	0,00
0528012212	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000101	8125	2.320,53	0,00
0528012212	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000101	6613	2.320,53	0,00
0528012212	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000101	6612	0,00	2.320,53
0528012212	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2019/000101	679	0,00	2.320,53
0528012212	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000101	6342	2.320,53	0,00
0528012212	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000101	6341	0,00	2.320,53
0528012212	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000101	7118	2.320,53	0,00
0528012212	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000101	3085	0,00	2.320,53
0528012212	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000101	3086	2.320,53	0,00
0528012212	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000101	8045	0,00	2.320,53
0528012212	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000101	8148	0,00	2.320,53
0528012212	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000101	8149	2.320,53	0,00
0528012225	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000101	8149	1.663,75	0,00
0528012225	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000101	8148	0,00	1.663,75
0528012225	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2019/000101	679	0,00	1.663,75
0528012225	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000101	3086	1.663,75	0,00
0528012225	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000101	3085	0,00	1.663,75
0528012225	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000101	6612	0,00	1.663,75
0528012225	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000101	9097	1.663,75	0,00
0528012225	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000101	6341	0,00	1.663,75
0528012225	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000101	6342	1.663,75	0,00
0528012225	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000101	3328	1.663,75	0,00
0528012236	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000102	6339	102.822,75	0,00
0528012236	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000102	8057	102.822,75	0,00
0528012236	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000102	6332	0,00	102.822,75
0528012236	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000102	3083	102.822,75	0,00
0528012236	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000102	3077	0,00	102.822,75
0528012236	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000102	3333	0,00	102.822,75
0528012236	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000102	8052	0,00	102.822,75
0528012236	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000102	8054	102.822,75	0,00
0528012245	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000102	6612	102.822,75	0,00
0528012245	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000102	8049	0,00	102.822,75
0528012245	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000102	3085	102.822,75	0,00
0528012245	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000102	3083	0,00	102.822,75
0528012245	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000102	1819	0,00	102.822,75
0528012245	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2019/000102	679	102.822,75	0,00
0528012245	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000102	6341	102.822,75	0,00
0528012245	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000102	6339	0,00	102.822,75
0528012245	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000102	8054	0,00	102.822,75
0528012245	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000102	8148	102.822,75	0,00
0528012257	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000102	6342	156,20	0,00
0528012257	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000102	6341	0,00	156,20

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0528012257	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000102	3328	156,20	0,00
0528012257	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2019/000102	679	0,00	156,20
0528012257	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000102	993	156,20	0,00
0528012257	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000102	3086	156,20	0,00
0528012257	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000102	3085	0,00	156,20
0528012257	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000102	6612	0,00	156,20
0528012257	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000102	8148	0,00	156,20
0528012257	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000102	8149	156,20	0,00
0528012268	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000102	8149	344,89	0,00
0528012268	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000102	8148	0,00	344,89
0528012268	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000102	8045	0,00	344,89
0528012268	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000102	3085	0,00	344,89
0528012268	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000102	3086	344,89	0,00
0528012268	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000102	3688	344,89	0,00
0528012268	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000102	6613	344,89	0,00
0528012268	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000102	6341	0,00	344,89
0528012268	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000102	6342	344,89	0,00
0528012268	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2019/000102	679	0,00	344,89
0528012268	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000102	8125	344,89	0,00
0528012268	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000102	6612	0,00	344,89
0528012281	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000102	6613	1.832,45	0,00
0528012281	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000102	6612	0,00	1.832,45
0528012281	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000102	8125	1.832,45	0,00
0528012281	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2019/000102	679	0,00	1.832,45
0528012281	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000102	6341	0,00	1.832,45
0528012281	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000102	6342	1.832,45	0,00
0528012281	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000102	3745	1.832,45	0,00
0528012281	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000102	3086	1.832,45	0,00
0528012281	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000102	3085	0,00	1.832,45
0528012281	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000102	8045	0,00	1.832,45
0528012281	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000102	8148	0,00	1.832,45
0528012281	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000102	8149	1.832,45	0,00
0528012294	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000102	8149	197,65	0,00
0528012294	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000102	8148	0,00	197,65
0528012294	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000102	8045	0,00	197,65
0528012294	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000102	3085	0,00	197,65
0528012294	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000102	3086	197,65	0,00
0528012294	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000102	3747	197,65	0,00
0528012294	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000102	6342	197,65	0,00
0528012294	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000102	6341	0,00	197,65
0528012294	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2019/000102	679	0,00	197,65
0528012294	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000102	8125	197,65	0,00
0528012294	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000102	6612	0,00	197,65
0528012294	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000102	6613	197,65	0,00
0528012307	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000102	6613	3.017,04	0,00
0528012307	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000102	6612	0,00	3.017,04
0528012307	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000102	8125	3.017,04	0,00
0528012307	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2019/000102	679	0,00	3.017,04
0528012307	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000102	6341	0,00	3.017,04
0528012307	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000102	6342	3.017,04	0,00
0528012307	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000102	3748	3.017,04	0,00
0528012307	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000102	3086	3.017,04	0,00
0528012307	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000102	3085	0,00	3.017,04
0528012307	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000102	8045	0,00	3.017,04
0528012307	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000102	8148	0,00	3.017,04
0528012307	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000102	8149	3.017,04	0,00
0528012320	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000102	8148	0,00	6.634,59
0528012320	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000102	8149	6.634,59	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0528012320	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000102	8045	0,00	6.634,59
0528012320	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000102	3086	6.634,59	0,00
0528012320	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000102	3085	0,00	6.634,59
0528012320	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000102	3750	6.634,59	0,00
0528012320	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000102	6342	6.634,59	0,00
0528012320	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000102	6341	0,00	6.634,59
0528012320	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000102	6613	6.634,59	0,00
0528012320	3750	UNIMED	Retencao	2019/000102	679	0,00	6.634,59
0528012320	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000102	8125	6.634,59	0,00
0528012320	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000102	6612	0,00	6.634,59
0528012333	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000102	6612	0,00	2.074,28
0528012333	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000102	6613	2.074,28	0,00
0528012333	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000102	8125	2.074,28	0,00
0528012333	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2019/000102	679	0,00	2.074,28
0528012333	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000102	6342	2.074,28	0,00
0528012333	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000102	6341	0,00	2.074,28
0528012333	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000102	3752	2.074,28	0,00
0528012333	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000102	3086	2.074,28	0,00
0528012333	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000102	3085	0,00	2.074,28
0528012333	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000102	8045	0,00	2.074,28
0528012333	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000102	8148	0,00	2.074,28
0528012333	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000102	8149	2.074,28	0,00
0528012346	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000102	8149	1.274,58	0,00
0528012346	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000102	8148	0,00	1.274,58
0528012346	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000102	8045	0,00	1.274,58
0528012346	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000102	3085	0,00	1.274,58
0528012346	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000102	3086	1.274,58	0,00
0528012346	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000102	3968	1.274,58	0,00
0528012346	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000102	6341	0,00	1.274,58
0528012346	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000102	6342	1.274,58	0,00
0528012346	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2019/000102	679	0,00	1.274,58
0528012346	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000102	8125	1.274,58	0,00
0528012346	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000102	6613	1.274,58	0,00
0528012346	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000102	6612	0,00	1.274,58
0528012359	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000102	6612	0,00	1.299,12
0528012359	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000102	6613	1.299,12	0,00
0528012359	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2019/000102	679	0,00	1.299,12
0528012359	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000102	8125	1.299,12	0,00
0528012359	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000102	6342	1.299,12	0,00
0528012359	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000102	6341	0,00	1.299,12
0528012359	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000102	7118	1.299,12	0,00
0528012359	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000102	3086	1.299,12	0,00
0528012359	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000102	3085	0,00	1.299,12
0528012359	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000102	8045	0,00	1.299,12
0528012359	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000102	8148	0,00	1.299,12
0528012359	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000102	8149	1.299,12	0,00
0528012372	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000103	3333	0,00	155,94
0528012372	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000103	8052	0,00	155,94
0528012372	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000103	8054	155,94	0,00
0528012372	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000103	3077	0,00	155,94
0528012372	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000103	3083	155,94	0,00
0528012372	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000103	8057	155,94	0,00
0528012372	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000103	6332	0,00	155,94
0528012372	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000103	6339	155,94	0,00
0528012381	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000103	6341	155,94	0,00
0528012381	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000103	6339	0,00	155,94
0528012381	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000103	8148	155,94	0,00
0528012381	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000103	8054	0,00	155,94

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0528012381	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000103	1861	0,00	155,94
0528012381	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2019/000103	679	155,94	0,00
0528012381	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000103	3085	155,94	0,00
0528012381	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000103	3083	0,00	155,94
0528012381	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000103	6612	155,94	0,00
0528012381	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000103	8049	0,00	155,94
0528012392	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000104	3333	0,00	259,90
0528012392	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000104	8052	0,00	259,90
0528012392	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000104	8054	259,90	0,00
0528012392	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000104	3077	0,00	259,90
0528012392	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000104	3083	259,90	0,00
0528012392	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000104	6332	0,00	259,90
0528012392	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000104	8057	259,90	0,00
0528012392	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000104	6339	259,90	0,00
0528012401	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000104	6341	259,90	0,00
0528012401	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000104	6339	0,00	259,90
0528012401	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000104	8054	0,00	259,90
0528012401	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000104	8148	259,90	0,00
0528012401	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2019/000104	679	259,90	0,00
0528012401	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000104	1861	0,00	259,90
0528012401	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000104	3085	259,90	0,00
0528012401	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000104	3083	0,00	259,90
0528012401	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000104	6612	259,90	0,00
0528012401	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000104	8049	0,00	259,90
0528012412	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000105	3333	0,00	382,80
0528012412	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000105	8052	0,00	382,80
0528012412	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000105	8054	382,80	0,00
0528012412	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000105	3077	0,00	382,80
0528012412	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000105	3083	382,80	0,00
0528012412	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000105	6332	0,00	382,80
0528012412	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000105	6339	382,80	0,00
0528012412	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000105	8057	382,80	0,00
0528012421	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000105	6341	382,80	0,00
0528012421	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000105	6339	0,00	382,80
0528012421	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000105	8148	382,80	0,00
0528012421	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000105	8054	0,00	382,80
0528012421	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2019/000105	9128	382,80	0,00
0528012421	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000105	3085	382,80	0,00
0528012421	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000105	3083	0,00	382,80
0528012421	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000105	6612	382,80	0,00
0528012421	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000105	8049	0,00	382,80
0528012421	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000105	2294	0,00	382,80
0528012432	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000106	3333	0,00	1.093,75
0528012432	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000106	8052	0,00	1.093,75
0528012432	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000106	8054	1.093,75	0,00
0528012432	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000106	3077	0,00	1.093,75
0528012432	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000106	3083	1.093,75	0,00
0528012432	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000106	6332	0,00	1.093,75
0528012432	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000106	6339	1.093,75	0,00
0528012432	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000106	8057	1.093,75	0,00
0528012441	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000106	6341	1.093,75	0,00
0528012441	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000106	6339	0,00	1.093,75
0528012441	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000106	8054	0,00	1.093,75
0528012441	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000106	8148	1.093,75	0,00
0528012441	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2019/000106	1710	0,00	1.093,75
0528012441	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2019/000106	745	1.093,75	0,00
0528012441	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000106	3085	1.093,75	0,00
0528012441	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000106	3083	0,00	1.093,75

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0528012441	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000106	6612	1.093,75	0,00
0528012441	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000106	8049	0,00	1.093,75
0528012452	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000107	3333	0,00	81,19
0528012452	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000107	8052	0,00	81,19
0528012452	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000107	8054	81,19	0,00
0528012452	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000107	3077	0,00	81,19
0528012452	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000107	3083	81,19	0,00
0528012452	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000107	6332	0,00	81,19
0528012452	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000107	6339	81,19	0,00
0528012452	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000107	8057	81,19	0,00
0528012461	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2019/000107	2456	0,00	81,19
0528012461	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000107	6341	81,19	0,00
0528012461	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000107	6339	0,00	81,19
0528012461	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000107	8148	81,19	0,00
0528012461	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000107	8054	0,00	81,19
0528012461	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2019/000107	5116	81,19	0,00
0528012461	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000107	3085	81,19	0,00
0528012461	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000107	3083	0,00	81,19
0528012461	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000107	6612	81,19	0,00
0528012461	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000107	8049	0,00	81,19
0528012944	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	169.246,96
		Contribuicao patronal Fundeb 60% ref abril/2019					
0528012944	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	169.246,96	0,00
		Contribuicao patronal Fundeb 60% ref abril/2019					
0528012944	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	169.246,96
		Contribuicao patronal Fundeb 60% ref abril/2019					
0528012944	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	169.246,96
		Contribuicao patronal Fundeb 60% ref abril/2019					
0528012944	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	169.246,96	0,00
		Contribuicao patronal Fundeb 60% ref abril/2019					
0528012944	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	169.246,96	0,00
		Contribuicao patronal Fundeb 60% ref abril/2019					
0528012951	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	12.899,65	0,00
		Contribuicao patronal Fundeb 40% ref abril/2019					
0528012951	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	12.899,65	0,00
		Contribuicao patronal Fundeb 40% ref abril/2019					
0528012951	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	12.899,65
		Contribuicao patronal Fundeb 40% ref abril/2019					
0528012951	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	12.899,65
		Contribuicao patronal Fundeb 40% ref abril/2019					
0528012951	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	12.899,65	0,00
		Contribuicao patronal Fundeb 40% ref abril/2019					
0528012951	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	12.899,65
		Contribuicao patronal Fundeb 40% ref abril/2019					
0528012958	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	186.085,89	0,00
		Aplicacao					
0528012958	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	186.085,89
		Aplicacao					
0528012958	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento		6729	186.085,89	0,00
		Aplicacao					
0528012958	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		8271	0,00	186.085,89
		Aplicacao					
0528012963	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	3.939,28	0,00
		Contribuicao patronal fundo de saude municial ref. Abril/2019					
0528012963	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.939,28	0,00
		Contribuicao patronal fundo de saude municial ref. Abril/2019					
0528012963	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	3.939,28
		Contribuicao patronal fundo de saude municial ref. Abril/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0528012963	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.939,28
		Contribuicao patronal fundo de saude municial ref. Abril/2019					
0528012963	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.939,28	0,00
		Contribuicao patronal fundo de saude municial ref. Abril/2019					
0528012963	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.939,28
		Contribuicao patronal fundo de saude municial ref. Abril/2019					
					Total	5.927.042,47	5.927.042,47

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529012508	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.212,94
		Contr. patronal 20% camara ref. abril/2019					
0529012508	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.212,94	0,00
		Contr. patronal 20% camara ref. abril/2019					
0529012508	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.212,94
		Contr. patronal 20% camara ref. abril/2019					
0529012508	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	5.212,94
		Contr. patronal 20% camara ref. abril/2019					
0529012508	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.212,94	0,00
		Contr. patronal 20% camara ref. abril/2019					
0529012508	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	5.212,94	0,00
		Contr. patronal 20% camara ref. abril/2019					
0529012515	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	2.867,11	0,00
		Contr. servidor 11% camara ref. abril/2019					
0529012515	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.867,11	0,00
		Contr. servidor 11% camara ref. abril/2019					
0529012515	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	2.867,11
		Contr. servidor 11% camara ref. abril/2019					
0529012515	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.867,11
		Contr. servidor 11% camara ref. abril/2019					
0529012515	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.867,11	0,00
		Contr. servidor 11% camara ref. abril/2019					
0529012515	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.867,11
		Contr. servidor 11% camara ref. abril/2019					
0529012522	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.824,51	0,00
		Aporte 7% camara ref. abril/2019					
0529012522	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.824,51
		Aporte 7% camara ref. abril/2019					
0529012522	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.824,51	0,00
		Aporte 7% camara ref. abril/2019					
0529012522	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	1.824,51	0,00
		Aporte 7% camara ref. abril/2019					
0529012522	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.824,51
		Aporte 7% camara ref. abril/2019					
0529012522	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	1.824,51
		Aporte 7% camara ref. abril/2019					
0529012529	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.824,51	0,00
		Transferencia					
0529012529	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.824,51
		Transferencia					
0529012529	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	0,00	1.824,51
		Transferencia					
0529012529	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	1.824,51	0,00
		Transferencia					
0529012534	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7426	0,00	1.824,51
		Aplicacao					
0529012534	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		6686	1.824,51	0,00
		Aplicacao					
0529012534	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.824,51	0,00
		Aplicacao					
0529012534	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.824,51
		Aplicacao					
0529012539	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	8.080,05	0,00
		Aplicacao					
0529012539	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	8.080,05
		Aplicacao					
0529012539	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	8.080,05	0,00
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529012539	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7477	0,00	8.080,05
				Total		53.171,82	53.171,82

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0530012544	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Resgate	Lancamento		7426	1.850,00	0,00
0530012544	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO Resgate	Lancamento		6686	0,00	1.850,00
0530012544	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	1.850,00	0,00
0530012544	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	1.850,00
0530012549	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	1.850,00	0,00
0530012549	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	1.850,00
0530012549	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO Aplicacao	Lancamento		6686	1.850,00	0,00
0530012549	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		9234	0,00	1.850,00
0530013562	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Contribuicao servidor 11% ref. abril/2019	Arrecadaca		2643	260.770,93	0,00
0530013562	3162	RECURSOS ORDINARIOS Contribuicao servidor 11% ref. abril/2019	Arrecadaca		8052	260.770,93	0,00
0530013562	3069	RECEITA REALIZADA Contribuicao servidor 11% ref. abril/2019	Arrecadaca		3064	0,00	260.770,93
0530013562	3064	RECEITA A REALIZAR Contribuicao servidor 11% ref. abril/2019	Arrecadaca		3069	260.770,93	0,00
0530013562	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA Contribuicao servidor 11% ref. abril/2019	Arrecadaca		6729	0,00	260.770,93
0530013562	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Contribuicao servidor 11% ref. abril/2019	Arrecadaca		3162	0,00	260.770,93
0530013800	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST Aplicacao	Lancamento		6729	260.770,93	0,00
0530013800	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		8271	0,00	260.770,93
0530013800	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	260.770,93	0,00
0530013800	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	260.770,93
				Total		1.311.254,65	1.311.254,65

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531012557	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Est Liquid	2019/000087	8148	0,00	1.089,00
		Estorno por texto da descricao incorreto Marcos/2019 sendo correto Abril/2019					
0531012557	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2019/000087	6341	0,00	1.089,00
		Estorno por texto da descricao incorreto Marcos/2019 sendo correto Abril/2019					
0531012557	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2019/000087	6339	1.089,00	0,00
		Estorno por texto da descricao incorreto Marcos/2019 sendo correto Abril/2019					
0531012557	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2019/000087	8054	1.089,00	0,00
		Estorno por texto da descricao incorreto Marcos/2019 sendo correto Abril/2019					
0531012557	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Est Liquid	2019/000087	745	0,00	1.089,00
		Estorno por texto da descricao incorreto Marcos/2019 sendo correto Abril/2019					
0531012557	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Est Liquid	2019/000087	1710	1.089,00	0,00
		Estorno por texto da descricao incorreto Marcos/2019 sendo correto Abril/2019					
0531012557	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2019/000087	3083	1.089,00	0,00
		Estorno por texto da descricao incorreto Marcos/2019 sendo correto Abril/2019					
0531012557	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2019/000087	3085	0,00	1.089,00
		Estorno por texto da descricao incorreto Marcos/2019 sendo correto Abril/2019					
0531012557	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2019/000087	6612	0,00	1.089,00
		Estorno por texto da descricao incorreto Marcos/2019 sendo correto Abril/2019					
0531012557	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2019/000087	8049	1.089,00	0,00
		Estorno por texto da descricao incorreto Marcos/2019 sendo correto Abril/2019					
0531012568	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000087	3333	1.089,00	0,00
0531012568	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/000087	8052	1.089,00	0,00
0531012568	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2019/000087	8054	0,00	1.089,00
0531012568	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/000087	3083	0,00	1.089,00
0531012568	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000087	3077	1.089,00	0,00
0531012568	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000087	6334	1.089,00	0,00
0531012568	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2019/000087	6339	0,00	1.089,00
0531012568	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000087	8057	0,00	1.089,00
0531012577	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2019/000086	6341	0,00	381,14
		Estorno de empenho, por descricao incorreta Marco/2019 sendo correto Abril/2019					
0531012577	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2019/000086	6339	381,14	0,00
		Estorno de empenho, por descricao incorreta Marco/2019 sendo correto Abril/2019					
0531012577	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Est Liquid	2019/000086	8148	0,00	381,14
		Estorno de empenho, por descricao incorreta Marco/2019 sendo correto Abril/2019					
0531012577	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2019/000086	8054	381,14	0,00
		Estorno de empenho, por descricao incorreta Marco/2019 sendo correto Abril/2019					
0531012577	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2019/000086	3085	0,00	381,14
		Estorno de empenho, por descricao incorreta Marco/2019 sendo correto Abril/2019					
0531012577	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2019/000086	3083	381,14	0,00
		Estorno de empenho, por descricao incorreta Marco/2019 sendo correto Abril/2019					
0531012577	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Est Liquid	2019/000086	9128	0,00	381,14
		Estorno de empenho, por descricao incorreta Marco/2019 sendo correto Abril/2019					
0531012577	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2019/000086	6612	0,00	381,14
		Estorno de empenho, por descricao incorreta Marco/2019 sendo correto Abril/2019					
0531012577	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2019/000086	8049	381,14	0,00
		Estorno de empenho, por descricao incorreta Marco/2019 sendo correto Abril/2019					
0531012577	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Est Liquid	2019/000086	2294	381,14	0,00
		Estorno de empenho, por descricao incorreta Marco/2019 sendo correto Abril/2019					
0531012588	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000086	3333	381,14	0,00
0531012588	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/000086	8052	381,14	0,00
0531012588	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2019/000086	8054	0,00	381,14
0531012588	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/000086	3083	0,00	381,14
0531012588	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000086	3077	381,14	0,00
0531012588	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000086	6334	381,14	0,00
0531012588	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2019/000086	6339	0,00	381,14
0531012588	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000086	8057	0,00	381,14
0531012597	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000108	8057	381,14	0,00
0531012597	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000108	6339	381,14	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531012597	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000108	6332	0,00	381,14
0531012597	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000108	3077	0,00	381,14
0531012597	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000108	3083	381,14	0,00
0531012597	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000108	8054	381,14	0,00
0531012597	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000108	8052	0,00	381,14
0531012597	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000108	3333	0,00	381,14
0531012606	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000108	8049	0,00	381,14
0531012606	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000108	6612	381,14	0,00
0531012606	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000108	2294	0,00	381,14
0531012606	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2019/000108	9128	381,14	0,00
0531012606	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000108	3085	381,14	0,00
0531012606	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000108	3083	0,00	381,14
0531012606	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000108	6341	381,14	0,00
0531012606	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000108	6339	0,00	381,14
0531012606	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000108	8054	0,00	381,14
0531012606	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000108	8148	381,14	0,00
0531012620	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000109	6332	0,00	1.089,00
0531012620	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000109	6339	1.089,00	0,00
0531012620	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000109	8057	1.089,00	0,00
0531012620	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000109	3077	0,00	1.089,00
0531012620	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000109	3083	1.089,00	0,00
0531012620	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000109	8052	0,00	1.089,00
0531012620	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000109	8054	1.089,00	0,00
0531012620	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000109	3333	0,00	1.089,00
0531012629	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000109	8049	0,00	1.089,00
0531012629	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000109	6612	1.089,00	0,00
0531012629	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2019/000109	1710	0,00	1.089,00
0531012629	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2019/000109	745	1.089,00	0,00
0531012629	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000109	3085	1.089,00	0,00
0531012629	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000109	3083	0,00	1.089,00
0531012629	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000109	6341	1.089,00	0,00
0531012629	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000109	8054	0,00	1.089,00
0531012629	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000109	6339	0,00	1.089,00
0531012629	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000109	8148	1.089,00	0,00
0531012640	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	1.640,14	0,00
0531012640	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	1.640,14
0531012640	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	1.640,14
0531012640	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7387	1.640,14	0,00
0531012645	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 190	Pagto Sube	2019/000003	9128	0,00	170,00
0531012645	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 190	Pagto Sube	2019/000003	6342	170,00	0,00
0531012645	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 190	Pagto Sube	2019/000003	3328	170,00	0,00
0531012645	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 190	Pagto Sube	2019/000003	6341	0,00	170,00
0531012645	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 190	Pagto Sube	2019/000003	3086	170,00	0,00
0531012645	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 190	Pagto Sube	2019/000003	3085	0,00	170,00
0531012645	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 190	Pagto Sube	2019/000003	6612	0,00	170,00
0531012645	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 190	Pagto Sube	2019/000003	8149	170,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531012645	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000003	8148	0,00	170,00
		Conf. processo no 190					
0531012645	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000003	7375	170,00	0,00
		Conf. processo no 190					
0531012662	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000110	3333	0,00	10,18
0531012662	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000110	8052	0,00	10,18
0531012662	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000110	8054	10,18	0,00
0531012662	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000110	3077	0,00	10,18
0531012662	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000110	3083	10,18	0,00
0531012662	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000110	6332	0,00	10,18
0531012662	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000110	6339	10,18	0,00
0531012662	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000110	8057	10,18	0,00
0531012671	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000110	6341	10,18	0,00
0531012671	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000110	6339	0,00	10,18
0531012671	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000110	8054	0,00	10,18
0531012671	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000110	8148	10,18	0,00
0531012671	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2019/000110	9128	10,18	0,00
0531012671	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000110	3085	10,18	0,00
0531012671	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000110	3083	0,00	10,18
0531012671	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000110	6612	10,18	0,00
0531012671	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000110	8049	0,00	10,18
0531012671	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000110	2056	0,00	10,18
0531012682	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000111	3333	0,00	43,75
0531012682	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000111	8052	0,00	43,75
0531012682	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000111	8054	43,75	0,00
0531012682	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000111	3077	0,00	43,75
0531012682	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000111	3083	43,75	0,00
0531012682	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000111	6339	43,75	0,00
0531012682	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000111	6332	0,00	43,75
0531012682	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000111	8057	43,75	0,00
0531012691	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000111	6341	43,75	0,00
0531012691	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000111	6339	0,00	43,75
0531012691	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000111	8148	43,75	0,00
0531012691	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000111	8054	0,00	43,75
0531012691	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2019/000111	9128	43,75	0,00
0531012691	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000111	3085	43,75	0,00
0531012691	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000111	3083	0,00	43,75
0531012691	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000111	6612	43,75	0,00
0531012691	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000111	8049	0,00	43,75
0531012691	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000111	2056	0,00	43,75
0531012702	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11.892,82	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012702	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7874	0,00	11.892,82
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012702	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11.892,82
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012702	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11.892,82	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012702	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11.892,82
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012702	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2817	11.892,82	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012710	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.514,72
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012710	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.514,72	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012710	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.514,72
		Valorizacao ref. Maio/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531012710	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9248	0,00	6.514,72
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012710	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.514,72	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012710	9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES	Arrecadaca		2817	6.514,72	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012720	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.955,16
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012720	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.955,16	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012720	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7497	0,00	3.955,16
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012720	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.955,16
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012720	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.955,16	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012720	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadaca		2817	3.955,16	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012728	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2817	13.296,26	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012728	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	13.296,26	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012728	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	13.296,26
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012728	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4155	0,00	13.296,26
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012728	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	13.296,26	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012728	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	13.296,26
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012736	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,82
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012736	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,82	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012736	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7426	0,00	0,82
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012736	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,82
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012736	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,82	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012736	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadaca		2817	0,82	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012744	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca		2817	23.795,95	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012744	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	23.795,95
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012744	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	23.795,95	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012744	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	23.795,95
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012744	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7425	0,00	23.795,95
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012744	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	23.795,95	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012752	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	28.022,82	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012752	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9234	0,00	28.022,82
		Valorizacao ref. Maio/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531012752	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	28.022,82
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012752	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	28.022,82	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012752	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	28.022,82
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012752	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Arrecadaca		2817	28.022,82	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012759	9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Arrecadaca		2817	1.419,13	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012759	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.419,13	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012759	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.419,13
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012759	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9235	0,00	1.419,13
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012759	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.419,13	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012759	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.419,13
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012767	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadaca		2817	2.193,58	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012767	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.193,58	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012767	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7427	0,00	2.193,58
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012767	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.193,58
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012767	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.193,58	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012767	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.193,58
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012775	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	360,95	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012775	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	360,95
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012775	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7376	0,00	360,95
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012775	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	360,95	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012775	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	360,95
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012775	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2817	360,95	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012782	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca		2817	0,31	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012782	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,31
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012782	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,31	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012782	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7379	0,00	0,31
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012782	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,31
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012782	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,31	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012789	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	251,02	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531012789	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	251,02
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012789	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7387	0,00	251,02
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012789	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	251,02	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012789	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2817	251,02	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012789	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	251,02
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012796	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadaca		2817	32.628,53	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012796	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	32.628,53
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012796	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	32.628,53	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012796	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7883	0,00	32.628,53
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012796	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	32.628,53
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012796	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	32.628,53	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012804	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	74.531,07	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012804	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	74.531,07
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012804	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7384	0,00	74.531,07
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012804	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	74.531,07	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012804	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadaca		2817	74.531,07	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012804	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	74.531,07
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012812	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadaca		2817	57.266,94	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012812	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	57.266,94
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012812	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	57.266,94	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012812	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7418	0,00	57.266,94
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012812	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	57.266,94
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012812	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	57.266,94	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012820	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.769,31	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012820	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.769,31
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012820	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7383	0,00	4.769,31
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012820	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.769,31	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012820	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2817	4.769,31	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012820	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.769,31
		Valorizacao ref. Maio/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531012828	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadaca		2817	53.687,63	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012828	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	53.687,63
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012828	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	53.687,63	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012828	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8237	0,00	53.687,63
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012828	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	53.687,63
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012828	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	53.687,63	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012836	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.406,44	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012836	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.406,44
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012836	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9245	0,00	6.406,44
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012836	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.406,44	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012836	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.406,44
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012836	9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Arrecadaca		2817	6.406,44	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012844	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadaca		2817	157.339,03	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012844	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	157.339,03
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012844	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	157.339,03	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012844	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8259	0,00	157.339,03
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012844	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	157.339,03
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012844	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	157.339,03	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012851	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	817,86	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012851	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	817,86
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012851	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8262	0,00	817,86
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012851	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	817,86	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012851	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	817,86
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012851	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadaca		2817	817,86	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012859	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	46.651,37
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012859	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2817	46.651,37	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012859	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	46.651,37	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012859	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7417	0,00	46.651,37
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012859	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	46.651,37
		Valorizacao ref. Maio/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531012859	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	46.651,37	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012867	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.893,78	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012867	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.893,78
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012867	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7477	0,00	4.893,78
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012867	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.893,78	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012867	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2817	4.893,78	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012867	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.893,78
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012874	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000108	9128	0,00	381,14
		Conf. processo no 191					
0531012874	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000108	3328	381,14	0,00
		Conf. processo no 191					
0531012874	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000108	6342	381,14	0,00
		Conf. processo no 191					
0531012874	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000108	6341	0,00	381,14
		Conf. processo no 191					
0531012874	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000108	6612	0,00	381,14
		Conf. processo no 191					
0531012874	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000108	3085	0,00	381,14
		Conf. processo no 191					
0531012874	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000108	3086	381,14	0,00
		Conf. processo no 191					
0531012874	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000108	8148	0,00	381,14
		Conf. processo no 191					
0531012874	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000108	8149	381,14	0,00
		Conf. processo no 191					
0531012874	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000108	7375	381,14	0,00
		Conf. processo no 191					
0531012885	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000109	8148	0,00	1.089,00
		Conf. processo no 192					
0531012885	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000109	8149	1.089,00	0,00
		Conf. processo no 192					
0531012885	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000109	3086	1.089,00	0,00
		Conf. processo no 192					
0531012885	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000109	3085	0,00	1.089,00
		Conf. processo no 192					
0531012885	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000109	6612	0,00	1.089,00
		Conf. processo no 192					
0531012885	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2019/000109	7375	1.089,00	0,00
		Conf. processo no 192					
0531012885	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000109	6341	0,00	1.089,00
		Conf. processo no 192					
0531012885	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000109	6342	1.089,00	0,00
		Conf. processo no 192					
0531012885	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000109	3328	1.089,00	0,00
		Conf. processo no 192					
0531012885	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000109	745	0,00	1.089,00
		Conf. processo no 192					
0531012896	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	10,18	0,00
		Resgate					
0531012896	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	10,18
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531012896	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10,18	0,00
		Resgate					
0531012896	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10,18
		Resgate					
0531012901	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000110	8149	10,18	0,00
		Conf. processo no 193					
0531012901	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000110	8148	0,00	10,18
		Conf. processo no 193					
0531012901	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000110	7375	10,18	0,00
		Conf. processo no 193					
0531012901	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000110	9128	0,00	10,18
		Conf. processo no 193					
0531012901	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000110	3328	10,18	0,00
		Conf. processo no 193					
0531012901	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000110	6342	10,18	0,00
		Conf. processo no 193					
0531012901	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000110	6341	0,00	10,18
		Conf. processo no 193					
0531012901	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000110	6612	0,00	10,18
		Conf. processo no 193					
0531012901	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000110	3085	0,00	10,18
		Conf. processo no 193					
0531012901	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000110	3086	10,18	0,00
		Conf. processo no 193					
0531012912	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000111	3086	43,75	0,00
		Conf. processo no 194					
0531012912	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000111	3085	0,00	43,75
		Conf. processo no 194					
0531012912	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000111	6612	0,00	43,75
		Conf. processo no 194					
0531012912	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000111	6341	0,00	43,75
		Conf. processo no 194					
0531012912	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000111	6342	43,75	0,00
		Conf. processo no 194					
0531012912	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000111	3328	43,75	0,00
		Conf. processo no 194					
0531012912	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000111	9128	0,00	43,75
		Conf. processo no 194					
0531012912	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000111	7381	43,75	0,00
		Conf. processo no 194					
0531012912	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000111	8148	0,00	43,75
		Conf. processo no 194					
0531012912	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000111	8149	43,75	0,00
		Conf. processo no 194					
0531012923	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.089,00
		Contr. Patronal 20% ConchalPrev ref abril/2019					
0531012923	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.089,00	0,00
		Contr. Patronal 20% ConchalPrev ref abril/2019					
0531012923	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.089,00	0,00
		Contr. Patronal 20% ConchalPrev ref abril/2019					
0531012923	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.089,00
		Contr. Patronal 20% ConchalPrev ref abril/2019					
0531012923	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.089,00
		Contr. Patronal 20% ConchalPrev ref abril/2019					
0531012923	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.089,00	0,00
		Contr. Patronal 20% ConchalPrev ref abril/2019					
0531012930	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	381,14	0,00
		Aporte 7% ConchalPrev ref abril/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531012930	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	381,14
		Aporte 7% ConchalPrev ref abril/2019					
0531012930	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	381,14	0,00
		Aporte 7% ConchalPrev ref abril/2019					
0531012930	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		3936	381,14	0,00
		Aporte 7% ConchalPrev ref abril/2019					
0531012930	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		6686	0,00	381,14
		Aporte 7% ConchalPrev ref abril/2019					
0531012930	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	381,14
		Aporte 7% ConchalPrev ref abril/2019					
0531012970	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.522,03	0,00
		Aplicacao					
0531012970	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.522,03
		Aplicacao					
0531012970	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento		7381	1.522,03	0,00
		Aplicacao					
0531012970	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		8259	0,00	1.522,03
		Aplicacao					
0531012975	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		9234	0,00	381,14
		Aplicacao					
0531012975	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	381,14	0,00
		Aplicacao					
0531012975	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	381,14
		Aplicacao					
0531012975	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Lancamento		6686	381,14	0,00
		Aplicacao					
0531012980	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Arrecadaca		2817	10.428,11	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012980	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.428,11
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012980	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.428,11	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012980	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.428,11
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012980	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.428,11	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012980	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9241	0,00	10.428,11
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012988	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9242	0,00	2.334,55
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012988	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.334,55	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012988	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.334,55
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012988	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.334,55	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012988	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Arrecadaca		2817	2.334,55	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012988	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.334,55
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012996	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Arrecadaca		2817	6.857,85	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012996	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.857,85	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012996	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.857,85
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012996	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.857,85	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531012996	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9243	0,00	6.857,85
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531012996	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.857,85
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531013005	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadaca		2817	10.185,81	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531013005	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7404	0,00	10.185,81
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531013005	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.185,81	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531013005	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.185,81
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531013005	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.185,81	0,00
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531013005	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.185,81
		Valorizacao ref. Maio/2019					
0531013013	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.522,76
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013013	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.522,76	0,00
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013013	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.522,76
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013013	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.522,76	0,00
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013013	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3818	0,00	1.522,76
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013013	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadaca		2817	1.522,76	0,00
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013021	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2817	79.276,14	0,00
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013021	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7496	0,00	79.276,14
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013021	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	79.276,14	0,00
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013021	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	79.276,14
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013021	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	79.276,14	0,00
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013021	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	79.276,14
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013028	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	68.528,55	0,00
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013028	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	68.528,55
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013028	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	68.528,55	0,00
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013028	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7496	0,00	68.528,55
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013028	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2817	68.528,55	0,00
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013028	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	68.528,55
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013036	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	14.039,50	0,00
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013036	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3823	0,00	14.039,50
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013036	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	14.039,50	0,00
		Valorizacao ref. maio/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531013036	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	14.039,50
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013036	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	14.039,50	0,00
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013036	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	14.039,50
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013044	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	17.913,83	0,00
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013044	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	17.913,83
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013044	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	17.913,83	0,00
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013044	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7847	0,00	17.913,83
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013044	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	17.913,83
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013044	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadaca		2817	17.913,83	0,00
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013052	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2817	24.862,52	0,00
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013052	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	24.862,52
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013052	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7416	0,00	24.862,52
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013052	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	24.862,52	0,00
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013052	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	24.862,52
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013052	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	24.862,52	0,00
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013060	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.949,39	0,00
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013060	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.949,39
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013060	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.949,39	0,00
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013060	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7478	0,00	6.949,39
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013060	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadaca		2817	6.949,39	0,00
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013060	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.949,39
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013068	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Arrecadaca		2817	21.524,56	0,00
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013068	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	21.524,56
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013068	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7882	0,00	21.524,56
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013068	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	21.524,56	0,00
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013068	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	21.524,56
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013068	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	21.524,56	0,00
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013076	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	74.213,28	0,00
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013076	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	74.213,28
		Valorizacao ref. maio/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531013076	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	74.213,28	0,00
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013076	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4202	0,00	74.213,28
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013076	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadaca		2817	74.213,28	0,00
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013076	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	74.213,28
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013084	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	52.084,33
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013084	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2817	52.084,33	0,00
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013084	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7479	0,00	52.084,33
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013084	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	52.084,33	0,00
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013084	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	52.084,33
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013084	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	52.084,33	0,00
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013092	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	18.179,29	0,00
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013092	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	18.179,29
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013092	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	18.179,29	0,00
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013092	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7110	0,00	18.179,29
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013092	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	18.179,29	0,00
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013092	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	18.179,29
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013100	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.410,66
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013100	8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Arrecadaca		2817	6.410,66	0,00
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013100	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8260	0,00	6.410,66
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013100	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.410,66	0,00
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013100	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.410,66
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013100	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.410,66	0,00
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013216	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Est Pagto	2019/000035	3085	200,12	0,00
		Estorno para anulacao e retificacao de empenho por lancamento em conta equivocada.					
0531013216	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Pagto	2019/000035	6612	200,12	0,00
		Estorno para anulacao e retificacao de empenho por lancamento em conta equivocada.					
0531013216	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2019/000035	3086	0,00	200,12
		Estorno para anulacao e retificacao de empenho por lancamento em conta equivocada.					
0531013216	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Est Pagto	2019/000035	7381	0,00	200,12
		Estorno para anulacao e retificacao de empenho por lancamento em conta equivocada.					
0531013216	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Pagto	2019/000035	3328	0,00	200,12
		Estorno para anulacao e retificacao de empenho por lancamento em conta equivocada.					
0531013216	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Est Pagto	2019/000035	679	200,12	0,00
		Estorno para anulacao e retificacao de empenho por lancamento em conta equivocada.					
0531013216	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2019/000035	6342	0,00	200,12
		Estorno para anulacao e retificacao de empenho por lancamento em conta equivocada.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531013216	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2019/000035	6341	200,12	0,00
		Estorno para anulacao e retificacao de empenho por lancamento em conta equivocada.					
0531013216	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Est Pagto	2019/000035	8148	200,12	0,00
		Estorno para anulacao e retificacao de empenho por lancamento em conta equivocada.					
0531013216	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2019/000035	8149	0,00	200,12
		Estorno para anulacao e retificacao de empenho por lancamento em conta equivocada.					
0531013227	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2019/000053	8149	0,00	200,12
		Estorno para anulacao e retificacao de empenho por lancamento em conta equivocada.					
0531013227	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Est Pagto	2019/000053	8148	200,12	0,00
		Estorno para anulacao e retificacao de empenho por lancamento em conta equivocada.					
0531013227	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2019/000053	6341	200,12	0,00
		Estorno para anulacao e retificacao de empenho por lancamento em conta equivocada.					
0531013227	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Pagto	2019/000053	3328	0,00	200,12
		Estorno para anulacao e retificacao de empenho por lancamento em conta equivocada.					
0531013227	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2019/000053	6342	0,00	200,12
		Estorno para anulacao e retificacao de empenho por lancamento em conta equivocada.					
0531013227	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Est Pagto	2019/000053	679	200,12	0,00
		Estorno para anulacao e retificacao de empenho por lancamento em conta equivocada.					
0531013227	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Est Pagto	2019/000053	7381	0,00	200,12
		Estorno para anulacao e retificacao de empenho por lancamento em conta equivocada.					
0531013227	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2019/000053	3086	0,00	200,12
		Estorno para anulacao e retificacao de empenho por lancamento em conta equivocada.					
0531013227	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Pagto	2019/000053	6612	200,12	0,00
		Estorno para anulacao e retificacao de empenho por lancamento em conta equivocada.					
0531013227	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Est Pagto	2019/000053	3085	200,12	0,00
		Estorno para anulacao e retificacao de empenho por lancamento em conta equivocada.					
0531013238	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Est Pagto	2019/000066	3085	207,92	0,00
		Estorno para anulacao e retificacao de empenho por lancamento em conta equivocada.					
0531013238	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Pagto	2019/000066	6612	207,92	0,00
		Estorno para anulacao e retificacao de empenho por lancamento em conta equivocada.					
0531013238	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2019/000066	3086	0,00	207,92
		Estorno para anulacao e retificacao de empenho por lancamento em conta equivocada.					
0531013238	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Est Pagto	2019/000066	7381	0,00	207,92
		Estorno para anulacao e retificacao de empenho por lancamento em conta equivocada.					
0531013238	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Est Pagto	2019/000066	679	207,92	0,00
		Estorno para anulacao e retificacao de empenho por lancamento em conta equivocada.					
0531013238	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Pagto	2019/000066	3328	0,00	207,92
		Estorno para anulacao e retificacao de empenho por lancamento em conta equivocada.					
0531013238	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2019/000066	6341	207,92	0,00
		Estorno para anulacao e retificacao de empenho por lancamento em conta equivocada.					
0531013238	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2019/000066	6342	0,00	207,92
		Estorno para anulacao e retificacao de empenho por lancamento em conta equivocada.					
0531013238	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Est Pagto	2019/000066	8148	207,92	0,00
		Estorno para anulacao e retificacao de empenho por lancamento em conta equivocada.					
0531013238	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2019/000066	8149	0,00	207,92
		Estorno para anulacao e retificacao de empenho por lancamento em conta equivocada.					
0531013249	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2019/000084	8149	0,00	240,84
		Estorno para anulacao e retificacao de empenho por lancamento em conta equivocada.					
0531013249	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Est Pagto	2019/000084	8148	240,84	0,00
		Estorno para anulacao e retificacao de empenho por lancamento em conta equivocada.					
0531013249	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2019/000084	6341	240,84	0,00
		Estorno para anulacao e retificacao de empenho por lancamento em conta equivocada.					
0531013249	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2019/000084	6342	0,00	240,84
		Estorno para anulacao e retificacao de empenho por lancamento em conta equivocada.					
0531013249	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Est Pagto	2019/000084	679	240,84	0,00
		Estorno para anulacao e retificacao de empenho por lancamento em conta equivocada.					
0531013249	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Pagto	2019/000084	3328	0,00	240,84
		Estorno para anulacao e retificacao de empenho por lancamento em conta equivocada.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531013249	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Est Pagto	2019/000084	7381	0,00	240,84
		Estorno para anulacao e retificacao de empenho por lancamento em conta equivocada.					
0531013249	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2019/000084	3086	0,00	240,84
		Estorno para anulacao e retificacao de empenho por lancamento em conta equivocada.					
0531013249	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Pagto	2019/000084	6612	240,84	0,00
		Estorno para anulacao e retificacao de empenho por lancamento em conta equivocada.					
0531013249	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Est Pagto	2019/000084	3085	240,84	0,00
		Estorno para anulacao e retificacao de empenho por lancamento em conta equivocada.					
0531013280	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2019/000053	3085	0,00	200,12
0531013280	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2019/000053	3083	200,12	0,00
0531013280	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Est Liquid	2019/000053	1861	200,12	0,00
0531013280	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Est Liquid	2019/000053	679	0,00	200,12
0531013280	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2019/000053	8054	200,12	0,00
0531013280	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Est Liquid	2019/000053	8148	0,00	200,12
0531013280	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2019/000053	6341	0,00	200,12
0531013280	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2019/000053	6339	200,12	0,00
0531013280	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2019/000053	8049	200,12	0,00
0531013280	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2019/000053	6612	0,00	200,12
0531013291	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/000053	8052	200,12	0,00
0531013291	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2019/000053	8054	0,00	200,12
0531013291	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000053	3333	200,12	0,00
0531013291	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000053	6334	200,12	0,00
0531013291	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2019/000053	6339	0,00	200,12
0531013291	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000053	8057	0,00	200,12
0531013291	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/000053	3083	0,00	200,12
0531013291	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000053	3077	200,12	0,00
0531013300	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2019/000066	3085	0,00	207,92
0531013300	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2019/000066	3083	207,92	0,00
0531013300	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Est Liquid	2019/000066	679	0,00	207,92
0531013300	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Est Liquid	2019/000066	1861	207,92	0,00
0531013300	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2019/000066	6341	0,00	207,92
0531013300	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2019/000066	6339	207,92	0,00
0531013300	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Est Liquid	2019/000066	8148	0,00	207,92
0531013300	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2019/000066	8054	207,92	0,00
0531013300	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2019/000066	8049	207,92	0,00
0531013300	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2019/000066	6612	0,00	207,92
0531013311	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/000066	8052	207,92	0,00
0531013311	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2019/000066	8054	0,00	207,92
0531013311	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000066	3333	207,92	0,00
0531013311	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000066	6334	207,92	0,00
0531013311	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2019/000066	6339	0,00	207,92
0531013311	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000066	8057	0,00	207,92
0531013311	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/000066	3083	0,00	207,92
0531013311	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000066	3077	207,92	0,00
0531013320	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2019/000084	3085	0,00	240,84
0531013320	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2019/000084	3083	240,84	0,00
0531013320	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Est Liquid	2019/000084	1861	240,84	0,00
0531013320	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Est Liquid	2019/000084	679	0,00	240,84
0531013320	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2019/000084	6341	0,00	240,84
0531013320	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2019/000084	6339	240,84	0,00
0531013320	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2019/000084	8054	240,84	0,00
0531013320	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Est Liquid	2019/000084	8148	0,00	240,84
0531013320	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2019/000084	8049	240,84	0,00
0531013320	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2019/000084	6612	0,00	240,84
0531013331	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/000084	8052	240,84	0,00
0531013331	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2019/000084	8054	0,00	240,84
0531013331	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000084	3333	240,84	0,00
0531013331	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2019/000084	6339	0,00	240,84

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531013331	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000084	6334	240,84	0,00
0531013331	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000084	8057	0,00	240,84
0531013331	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/000084	3083	0,00	240,84
0531013331	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000084	3077	240,84	0,00
0531013340	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000112	3077	0,00	200,12
0531013340	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000112	3083	200,12	0,00
0531013340	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000112	8057	200,12	0,00
0531013340	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000112	6339	200,12	0,00
0531013340	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000112	6332	0,00	200,12
0531013340	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000112	3333	0,00	200,12
0531013340	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000112	8054	200,12	0,00
0531013340	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000112	8052	0,00	200,12
0531013349	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000112	6612	200,12	0,00
0531013349	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000112	8049	0,00	200,12
0531013349	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000112	6341	200,12	0,00
0531013349	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000112	6339	0,00	200,12
0531013349	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000112	8054	0,00	200,12
0531013349	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000112	8148	200,12	0,00
0531013349	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2019/000112	679	200,12	0,00
0531013349	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000112	1861	0,00	200,12
0531013349	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000112	3085	200,12	0,00
0531013349	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000112	3083	0,00	200,12
0531013360	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000113	3077	0,00	200,12
0531013360	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000113	3083	200,12	0,00
0531013360	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000113	6339	200,12	0,00
0531013360	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000113	6332	0,00	200,12
0531013360	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000113	8057	200,12	0,00
0531013360	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000113	3333	0,00	200,12
0531013360	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000113	8052	0,00	200,12
0531013360	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000113	8054	200,12	0,00
0531013369	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000113	6612	200,12	0,00
0531013369	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000113	8049	0,00	200,12
0531013369	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000113	6341	200,12	0,00
0531013369	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000113	8054	0,00	200,12
0531013369	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000113	6339	0,00	200,12
0531013369	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000113	8148	200,12	0,00
0531013369	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000113	1861	0,00	200,12
0531013369	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2019/000113	679	200,12	0,00
0531013369	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000113	3085	200,12	0,00
0531013369	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000113	3083	0,00	200,12
0531013380	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000114	3077	0,00	207,92
0531013380	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000114	3083	207,92	0,00
0531013380	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000114	6332	0,00	207,92
0531013380	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000114	6339	207,92	0,00
0531013380	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000114	8057	207,92	0,00
0531013380	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000114	3333	0,00	207,92
0531013380	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000114	8052	0,00	207,92
0531013380	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000114	8054	207,92	0,00
0531013389	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000114	6612	207,92	0,00
0531013389	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000114	8049	0,00	207,92
0531013389	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000114	6341	207,92	0,00
0531013389	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000114	6339	0,00	207,92
0531013389	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000114	8054	0,00	207,92
0531013389	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000114	8148	207,92	0,00
0531013389	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2019/000114	679	207,92	0,00
0531013389	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000114	1861	0,00	207,92
0531013389	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000114	3085	207,92	0,00
0531013389	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000114	3083	0,00	207,92

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531013403	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000115	3077	0,00	240,84
0531013403	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000115	3083	240,84	0,00
0531013403	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000115	6332	0,00	240,84
0531013403	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000115	6339	240,84	0,00
0531013403	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000115	8057	240,84	0,00
0531013403	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000115	3333	0,00	240,84
0531013403	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000115	8052	0,00	240,84
0531013403	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000115	8054	240,84	0,00
0531013412	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000115	6612	240,84	0,00
0531013412	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000115	8049	0,00	240,84
0531013412	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000115	6341	240,84	0,00
0531013412	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000115	6339	0,00	240,84
0531013412	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000115	8148	240,84	0,00
0531013412	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000115	8054	0,00	240,84
0531013412	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000115	1861	0,00	240,84
0531013412	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2019/000115	679	240,84	0,00
0531013412	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000115	3085	240,84	0,00
0531013412	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000115	3083	0,00	240,84
0531013518	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000112	3086	200,12	0,00
		Conf. processo no 195					
0531013518	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000112	3085	0,00	200,12
		Conf. processo no 195					
0531013518	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000112	6612	0,00	200,12
		Conf. processo no 195					
0531013518	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000112	7381	200,12	0,00
		Conf. processo no 195					
0531013518	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000112	3328	200,12	0,00
		Conf. processo no 195					
0531013518	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000112	679	0,00	200,12
		Conf. processo no 195					
0531013518	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000112	6342	200,12	0,00
		Conf. processo no 195					
0531013518	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000112	6341	0,00	200,12
		Conf. processo no 195					
0531013518	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000112	8148	0,00	200,12
		Conf. processo no 195					
0531013518	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000112	8149	200,12	0,00
		Conf. processo no 195					
0531013529	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000113	8149	200,12	0,00
		Conf. processo no 196					
0531013529	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000113	8148	0,00	200,12
		Conf. processo no 196					
0531013529	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000113	6342	200,12	0,00
		Conf. processo no 196					
0531013529	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000113	3328	200,12	0,00
		Conf. processo no 196					
0531013529	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000113	6341	0,00	200,12
		Conf. processo no 196					
0531013529	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000113	679	0,00	200,12
		Conf. processo no 196					
0531013529	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000113	7381	200,12	0,00
		Conf. processo no 196					
0531013529	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000113	6612	0,00	200,12
		Conf. processo no 196					
0531013529	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000113	3085	0,00	200,12
		Conf. processo no 196					
0531013529	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000113	3086	200,12	0,00
		Conf. processo no 196					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531013540	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000114	3086	207,92	0,00
		Conf. processo no 197					
0531013540	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000114	3085	0,00	207,92
		Conf. processo no 197					
0531013540	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000114	6612	0,00	207,92
		Conf. processo no 197					
0531013540	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000114	7381	207,92	0,00
		Conf. processo no 197					
0531013540	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000114	679	0,00	207,92
		Conf. processo no 197					
0531013540	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000114	3328	207,92	0,00
		Conf. processo no 197					
0531013540	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000114	6341	0,00	207,92
		Conf. processo no 197					
0531013540	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000114	6342	207,92	0,00
		Conf. processo no 197					
0531013540	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000114	8149	207,92	0,00
		Conf. processo no 197					
0531013540	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000114	8148	0,00	207,92
		Conf. processo no 197					
0531013551	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000115	8148	0,00	240,84
		Conf. processo no 198					
0531013551	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000115	8149	240,84	0,00
		Conf. processo no 198					
0531013551	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000115	6342	240,84	0,00
		Conf. processo no 198					
0531013551	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000115	6341	0,00	240,84
		Conf. processo no 198					
0531013551	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000115	3328	240,84	0,00
		Conf. processo no 198					
0531013551	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000115	679	0,00	240,84
		Conf. processo no 198					
0531013551	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000115	7381	240,84	0,00
		Conf. processo no 198					
0531013551	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000115	6612	0,00	240,84
		Conf. processo no 198					
0531013551	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000115	3085	0,00	240,84
		Conf. processo no 198					
0531013551	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000115	3086	240,84	0,00
		Conf. processo no 198					
0531013569	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	447,94	0,00
		Insalubr. incorp. pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao					
		ref.abril/2019 pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363					
0531013569	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	447,94
		Insalubr. incorp. pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao					
		ref.abril/2019 pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363					
0531013569	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	447,94
		Insalubr. incorp. pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao					
		ref.abril/2019 pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363					
0531013569	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	447,94	0,00
		Insalubr. incorp. pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao					
		ref.abril/2019 pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363					
0531013569	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	447,94	0,00
		Insalubr. incorp. pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				ref.abril/2019 pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363			
0531013569	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	447,94
				Insalubr. incorp. pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref.abril/2019 pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363			
0531013576	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	525,32
				Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. abril/2019 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
0531013576	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	525,32	0,00
				Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. abril/2019 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
0531013576	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	525,32	0,00
				Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. abril/2019 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
0531013576	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	525,32
				Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. abril/2019 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
0531013576	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	525,32
				Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. abril/2019 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
0531013576	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	525,32	0,00
				Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. abril/2019 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
0531013583	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	497,29	0,00
				Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref.abril/2019 pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015			
0531013583	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	497,29
				Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref.abril/2019 pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015			
0531013583	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	497,29
				Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref.abril/2019 pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015			
0531013583	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	497,29	0,00
				Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref.abril/2019 pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015			
0531013583	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	497,29	0,00
				Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref.abril/2019 pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015			
0531013583	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	497,29
				Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref.abril/2019 pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015			
0531013590	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	943,24	0,00
				Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref.abril/2019 pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015			

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531013590	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	943,24
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref.abril/2019 pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
0531013590	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	943,24	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref.abril/2019 pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
0531013590	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	943,24
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref.abril/2019 pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
0531013590	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	943,24
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref.abril/2019 pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
0531013590	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	943,24	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref.abril/2019 pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
0531013597	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	79,84	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. abril/2019 pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
0531013597	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	79,84
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. abril/2019 pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
0531013597	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	79,84
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. abril/2019 pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
0531013597	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	79,84	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. abril/2019 pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
0531013597	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	79,84	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. abril/2019 pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
0531013597	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	79,84
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. abril/2019 pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
0531013604	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.427,94
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. abril/2019 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
0531013604	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	6.427,94	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. abril/2019 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
0531013604	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.427,94	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. abril/2019 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
0531013604	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.427,94
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. abril/2019 pr. Judicial					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		- 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
0531013604	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	6.427,94
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. abril/2019 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
0531013604	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.427,94	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. abril/2019 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
0531013623	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.050,21	0,00
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013623	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9249	0,00	19.050,21
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013623	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.050,21
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013623	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.050,21	0,00
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013623	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.050,21
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013623	9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadaca		2817	19.050,21	0,00
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013632	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Arrecadaca		2817	46.873,15	0,00
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013632	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	46.873,15
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013632	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	46.873,15	0,00
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013632	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	46.873,15
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013632	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8265	0,00	46.873,15
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013632	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	46.873,15	0,00
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013641	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	8.921,57	0,00
		Aplicacao					
0531013641	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	8.921,57
		Aplicacao					
0531013641	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	8.921,57	0,00
		Aplicacao					
0531013641	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	8.921,57
		Aplicacao					
0531013681	8231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	58.883,79
		Amortizacao parcelamento 2.155/18 - parcela 13/35 - ref. abril/2019. - principal + juros (do mes) conforme Lei.					
0531013681	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8231	58.883,79	0,00
		Amortizacao parcelamento 2.155/18 - parcela 13/35 - ref. abril/2019. - principal + juros (do mes) conforme Lei.					
0531013691	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	55.054,92	0,00
		Amortizacao parcelamento 457/17 - parcela 18/200 - ref. abril/2019. - principal + juros (do mes) conforme Lei.					
0531013691	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	55.054,92
		Amortizacao parcelamento 457/17 - parcela 18/200 - ref. abril/2019. - principal + juros (do mes) conforme Lei.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531013694	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.076,89
		Amortizacao parcelamento 457/17 - parcela 18/200 - ref. abril/2019. - principal + juros (do mes) conforme Lei.					
0531013694	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	1.076,89	0,00
		Amortizacao parcelamento 457/17 - parcela 18/200 - ref. abril/2019. - principal + juros (do mes) conforme Lei.					
0531013697	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	4.356,84	0,00
		Amortizacao parcelamento 458/2017 - parcela 18/200 - ref. abril/2019. - principal + juros (do mes) conforme Lei.					
0531013697	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	4.356,84
		Amortizacao parcelamento 458/2017 - parcela 18/200 - ref. abril/2019. - principal + juros (do mes) conforme Lei.					
0531013700	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	38.601,26
		Amortizacao parcelamento 458/17 - parcela 18/200 - ref. abril/2019. - principal + juros (do mes) conforme Lei.					
0531013700	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	38.601,26	0,00
		Amortizacao parcelamento 458/17 - parcela 18/200 - ref. abril/2019. - principal + juros (do mes) conforme Lei.					
0531013703	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8171	23.755,26	0,00
		Amortizacao parcelamento 2.138/2017 - parcela 18/60- ref. abril/2019. - principal + juros (do mes) conforme Lei.					
0531013703	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	23.755,26
		Amortizacao parcelamento 2.138/2017 - parcela 18/60- ref. abril/2019. - principal + juros (do mes) conforme Lei.					
0531013805	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadaca		2817	152.725,15	0,00
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013805	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	152.725,15
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013805	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8271	0,00	152.725,15
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013805	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	152.725,15
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013805	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	152.725,15	0,00
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531013805	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	152.725,15	0,00
		Valorizacao ref. maio/2019					
0531014276	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7379	9,87	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0531014276	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7379	0,00	9,87
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0531014279	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7383	385.230,69	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0531014279	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7383	0,00	385.230,69
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0531014282	8274	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA I	Lancamento		8274	1.024.718,91	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0531014282	8274	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA I	Lancamento		8274	0,00	1.024.718,91
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0531014285	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	30.491,31	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531014285	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	0,00	30.491,31
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0531014288	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		8057	341,52	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0531014288	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		8057	0,00	341,52
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0531014291	8221	Ferias - Adiantamento	Lancamento		2981	1.442,17	0,00
		Ajuste de valores geracao de xml, sera extornado proximo mes ate o mes da compensacao da conta					
0531014291	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Lancamento		8221	0,00	1.442,17
		Ajuste de valores geracao de xml, sera extornado proximo mes ate o mes da compensacao da conta					
					Total	5.231.443,26	5.231.443,26

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0601014380	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	2.000,00	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 457/17 (acordo 02317/17) ref. a DIFERENCA das parcelas 01 a 03 ja pagas sem atualizacoes com venc 27-11-17/27-12-17/27-01-18.					
0601014380	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	2.000,00
		Amortizacao parcelamento Lei 457/17 (acordo 02317/17) ref. a DIFERENCA das parcelas 01 a 03 ja pagas sem atualizacoes com venc 27-11-17/27-12-17/27-01-18.					
0601014383	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	0,09
		complemento da amortizacao do parcelamento Lei 2.139/17 - parcela 17/60 - ref. marco/19.					
0601014383	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8171	0,09	0,00
		complemento da amortizacao do parcelamento Lei 2.139/17 - parcela 17/60 - ref. marco/19.					
					Total	2.000,09	2.000,09

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0602013120	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000029	9128	550,00	0,00
0602013120	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000029	3083	0,00	550,00
0602013120	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000029	3085	550,00	0,00
0602013120	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000029	8148	550,00	0,00
0602013120	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000029	8054	0,00	550,00
0602013120	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000029	6339	0,00	550,00
0602013120	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000029	6341	550,00	0,00
0602013120	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000029	2094	0,00	550,00
0602013120	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000029	8049	0,00	550,00
0602013120	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000029	6612	550,00	0,00
					Total	2.750,00	2.750,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0603012656	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	165.943,50	0,00
		Aporte 7% da competencia abril-2019 nao repassada.					
0603012656	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	165.943,50
		Aporte 7% da competencia abril-2019 nao repassada.					
0603012659	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	288.051,49
		Parte da contribuicao patronal 20% da competencia abril-2019 nao repassada.					
0603012659	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	288.051,49	0,00
		Parte da contribuicao patronal 20% da competencia abril-2019 nao repassada.					
0603013131	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000061	8148	694,12	0,00
0603013131	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000061	8054	0,00	694,12
0603013131	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000061	6341	694,12	0,00
0603013131	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000061	6339	0,00	694,12
0603013131	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000061	9128	694,12	0,00
0603013131	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000061	3085	694,12	0,00
0603013131	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000061	3083	0,00	694,12
0603013131	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000061	6612	694,12	0,00
0603013131	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000061	8049	0,00	694,12
0603013131	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000061	2030	0,00	694,12
0603013142	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000001	2094	0,00	5.015,40
0603013142	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000001	8049	0,00	5.015,40
0603013142	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000001	6612	5.015,40	0,00
0603013142	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000001	3083	0,00	5.015,40
0603013142	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000001	3085	5.015,40	0,00
0603013142	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000001	9128	5.015,40	0,00
0603013142	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000001	6339	0,00	5.015,40
0603013142	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000001	6341	5.015,40	0,00
0603013142	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000001	8054	0,00	5.015,40
0603013142	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000001	8148	5.015,40	0,00
0603013154	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000001	8125	75,23	0,00
0603013154	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000001	6612	0,00	75,23
0603013154	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2019/000001	9128	0,00	75,23
0603013154	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000001	6342	75,23	0,00
0603013154	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000001	6341	0,00	75,23
0603013154	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000001	6613	75,23	0,00
0603013154	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000001	3085	0,00	75,23
0603013154	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000001	3086	75,23	0,00
0603013154	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000001	8149	75,23	0,00
0603013154	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000001	8148	0,00	75,23
0603013154	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000001	8045	0,00	75,23
0603013154	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2019/000001	3744	75,23	0,00
0603013167	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000080	2094	0,00	2.787,50
0603013167	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000080	8049	0,00	2.787,50
0603013167	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000080	6612	2.787,50	0,00
0603013167	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000080	3083	0,00	2.787,50
0603013167	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000080	3085	2.787,50	0,00
0603013167	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000080	9128	2.787,50	0,00
0603013167	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000080	8054	0,00	2.787,50
0603013167	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000080	6339	0,00	2.787,50
0603013167	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000080	6341	2.787,50	0,00
0603013167	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000080	8148	2.787,50	0,00
0603013179	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000080	8125	41,81	0,00
0603013179	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000080	6613	41,81	0,00
0603013179	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000080	6612	0,00	41,81
0603013179	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2019/000080	9128	0,00	41,81
0603013179	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000080	6342	41,81	0,00
0603013179	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000080	6341	0,00	41,81
0603013179	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000080	3086	41,81	0,00
0603013179	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000080	3085	0,00	41,81

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0603013179	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000080	8149	41,81	0,00
0603013179	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000080	8148	0,00	41,81
0603013179	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000080	8045	0,00	41,81
0603013179	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2019/000080	3744	41,81	0,00
0603013192	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000002	2030	0,00	4.520,00
0603013192	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000002	8049	0,00	4.520,00
0603013192	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000002	6612	4.520,00	0,00
0603013192	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000002	3085	4.520,00	0,00
0603013192	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000002	3083	0,00	4.520,00
0603013192	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000002	9128	4.520,00	0,00
0603013192	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000002	6339	0,00	4.520,00
0603013192	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000002	6341	4.520,00	0,00
0603013192	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000002	8054	0,00	4.520,00
0603013192	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000002	8148	4.520,00	0,00
0603013423	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000116	6332	0,00	54,24
0603013423	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000116	6339	54,24	0,00
0603013423	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000116	8057	54,24	0,00
0603013423	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000116	3083	54,24	0,00
0603013423	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000116	3077	0,00	54,24
0603013423	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000116	8052	0,00	54,24
0603013423	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000116	8054	54,24	0,00
0603013423	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000116	3333	0,00	54,24
0603013432	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000116	8049	0,00	54,24
0603013432	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000116	6612	54,24	0,00
0603013432	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000116	2030	0,00	54,24
0603013432	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000116	3085	54,24	0,00
0603013432	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000116	3083	0,00	54,24
0603013432	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2019/000116	9128	54,24	0,00
0603013432	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000116	6341	54,24	0,00
0603013432	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000116	6339	0,00	54,24
0603013432	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000116	8148	54,24	0,00
0603013432	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000116	8054	0,00	54,24
0603013443	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000003	8148	170,00	0,00
0603013443	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000003	6339	0,00	170,00
0603013443	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000003	8054	0,00	170,00
0603013443	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000003	6341	170,00	0,00
0603013443	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000003	9128	170,00	0,00
0603013443	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000003	3083	0,00	170,00
0603013443	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000003	3085	170,00	0,00
0603013443	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000003	2030	0,00	170,00
0603013443	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000003	6612	170,00	0,00
0603013443	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000003	8049	0,00	170,00
0603013847	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	400.000,00	0,00
		Resgate					
0603013847	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	400.000,00
		Resgate					
0603013847	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Lancamento		6729	0,00	400.000,00
		Resgate					
0603013847	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7478	400.000,00	0,00
		Resgate					
0603013852	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	400.000,00	0,00
		Transferencia					
0603013852	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	0,00	400.000,00
		Transferencia					
0603013852	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	400.000,00	0,00
		Transferencia					
0603013852	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	400.000,00
		Transferencia					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0603013857	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	7.476,08	0,00
0603013857	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	7.476,08
0603013857	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	7.476,08
0603013857	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7387	7.476,08	0,00
0603013862	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia	Lancamento		7381	0,00	5.999,53
0603013862	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		7375	5.999,53	0,00
0603013862	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	5.999,53	0,00
0603013862	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	5.999,53
					Total	2.148.071,71	2.148.071,71

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0604013454	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000012	6612	626,24	0,00
0604013454	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000012	8049	0,00	626,24
0604013454	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000012	2030	0,00	626,24
0604013454	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000012	8148	626,24	0,00
0604013454	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000012	8054	0,00	626,24
0604013454	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000012	6341	626,24	0,00
0604013454	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000012	6339	0,00	626,24
0604013454	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000012	3085	626,24	0,00
0604013454	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000012	3083	0,00	626,24
0604013454	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000012	9128	626,24	0,00
0604013867	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000100	7381	5.843,59	0,00
		Conf. processo no 199					
0604013867	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000100	3086	5.843,59	0,00
		Conf. processo no 199					
0604013867	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000100	3085	0,00	5.843,59
		Conf. processo no 199					
0604013867	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000100	6612	0,00	5.843,59
		Conf. processo no 199					
0604013867	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000100	6342	5.843,59	0,00
		Conf. processo no 199					
0604013867	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000100	6341	0,00	5.843,59
		Conf. processo no 199					
0604013867	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000100	3328	5.843,59	0,00
		Conf. processo no 199					
0604013867	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000100	679	0,00	5.843,59
		Conf. processo no 199					
0604013867	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000100	8148	0,00	5.843,59
		Conf. processo no 199					
0604013867	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000100	8149	5.843,59	0,00
		Conf. processo no 199					
0604013868	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2019/000100	3162	0,00	601,55
0604013868	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2019/000100	2643	601,55	0,00
0604013868	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2019/000100	8052	601,55	0,00
0604013868	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca	2019/000100	4193	0,00	601,55
0604013868	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2019/000100	3064	0,00	601,55
0604013868	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2019/000100	3069	601,55	0,00
0604013885	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000103	7381	155,94	0,00
		Conf. processo no 199					
0604013885	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000103	3085	0,00	155,94
		Conf. processo no 199					
0604013885	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000103	6612	0,00	155,94
		Conf. processo no 199					
0604013885	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000103	3086	155,94	0,00
		Conf. processo no 199					
0604013885	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000103	6342	155,94	0,00
		Conf. processo no 199					
0604013885	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000103	3328	155,94	0,00
		Conf. processo no 199					
0604013885	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000103	6341	0,00	155,94
		Conf. processo no 199					
0604013885	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000103	679	0,00	155,94
		Conf. processo no 199					
0604013885	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000103	8149	155,94	0,00
		Conf. processo no 199					
0604013885	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000103	8148	0,00	155,94
		Conf. processo no 199					
0604013896	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000101	8149	291.258,81	0,00
		Conf. processo no 200					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0604013896	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000101	8148	0,00	291.258,81
		Conf. processo no 200					
0604013896	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000101	679	0,00	291.258,81
		Conf. processo no 200					
0604013896	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000101	6341	0,00	291.258,81
		Conf. processo no 200					
0604013896	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000101	3328	291.258,81	0,00
		Conf. processo no 200					
0604013896	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000101	6342	291.258,81	0,00
		Conf. processo no 200					
0604013896	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000101	3086	291.258,81	0,00
		Conf. processo no 200					
0604013896	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000101	6612	0,00	291.258,81
		Conf. processo no 200					
0604013896	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000101	3085	0,00	291.258,81
		Conf. processo no 200					
0604013896	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000101	7381	291.258,81	0,00
		Conf. processo no 200					
0604013897	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2019/000101	9097	0,00	1.663,75
0604013897	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2019/000101	3069	1.663,75	0,00
0604013897	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2019/000101	3064	0,00	1.663,75
0604013897	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2019/000101	8052	1.663,75	0,00
0604013897	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2019/000101	3162	0,00	1.663,75
0604013897	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2019/000101	2638	1.663,75	0,00
0604013914	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000102	8148	0,00	85.991,95
		Conf. processo no 200					
0604013914	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000102	8149	85.991,95	0,00
		Conf. processo no 200					
0604013914	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000102	3085	0,00	85.991,95
		Conf. processo no 200					
0604013914	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000102	6612	0,00	85.991,95
		Conf. processo no 200					
0604013914	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000102	3086	85.991,95	0,00
		Conf. processo no 200					
0604013914	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000102	7381	85.991,95	0,00
		Conf. processo no 200					
0604013914	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000102	6341	0,00	85.991,95
		Conf. processo no 200					
0604013914	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000102	6342	85.991,95	0,00
		Conf. processo no 200					
0604013914	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000102	679	0,00	85.991,95
		Conf. processo no 200					
0604013914	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000102	3328	85.991,95	0,00
		Conf. processo no 200					
0604013915	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2019/000102	2643	156,20	0,00
0604013915	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca	2019/000102	993	0,00	156,20
0604013915	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2019/000102	3064	0,00	156,20
0604013915	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2019/000102	3069	156,20	0,00
0604013915	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2019/000102	8052	156,20	0,00
0604013915	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2019/000102	3162	0,00	156,20
0604013932	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000104	8149	259,90	0,00
		Conf. processo no 200					
0604013932	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000104	8148	0,00	259,90
		Conf. processo no 200					
0604013932	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000104	3085	0,00	259,90
		Conf. processo no 200					
0604013932	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000104	6612	0,00	259,90
		Conf. processo no 200					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0604013932	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000104	3086	259,90	0,00
		Conf. processo no 200					
0604013932	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000104	7381	259,90	0,00
		Conf. processo no 200					
0604013932	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000104	3328	259,90	0,00
		Conf. processo no 200					
0604013932	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000104	679	0,00	259,90
		Conf. processo no 200					
0604013932	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000104	6342	259,90	0,00
		Conf. processo no 200					
0604013932	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000104	6341	0,00	259,90
		Conf. processo no 200					
0604013943	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000106	6341	0,00	1.093,75
		Conf. processo no 201					
0604013943	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000106	6342	1.093,75	0,00
		Conf. processo no 201					
0604013943	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000106	3328	1.093,75	0,00
		Conf. processo no 201					
0604013943	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000106	745	0,00	1.093,75
		Conf. processo no 201					
0604013943	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2019/000106	7375	1.093,75	0,00
		Conf. processo no 201					
0604013943	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000106	3086	1.093,75	0,00
		Conf. processo no 201					
0604013943	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000106	6612	0,00	1.093,75
		Conf. processo no 201					
0604013943	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000106	3085	0,00	1.093,75
		Conf. processo no 201					
0604013943	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000106	8148	0,00	1.093,75
		Conf. processo no 201					
0604013943	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000106	8149	1.093,75	0,00
		Conf. processo no 201					
0604013954	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000105	8149	382,80	0,00
		Conf. processo no 202					
0604013954	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000105	8148	0,00	382,80
		Conf. processo no 202					
0604013954	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000105	7375	382,80	0,00
		Conf. processo no 202					
0604013954	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000105	3085	0,00	382,80
		Conf. processo no 202					
0604013954	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000105	6612	0,00	382,80
		Conf. processo no 202					
0604013954	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000105	3086	382,80	0,00
		Conf. processo no 202					
0604013954	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000105	9128	0,00	382,80
		Conf. processo no 202					
0604013954	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000105	6342	382,80	0,00
		Conf. processo no 202					
0604013954	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000105	3328	382,80	0,00
		Conf. processo no 202					
0604013954	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000105	6341	0,00	382,80
		Conf. processo no 202					
0604013965	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.093,75	0,00
		Contr. patronal 20% Conchalprevref. maio/2019					
0604013965	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.093,75	0,00
		Contr. patronal 20% Conchalprevref. maio/2019					
0604013965	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.093,75
		Contr. patronal 20% Conchalprevref. maio/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0604013965	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.093,75	0,00
		Contr. patronal 20% Conchalprevref. maio/2019					
0604013965	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.093,75
		Contr. patronal 20% Conchalprevref. maio/2019					
0604013965	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.093,75
		Contr. patronal 20% Conchalprevref. maio/2019					
0604013972	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	382,80
		Aporte 7% Conchalprevref. maio/2019					
0604013972	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	382,80
		Aporte 7% Conchalprevref. maio/2019					
0604013972	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	382,80	0,00
		Aporte 7% Conchalprevref. maio/2019					
0604013972	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	382,80	0,00
		Aporte 7% Conchalprevref. maio/2019					
0604013972	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		3936	382,80	0,00
		Aporte 7% Conchalprevref. maio/2019					
0604013972	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		6686	0,00	382,80
		Aporte 7% Conchalprevref. maio/2019					
0604013979	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		9234	0,00	382,80
		Aplicacao					
0604013979	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	382,80	0,00
		Aplicacao					
0604013979	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	382,80
		Aplicacao					
0604013979	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Lancamento		6686	382,80	0,00
		Aplicacao					
0604013984	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	23.000,00	0,00
		Aplicacao					
0604013984	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	23.000,00
		Aplicacao					
0604013984	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	23.000,00
		Aplicacao					
0604013984	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	23.000,00	0,00
		Aplicacao					
					Total	1.986.524,65	1.986.524,65

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0605013989	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	10.850,00
		Resgate					
0605013989	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	10.850,00	0,00
		Resgate					
0605013989	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10.850,00	0,00
		Resgate					
0605013989	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10.850,00
		Resgate					
0605013994	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.619,65	0,00
		Transferencia					
0605013994	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.619,65
		Transferencia					
0605013994	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	3.619,65
		Transferencia					
0605013994	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	3.619,65	0,00
		Transferencia					
0605013999	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2019/000094	7118	0,00	3.619,65
		Conf. processo no 203					
0605013999	7118	Emprestimo C.E.F.	Pagto Extr	2019/000094	6729	3.619,65	0,00
		Conf. processo no 203					
0605013999	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000094	3328	3.619,65	0,00
		Conf. processo no 203					
0605013999	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000094	6613	0,00	3.619,65
		Conf. processo no 203					
0605013999	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000094	8126	3.619,65	0,00
		Conf. processo no 203					
0605013999	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000094	8125	0,00	3.619,65
		Conf. processo no 203					
0605014006	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000092	8125	0,00	4.050,45
		Conf. processo no 204					
0605014006	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000092	8126	4.050,45	0,00
		Conf. processo no 204					
0605014006	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000092	6613	0,00	4.050,45
		Conf. processo no 204					
0605014006	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000092	3328	4.050,45	0,00
		Conf. processo no 204					
0605014006	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000092	3968	0,00	4.050,45
		Conf. processo no 204					
0605014006	3968	Banco Bradesco S/A	Pagto Extr	2019/000092	7381	4.050,45	0,00
		Conf. processo no 204					
0605014013	3688	Convenio Consig Card	Pagto Extr	2019/000085	7381	2.103,67	0,00
		Conf. processo no 205					
0605014013	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000085	3328	2.103,67	0,00
		Conf. processo no 205					
0605014013	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000085	3688	0,00	2.103,67
		Conf. processo no 205					
0605014013	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000085	6613	0,00	2.103,67
		Conf. processo no 205					
0605014013	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000085	8126	2.103,67	0,00
		Conf. processo no 205					
0605014013	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000085	8125	0,00	2.103,67
		Conf. processo no 205					
0605014020	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000087	8126	1.582,51	0,00
		Conf. processo no 206					
0605014020	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000087	8125	0,00	1.582,51
		Conf. processo no 206					
0605014020	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000087	6613	0,00	1.582,51
		Conf. processo no 206					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0605014020	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000087	3747	0,00	1.582,51
		Conf. processo no 206					
0605014020	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000087	3328	1.582,51	0,00
		Conf. processo no 206					
0605014020	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2019/000087	7381	1.582,51	0,00
		Conf. processo no 206					
					Total	63.008,14	63.008,14

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0607013465	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000005	6341	1.694,02	0,00
0607013465	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000005	6339	0,00	1.694,02
0607013465	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000005	8054	0,00	1.694,02
0607013465	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000005	8148	1.694,02	0,00
0607013465	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000005	3083	0,00	1.694,02
0607013465	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000005	3085	1.694,02	0,00
0607013465	2056	SERVICOS BANCARIOS	Subempenho	2019/000005	9128	1.694,02	0,00
0607013465	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000005	8049	0,00	1.694,02
0607013465	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000005	6612	1.694,02	0,00
0607013465	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000005	2056	0,00	1.694,02
0607013476	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000007	2094	0,00	40,05
0607013476	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000007	6612	40,05	0,00
0607013476	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000007	8049	0,00	40,05
0607013476	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000007	9128	40,05	0,00
0607013476	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000007	3085	40,05	0,00
0607013476	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000007	3083	0,00	40,05
0607013476	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000007	8148	40,05	0,00
0607013476	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000007	6339	0,00	40,05
0607013476	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000007	8054	0,00	40,05
0607013476	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000007	6341	40,05	0,00
0607013498	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000117	6332	0,00	17,55
0607013498	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000117	6339	17,55	0,00
0607013498	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000117	8057	17,55	0,00
0607013498	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000117	3077	0,00	17,55
0607013498	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000117	3083	17,55	0,00
0607013498	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000117	3333	0,00	17,55
0607013498	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000117	8054	17,55	0,00
0607013498	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000117	8052	0,00	17,55
0607013507	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000117	6612	17,55	0,00
0607013507	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000117	8049	0,00	17,55
0607013507	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000117	2056	0,00	17,55
0607013507	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2019/000117	9128	17,55	0,00
0607013507	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000117	3085	17,55	0,00
0607013507	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000117	3083	0,00	17,55
0607013507	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000117	6341	17,55	0,00
0607013507	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000117	6339	0,00	17,55
0607013507	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000117	8148	17,55	0,00
0607013507	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000117	8054	0,00	17,55
0607014032	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	11.715,28	0,00
		Resgate					
0607014032	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	11.715,28
		Resgate					
0607014032	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	11.715,28	0,00
		Resgate					
0607014032	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	11.715,28
		Resgate					
0607014037	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	62.688,10
		Compensacao previdendiaria ref.	Maio/2019				
0607014037	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2945	62.688,10	0,00
		Compensacao previdendiaria ref.	Maio/2019				
0607014037	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	62.688,10	0,00
		Compensacao previdendiaria ref.	Maio/2019				
0607014037	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		7381	0,00	62.688,10
		Compensacao previdendiaria ref.	Maio/2019				
0607014037	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	62.688,10
		Compensacao previdendiaria ref.	Maio/2019				
0607014037	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	62.688,10	0,00
		Compensacao previdendiaria ref.	Maio/2019				

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0607014044	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	62.688,10
		Aplicacao					
0607014044	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	62.688,10	0,00
		Aplicacao					
0607014044	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	62.688,10
		Aplicacao					
0607014044	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	62.688,10	0,00
		Aplicacao					
0607014049	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	4.952,85	0,00
		Transferencia					
0607014049	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	4.952,85
		Transferencia					
0607014049	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.952,85	0,00
		Transferencia					
0607014049	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.952,85
		Transferencia					
0607014054	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.387,30	0,00
		Resgate					
0607014054	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.387,30
		Resgate					
0607014054	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	1.387,30	0,00
		Resgate					
0607014054	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	1.387,30
		Resgate					
0607014059	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	1.711,57
		Resgate					
0607014059	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	1.711,57	0,00
		Resgate					
0607014059	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.711,57	0,00
		Resgate					
0607014059	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.711,57
		Resgate					
0607014064	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.711,57	0,00
		Transferencia					
0607014064	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.711,57
		Transferencia					
0607014064	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		6729	0,00	1.711,57
		Transferencia					
0607014064	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7375	1.711,57	0,00
		Transferencia					
0607014069	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Sube	2019/000005	9128	0,00	1.694,02
		Conf. processo no 207					
0607014069	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000005	3328	1.694,02	0,00
		Conf. processo no 207					
0607014069	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000005	6342	1.694,02	0,00
		Conf. processo no 207					
0607014069	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000005	6341	0,00	1.694,02
		Conf. processo no 207					
0607014069	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000005	6612	0,00	1.694,02
		Conf. processo no 207					
0607014069	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000005	3085	0,00	1.694,02
		Conf. processo no 207					
0607014069	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000005	3086	1.694,02	0,00
		Conf. processo no 207					
0607014069	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000005	8149	1.694,02	0,00
		Conf. processo no 207					
0607014069	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000005	8148	0,00	1.694,02
		Conf. processo no 207					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0607014069	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000005	6729	1.694,02	0,00
		Conf. processo no 207					
0607014080	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000117	6729	17,55	0,00
		Conf. processo no 208					
0607014080	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000117	8148	0,00	17,55
		Conf. processo no 208					
0607014080	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000117	8149	17,55	0,00
		Conf. processo no 208					
0607014080	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000117	3086	17,55	0,00
		Conf. processo no 208					
0607014080	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000117	3085	0,00	17,55
		Conf. processo no 208					
0607014080	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000117	6612	0,00	17,55
		Conf. processo no 208					
0607014080	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000117	6341	0,00	17,55
		Conf. processo no 208					
0607014080	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000117	6342	17,55	0,00
		Conf. processo no 208					
0607014080	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000117	3328	17,55	0,00
		Conf. processo no 208					
0607014080	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Emp	2019/000117	9128	0,00	17,55
		Conf. processo no 208					
0607014091	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000088	3328	4.952,85	0,00
		Conf. processo no 209					
0607014091	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2019/000088	3748	0,00	4.952,85
		Conf. processo no 209					
0607014091	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2019/000088	7403	4.952,85	0,00
		Conf. processo no 209					
0607014091	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000088	6613	0,00	4.952,85
		Conf. processo no 209					
0607014091	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000088	8126	4.952,85	0,00
		Conf. processo no 209					
0607014091	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000088	8125	0,00	4.952,85
		Conf. processo no 209					
0607014098	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000090	8125	0,00	6.762,43
		Conf. processo no 210					
0607014098	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000090	8126	6.762,43	0,00
		Conf. processo no 210					
0607014098	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000090	6613	0,00	6.762,43
		Conf. processo no 210					
0607014098	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagto Extr	2019/000090	7381	6.762,43	0,00
		Conf. processo no 210					
0607014098	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000090	3752	0,00	6.762,43
		Conf. processo no 210					
0607014098	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000090	3328	6.762,43	0,00
		Conf. processo no 210					
0607014105	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000098	9128	0,00	837,30
		Conf. processo no 211					
0607014105	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000098	6342	837,30	0,00
		Conf. processo no 211					
0607014105	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000098	6341	0,00	837,30
		Conf. processo no 211					
0607014105	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000098	3328	837,30	0,00
		Conf. processo no 211					
0607014105	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000098	6612	0,00	837,30
		Conf. processo no 211					
0607014105	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000098	3085	0,00	837,30
		Conf. processo no 211					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0607014105	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000098	3086	837,30	0,00
		Conf. processo no 211					
0607014105	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000098	8149	837,30	0,00
		Conf. processo no 211					
0607014105	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000098	8148	0,00	837,30
		Conf. processo no 211					
0607014105	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000098	7375	837,30	0,00
		Conf. processo no 211					
0607014116	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000029	7375	550,00	0,00
		Conf. processo no 212					
0607014116	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000029	8149	550,00	0,00
		Conf. processo no 212					
0607014116	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000029	8148	0,00	550,00
		Conf. processo no 212					
0607014116	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000029	3086	550,00	0,00
		Conf. processo no 212					
0607014116	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000029	3085	0,00	550,00
		Conf. processo no 212					
0607014116	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000029	6612	0,00	550,00
		Conf. processo no 212					
0607014116	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000029	6341	0,00	550,00
		Conf. processo no 212					
0607014116	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000029	6342	550,00	0,00
		Conf. processo no 212					
0607014116	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000029	9128	0,00	550,00
		Conf. processo no 212					
0607014116	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000029	3328	550,00	0,00
		Conf. processo no 212					
					Total	415.866,13	415.866,13

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0610013205	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000008	8054	0,00	204,99
0610013205	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000008	8148	204,99	0,00
0610013205	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000008	6339	0,00	204,99
0610013205	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000008	6341	204,99	0,00
0610013205	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000008	3083	0,00	204,99
0610013205	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000008	3085	204,99	0,00
0610013205	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000008	9128	204,99	0,00
0610013205	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000008	8049	0,00	204,99
0610013205	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000008	6612	204,99	0,00
0610013205	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000008	2030	0,00	204,99
0610013260	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2019/000035	6612	0,00	200,12
0610013260	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2019/000035	8049	200,12	0,00
0610013260	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Est Liquid	2019/000035	679	0,00	200,12
0610013260	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Est Liquid	2019/000035	1861	200,12	0,00
0610013260	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2019/000035	3085	0,00	200,12
0610013260	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2019/000035	3083	200,12	0,00
0610013260	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2019/000035	6341	0,00	200,12
0610013260	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2019/000035	6339	200,12	0,00
0610013260	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2019/000035	8054	200,12	0,00
0610013260	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Est Liquid	2019/000035	8148	0,00	200,12
0610013271	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2019/000035	6339	0,00	200,12
0610013271	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000035	6334	200,12	0,00
0610013271	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000035	8057	0,00	200,12
0610013271	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000035	3077	200,12	0,00
0610013271	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/000035	3083	0,00	200,12
0610013271	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000035	3333	200,12	0,00
0610013271	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/000035	8052	200,12	0,00
0610013271	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2019/000035	8054	0,00	200,12
0610013487	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000006	6612	750,00	0,00
0610013487	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000006	8049	0,00	750,00
0610013487	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000006	2030	0,00	750,00
0610013487	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000006	9128	750,00	0,00
0610013487	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000006	3085	750,00	0,00
0610013487	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000006	3083	0,00	750,00
0610013487	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000006	6341	750,00	0,00
0610013487	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000006	6339	0,00	750,00
0610013487	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000006	8148	750,00	0,00
0610013487	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000006	8054	0,00	750,00
0610013816	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000009	8054	0,00	51,20
0610013816	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000009	8148	51,20	0,00
0610013816	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000009	6339	0,00	51,20
0610013816	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000009	6341	51,20	0,00
0610013816	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000009	3083	0,00	51,20
0610013816	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000009	3085	51,20	0,00
0610013816	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000009	9128	51,20	0,00
0610013816	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000009	2094	0,00	51,20
0610013816	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000009	8049	0,00	51,20
0610013816	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000009	6612	51,20	0,00
0610014127	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	13.423,80	0,00
0610014127	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	13.423,80
0610014127	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7376	13.423,80	0,00
0610014127	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	13.423,80
0610014132	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 213	Pagto Sube	2019/000001	9128	0,00	4.940,17

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0610014132	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000001	3328	4.940,17	0,00
		Conf. processo no 213					
0610014132	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000001	6342	4.940,17	0,00
		Conf. processo no 213					
0610014132	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000001	6341	0,00	4.940,17
		Conf. processo no 213					
0610014132	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000001	3086	4.940,17	0,00
		Conf. processo no 213					
0610014132	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000001	6612	0,00	4.940,17
		Conf. processo no 213					
0610014132	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000001	3085	0,00	4.940,17
		Conf. processo no 213					
0610014132	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000001	8149	4.940,17	0,00
		Conf. processo no 213					
0610014132	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000001	8148	0,00	4.940,17
		Conf. processo no 213					
0610014132	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000001	7375	4.940,17	0,00
		Conf. processo no 213					
0610014143	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000002	7375	4.520,00	0,00
		Conf. processo no 214					
0610014143	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000002	8148	0,00	4.520,00
		Conf. processo no 214					
0610014143	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000002	8149	4.520,00	0,00
		Conf. processo no 214					
0610014143	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000002	3085	0,00	4.520,00
		Conf. processo no 214					
0610014143	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000002	6612	0,00	4.520,00
		Conf. processo no 214					
0610014143	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000002	3086	4.520,00	0,00
		Conf. processo no 214					
0610014143	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000002	6342	4.520,00	0,00
		Conf. processo no 214					
0610014143	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000002	3328	4.520,00	0,00
		Conf. processo no 214					
0610014143	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000002	6341	0,00	4.520,00
		Conf. processo no 214					
0610014143	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000002	9128	0,00	4.520,00
		Conf. processo no 214					
0610014154	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000010	9128	0,00	1.012,95
		Conf. processo no 215					
0610014154	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000010	3328	1.012,95	0,00
		Conf. processo no 215					
0610014154	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000010	6341	0,00	1.012,95
		Conf. processo no 215					
0610014154	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000010	6342	1.012,95	0,00
		Conf. processo no 215					
0610014154	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000010	3086	1.012,95	0,00
		Conf. processo no 215					
0610014154	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000010	3085	0,00	1.012,95
		Conf. processo no 215					
0610014154	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000010	6612	0,00	1.012,95
		Conf. processo no 215					
0610014154	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000010	8148	0,00	1.012,95
		Conf. processo no 215					
0610014154	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000010	8149	1.012,95	0,00
		Conf. processo no 215					
0610014154	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000010	7375	1.012,95	0,00
		Conf. processo no 215					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0610014165	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000080	7375	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 216					
0610014165	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000080	8149	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 216					
0610014165	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000080	8148	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 216					
0610014165	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000080	6612	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 216					
0610014165	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000080	3085	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 216					
0610014165	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000080	3086	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 216					
0610014165	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000080	6342	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 216					
0610014165	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000080	6341	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 216					
0610014165	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000080	3328	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 216					
0610014165	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000080	9128	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 216					
0610014176	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000008	9128	0,00	204,99
		Conf. processo no 217					
0610014176	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000008	3328	204,99	0,00
		Conf. processo no 217					
0610014176	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000008	6342	204,99	0,00
		Conf. processo no 217					
0610014176	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000008	6341	0,00	204,99
		Conf. processo no 217					
0610014176	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000008	3086	204,99	0,00
		Conf. processo no 217					
0610014176	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000008	6612	0,00	204,99
		Conf. processo no 217					
0610014176	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000008	3085	0,00	204,99
		Conf. processo no 217					
0610014176	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000008	8148	0,00	204,99
		Conf. processo no 217					
0610014176	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000008	8149	204,99	0,00
		Conf. processo no 217					
0610014176	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000008	7375	204,99	0,00
		Conf. processo no 217					
					Total	100.798,63	100.798,63

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0612013827	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000118	3333	0,00	389,90
0612013827	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000118	8052	0,00	389,90
0612013827	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000118	8054	389,90	0,00
0612013827	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000118	3077	0,00	389,90
0612013827	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000118	3083	389,90	0,00
0612013827	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000118	6332	0,00	389,90
0612013827	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000118	6339	389,90	0,00
0612013827	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000118	8057	389,90	0,00
0612013836	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000118	6341	389,90	0,00
0612013836	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000118	6339	0,00	389,90
0612013836	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000118	8054	0,00	389,90
0612013836	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000118	8148	389,90	0,00
0612013836	576	OUTROS BENS MOVEIS	Liquidacao	2019/000118	9128	389,90	0,00
0612013836	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000118	3085	389,90	0,00
0612013836	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000118	3083	0,00	389,90
0612013836	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000118	6612	389,90	0,00
0612013836	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000118	8049	0,00	389,90
0612013836	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000118	576	0,00	389,90
0612014187	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.939,28
		Contr. patronal fundo de saude municipal ref. maio/2019					
0612014187	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.939,28	0,00
		Contr. patronal fundo de saude municipal ref. maio/2019					
0612014187	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.939,28
		Contr. patronal fundo de saude municipal ref. maio/2019					
0612014187	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.939,28
		Contr. patronal fundo de saude municipal ref. maio/2019					
0612014187	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.939,28	0,00
		Contr. patronal fundo de saude municipal ref. maio/2019					
0612014187	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.939,28	0,00
		Contr. patronal fundo de saude municipal ref. maio/2019					
0612014194	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	12.903,91	0,00
		Contr. patronal Fundeb 40% re. maio/2019					
0612014194	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	12.903,91	0,00
		Contr. patronal Fundeb 40% re. maio/2019					
0612014194	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	12.903,91
		Contr. patronal Fundeb 40% re. maio/2019					
0612014194	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	12.903,91
		Contr. patronal Fundeb 40% re. maio/2019					
0612014194	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	12.903,91	0,00
		Contr. patronal Fundeb 40% re. maio/2019					
0612014194	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	12.903,91
		Contr. patronal Fundeb 40% re. maio/2019					
0612014201	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	169.244,20
		Contr. patronal Fundeb 60% maio/2019					
0612014201	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	169.244,20	0,00
		Contr. patronal Fundeb 60% maio/2019					
0612014201	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	169.244,20
		Contr. patronal Fundeb 60% maio/2019					
0612014201	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	169.244,20
		Contr. patronal Fundeb 60% maio/2019					
0612014201	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	169.244,20	0,00
		Contr. patronal Fundeb 60% maio/2019					
0612014201	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	169.244,20	0,00
		Contr. patronal Fundeb 60% maio/2019					
0612014208	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	186.100,00
		Aplicacao					
0612014208	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	186.100,00	0,00
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0612014208	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	186.100,00	0,00
0612014208	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	186.100,00
0612016029	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	800,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 34/2019 - Dispensa por Limite					
0612016029	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	800,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 34/2019 - Dispensa por Limite					
0612016029	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	800,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 34/2019 - Dispensa por Limite					
0612016029	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	800,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 34/2019 - Dispensa por Limite					
0612016029	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	800,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 34/2019 - Dispensa por Limite					
0612016029	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	800,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 34/2019 - Dispensa por Limite					
0612016036	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	800,00	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 34/2019 - Dispensa por Limite					
0612016036	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	800,00	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 34/2019 - Dispensa por Limite					
0612016036	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	800,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 34/2019 - Dispensa por Limite					
0612016036	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	800,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 34/2019 - Dispensa por Limite					
0612016036	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	800,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 34/2019 - Dispensa por Limite					
0612016036	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	800,00	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 34/2019 - Dispensa por Limite					
				Total		938.771,27	938.771,27

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0613014213	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.634,01
		Contr. patronal 20% Camara ref. Maio/2019					
0613014213	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	4.634,01	0,00
		Contr. patronal 20% Camara ref. Maio/2019					
0613014213	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.634,01
		Contr. patronal 20% Camara ref. Maio/2019					
0613014213	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.634,01	0,00
		Contr. patronal 20% Camara ref. Maio/2019					
0613014213	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	4.634,01
		Contr. patronal 20% Camara ref. Maio/2019					
0613014213	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.634,01	0,00
		Contr. patronal 20% Camara ref. Maio/2019					
0613014220	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.621,89	0,00
		Aporte 7% Camara ref. Maio/2019					
0613014220	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.621,89	0,00
		Aporte 7% Camara ref. Maio/2019					
0613014220	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.621,89
		Aporte 7% Camara ref. Maio/2019					
0613014220	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	1.621,89	0,00
		Aporte 7% Camara ref. Maio/2019					
0613014220	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.621,89
		Aporte 7% Camara ref. Maio/2019					
0613014220	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	1.621,89
		Aporte 7% Camara ref. Maio/2019					
0613014227	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	2.548,70	0,00
		Contr. servidor 11% Camara ref. Maio/2019					
0613014227	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.548,70
		Contr. servidor 11% Camara ref. Maio/2019					
0613014227	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.548,70	0,00
		Contr. servidor 11% Camara ref. Maio/2019					
0613014227	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	2.548,70
		Contr. servidor 11% Camara ref. Maio/2019					
0613014227	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.548,70	0,00
		Contr. servidor 11% Camara ref. Maio/2019					
0613014227	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.548,70
		Contr. servidor 11% Camara ref. Maio/2019					
0613014234	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.621,89	0,00
		Transferencia					
0613014234	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.621,89
		Transferencia					
0613014234	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	0,00	1.621,89
		Transferencia					
0613014234	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	1.621,89	0,00
		Transferencia					
0613014239	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		9234	0,00	1.621,89
		Aplicacao					
0613014239	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.621,89	0,00
		Aplicacao					
0613014239	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.621,89
		Aplicacao					
0613014239	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Lancamento		6686	1.621,89	0,00
		Aplicacao					
0613014244	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.180,00	0,00
		Aplicacao					
0613014244	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.180,00
		Aplicacao					
0613014244	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	7.180,00	0,00
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0613014244	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7477	0,00	7.180,00
				Total		47.261,36	47.261,36

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0614014249	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	1.669,78
0614014249	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7376	1.669,78	0,00
0614014249	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	1.669,78	0,00
0614014249	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	1.669,78
0614014254	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 218	Pagto Sube	2019/000012	8149	626,24	0,00
0614014254	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 218	Pagto Sube	2019/000012	7375	626,24	0,00
0614014254	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 218	Pagto Sube	2019/000012	8148	0,00	626,24
0614014254	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 218	Pagto Sube	2019/000012	9128	0,00	626,24
0614014254	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 218	Pagto Sube	2019/000012	6342	626,24	0,00
0614014254	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 218	Pagto Sube	2019/000012	6341	0,00	626,24
0614014254	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 218	Pagto Sube	2019/000012	3328	626,24	0,00
0614014254	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 218	Pagto Sube	2019/000012	6612	0,00	626,24
0614014254	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 218	Pagto Sube	2019/000012	3085	0,00	626,24
0614014254	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 218	Pagto Sube	2019/000012	3086	626,24	0,00
0614014265	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 219	Pagto Sube	2019/000015	3086	1.043,54	0,00
0614014265	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 219	Pagto Sube	2019/000015	3085	0,00	1.043,54
0614014265	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 219	Pagto Sube	2019/000015	6612	0,00	1.043,54
0614014265	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 219	Pagto Sube	2019/000015	6341	0,00	1.043,54
0614014265	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 219	Pagto Sube	2019/000015	6342	1.043,54	0,00
0614014265	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 219	Pagto Sube	2019/000015	9128	0,00	1.043,54
0614014265	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 219	Pagto Sube	2019/000015	3328	1.043,54	0,00
0614014265	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 219	Pagto Sube	2019/000015	8148	0,00	1.043,54
0614014265	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 219	Pagto Sube	2019/000015	7375	1.043,54	0,00
0614014265	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 219	Pagto Sube	2019/000015	8149	1.043,54	0,00
					Total	11.688,46	11.688,46

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0617014294	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	1.000,00	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 102/2019 - Dispensa por Limite					
0617014294	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	1.000,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 102/2019 - Dispensa por Limite					
0617014294	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	1.000,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 102/2019 - Dispensa por Limite					
0617014294	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	1.000,00	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 102/2019 - Dispensa por Limite					
0617014294	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	1.000,00	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 102/2019 - Dispensa por Limite					
0617014294	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	1.000,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 102/2019 - Dispensa por Limite					
0617014301	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	489,10
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 22/2019 - Dispensa por Limite					
0617014301	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	489,10	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 22/2019 - Dispensa por Limite					
0617014301	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	489,10	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 22/2019 - Dispensa por Limite					
0617014301	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	489,10
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 22/2019 - Dispensa por Limite					
0617014301	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	489,10
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 22/2019 - Dispensa por Limite					
0617014301	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	489,10	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 22/2019 - Dispensa por Limite					
					Total	4.467,30	4.467,30

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0619014308	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	75.059,40	0,00
		Resgate					
0619014308	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	75.059,40
		Resgate					
0619014308	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	75.059,40
		Resgate					
0619014308	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	75.059,40	0,00
		Resgate					
0619014313	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	441,87	0,00
		Resgate					
0619014313	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	441,87
		Resgate					
0619014313	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	441,87	0,00
		Resgate					
0619014313	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	441,87
		Resgate					
0619014318	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	0,00	350,62
		Transferencia					
0619014318	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	350,62	0,00
		Transferencia					
0619014318	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	350,62	0,00
		Transferencia					
0619014318	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	350,62
		Transferencia					
0619014323	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000086	3745	0,00	20.251,68
		Conf. processo no 220					
0619014323	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000086	3328	20.251,68	0,00
		Conf. processo no 220					
0619014323	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr	2019/000086	7381	20.251,68	0,00
		Conf. processo no 220					
0619014323	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000086	6613	0,00	20.251,68
		Conf. processo no 220					
0619014323	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000086	8126	20.251,68	0,00
		Conf. processo no 220					
0619014323	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000086	8125	0,00	20.251,68
		Conf. processo no 220					
0619014330	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000091	8125	0,00	573,50
		Conf. processo no 221					
0619014330	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000091	8126	573,50	0,00
		Conf. processo no 221					
0619014330	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000091	6613	0,00	573,50
		Conf. processo no 221					
0619014330	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr	2019/000091	7381	573,50	0,00
		Conf. processo no 221					
0619014330	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000091	3328	573,50	0,00
		Conf. processo no 221					
0619014330	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000091	3780	0,00	573,50
		Conf. processo no 221					
0619014337	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000089	3328	54.467,80	0,00
		Conf. processo no 222					
0619014337	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000089	3750	0,00	54.467,80
		Conf. processo no 222					
0619014337	3750	UNIMED	Pagto Extr	2019/000089	7381	54.467,80	0,00
		Conf. processo no 222					
0619014337	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000089	6613	0,00	54.467,80
		Conf. processo no 222					
0619014337	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000089	8126	54.467,80	0,00
		Conf. processo no 222					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0619014337	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000089	8125	0,00	54.467,80
		Conf. processo no 222					
0619014344	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000097	8125	0,00	41,81
		Conf. processo no 223					
0619014344	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000097	8126	41,81	0,00
		Conf. processo no 223					
0619014344	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000097	6613	0,00	41,81
		Conf. processo no 223					
0619014344	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2019/000097	7381	41,81	0,00
		Conf. processo no 223					
0619014344	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000097	3328	41,81	0,00
		Conf. processo no 223					
0619014344	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000097	3744	0,00	41,81
		Conf. processo no 223					
0619014351	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000098	3744	0,00	75,23
		Conf. processo no 224					
0619014351	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000098	3328	75,23	0,00
		Conf. processo no 224					
0619014351	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2019/000098	7381	75,23	0,00
		Conf. processo no 224					
0619014351	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000098	6613	0,00	75,23
		Conf. processo no 224					
0619014351	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000098	8126	75,23	0,00
		Conf. processo no 224					
0619014351	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000098	8125	0,00	75,23
		Conf. processo no 224					
0619014358	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000009	8149	51,20	0,00
		Conf. processo no 225					
0619014358	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000009	8148	0,00	51,20
		Conf. processo no 225					
0619014358	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000009	7375	51,20	0,00
		Conf. processo no 225					
0619014358	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000009	6612	0,00	51,20
		Conf. processo no 225					
0619014358	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000009	3085	0,00	51,20
		Conf. processo no 225					
0619014358	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000009	3086	51,20	0,00
		Conf. processo no 225					
0619014358	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000009	6342	51,20	0,00
		Conf. processo no 225					
0619014358	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000009	6341	0,00	51,20
		Conf. processo no 225					
0619014358	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000009	3328	51,20	0,00
		Conf. processo no 225					
0619014358	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000009	9128	0,00	51,20
		Conf. processo no 225					
0619014369	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000007	9128	0,00	40,05
		Conf. processo no 226					
0619014369	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000007	6342	40,05	0,00
		Conf. processo no 226					
0619014369	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000007	6341	0,00	40,05
		Conf. processo no 226					
0619014369	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000007	3328	40,05	0,00
		Conf. processo no 226					
0619014369	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000007	3086	40,05	0,00
		Conf. processo no 226					
0619014369	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000007	6612	0,00	40,05
		Conf. processo no 226					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0619014369	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 226	Pagto Sube	2019/000007	3085	0,00	40,05
0619014369	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 226	Pagto Sube	2019/000007	7375	40,05	0,00
0619014369	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 226	Pagto Sube	2019/000007	8148	0,00	40,05
0619014369	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 226	Pagto Sube	2019/000007	8149	40,05	0,00
					Total	378.390,09	378.390,09

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0624015508	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000031	8049	0,00	527,01
0624015508	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000031	6612	527,01	0,00
0624015508	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000031	2030	0,00	527,01
0624015508	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000031	3083	0,00	527,01
0624015508	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000031	3085	527,01	0,00
0624015508	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000031	9128	527,01	0,00
0624015508	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000031	8054	0,00	527,01
0624015508	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000031	6339	0,00	527,01
0624015508	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000031	6341	527,01	0,00
0624015508	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000031	8148	527,01	0,00
					Total	2.635,05	2.635,05

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0625014386	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	1.582,44
0625014386	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7387	1.582,44	0,00
0625014386	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	1.582,44	0,00
0625014386	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	1.582,44
0625014391	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 227	Pagto Emp	2019/000107	8149	81,19	0,00
0625014391	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 227	Pagto Emp	2019/000107	8148	0,00	81,19
0625014391	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 227	Pagto Emp	2019/000107	5116	0,00	81,19
0625014391	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 227	Pagto Emp	2019/000107	3328	81,19	0,00
0625014391	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 227	Pagto Emp	2019/000107	6342	81,19	0,00
0625014391	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F) Conf. processo no 227	Pagto Emp	2019/000107	7375	81,19	0,00
0625014391	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 227	Pagto Emp	2019/000107	6341	0,00	81,19
0625014391	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 227	Pagto Emp	2019/000107	3086	81,19	0,00
0625014391	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 227	Pagto Emp	2019/000107	3085	0,00	81,19
0625014391	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 227	Pagto Emp	2019/000107	6612	0,00	81,19
0625014402	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 228	Pagto Sube	2019/000006	6612	0,00	750,00
0625014402	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 228	Pagto Sube	2019/000006	3085	0,00	750,00
0625014402	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 228	Pagto Sube	2019/000006	3086	750,00	0,00
0625014402	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 228	Pagto Sube	2019/000006	6341	0,00	750,00
0625014402	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 228	Pagto Sube	2019/000006	3328	750,00	0,00
0625014402	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 228	Pagto Sube	2019/000006	6342	750,00	0,00
0625014402	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 228	Pagto Sube	2019/000006	9128	0,00	750,00
0625014402	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 228	Pagto Sube	2019/000006	8148	0,00	750,00
0625014402	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 228	Pagto Sube	2019/000006	7375	750,00	0,00
0625014402	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 228	Pagto Sube	2019/000006	8149	750,00	0,00
0625014413	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 229	Pagto Sube	2019/000031	8149	527,01	0,00
0625014413	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 229	Pagto Sube	2019/000031	8148	0,00	527,01
0625014413	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 229	Pagto Sube	2019/000031	7375	527,01	0,00
0625014413	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 229	Pagto Sube	2019/000031	9128	0,00	527,01
0625014413	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 229	Pagto Sube	2019/000031	3328	527,01	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Junho de 2019

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0625014413	6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000031	6342	527,01	0,00
	Conf. processo no 229					
0625014413	6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000031	6341	0,00	527,01
	Conf. processo no 229					
0625014413	3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000031	3086	527,01	0,00
	Conf. processo no 229					
0625014413	3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000031	3085	0,00	527,01
	Conf. processo no 229					
0625014413	3328 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000031	6612	0,00	527,01
	Conf. processo no 229					
0625014424	3328 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000003	6612	0,00	170,00
	Conf. processo no 230					
0625014424	3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000003	3085	0,00	170,00
	Conf. processo no 230					
0625014424	3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000003	3086	170,00	0,00
	Conf. processo no 230					
0625014424	6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000003	6342	170,00	0,00
	Conf. processo no 230					
0625014424	6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000003	3328	170,00	0,00
	Conf. processo no 230					
0625014424	6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000003	6341	0,00	170,00
	Conf. processo no 230					
0625014424	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000003	9128	0,00	170,00
	Conf. processo no 230					
0625014424	9128 FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000003	7375	170,00	0,00
	Conf. processo no 230					
0625014424	8149 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000003	8148	0,00	170,00
	Conf. processo no 230					
0625014424	8148 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000003	8149	170,00	0,00
	Conf. processo no 230					
0625014435	8148 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000116	8149	54,24	0,00
	Conf. processo no 230					
0625014435	9128 FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000116	7375	54,24	0,00
	Conf. processo no 230					
0625014435	8149 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000116	8148	0,00	54,24
	Conf. processo no 230					
0625014435	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000116	9128	0,00	54,24
	Conf. processo no 230					
0625014435	6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000116	3328	54,24	0,00
	Conf. processo no 230					
0625014435	6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000116	6341	0,00	54,24
	Conf. processo no 230					
0625014435	6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000116	6342	54,24	0,00
	Conf. processo no 230					
0625014435	3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000116	3086	54,24	0,00
	Conf. processo no 230					
0625014435	3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000116	3085	0,00	54,24
	Conf. processo no 230					
0625014435	3328 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000116	6612	0,00	54,24
	Conf. processo no 230					
				Total	11.077,08	11.077,08

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627014446	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000010	3083	0,00	620,80
0627014446	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000010	3085	620,80	0,00
0627014446	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2019/000010	9128	620,80	0,00
0627014446	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000010	6339	0,00	620,80
0627014446	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000010	6341	620,80	0,00
0627014446	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000010	8054	0,00	620,80
0627014446	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000010	8148	620,80	0,00
0627014446	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000010	2019	0,00	620,80
0627014446	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000010	8049	0,00	620,80
0627014446	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000010	6612	620,80	0,00
0627014460	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	694,12	0,00
		Resgate					
0627014460	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	694,12
		Resgate					
0627014460	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	694,12	0,00
		Resgate					
0627014460	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	694,12
		Resgate					
0627014465	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000061	9128	0,00	694,12
		Conf. processo no 231					
0627014465	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000061	3328	694,12	0,00
		Conf. processo no 231					
0627014465	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000061	6342	694,12	0,00
		Conf. processo no 231					
0627014465	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000061	6341	0,00	694,12
		Conf. processo no 231					
0627014465	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000061	3086	694,12	0,00
		Conf. processo no 231					
0627014465	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000061	6612	0,00	694,12
		Conf. processo no 231					
0627014465	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000061	3085	0,00	694,12
		Conf. processo no 231					
0627014465	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000061	8149	694,12	0,00
		Conf. processo no 231					
0627014465	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000061	7375	694,12	0,00
		Conf. processo no 231					
0627014465	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000061	8148	0,00	694,12
		Conf. processo no 231					
0627014476	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000119	3333	0,00	6.642,36
0627014476	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000119	8052	0,00	6.642,36
0627014476	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000119	8054	6.642,36	0,00
0627014476	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000119	3077	0,00	6.642,36
0627014476	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000119	3083	6.642,36	0,00
0627014476	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000119	6339	6.642,36	0,00
0627014476	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000119	6332	0,00	6.642,36
0627014476	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000119	8057	6.642,36	0,00
0627014485	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000119	6341	6.642,36	0,00
0627014485	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000119	6339	0,00	6.642,36
0627014485	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000119	8054	0,00	6.642,36
0627014485	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000119	8148	6.642,36	0,00
0627014485	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/000119	679	6.642,36	0,00
0627014485	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000119	1650	0,00	6.642,36
0627014485	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000119	3085	6.642,36	0,00
0627014485	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000119	3083	0,00	6.642,36
0627014485	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000119	6612	6.642,36	0,00
0627014485	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000119	8049	0,00	6.642,36
0627014497	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000119	8149	27,62	0,00
0627014497	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000119	8148	0,00	27,62

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627014497	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000119	8045	0,00	27,62
0627014497	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000119	3086	27,62	0,00
0627014497	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000119	3085	0,00	27,62
0627014497	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000119	3745	27,62	0,00
0627014497	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000119	8125	27,62	0,00
0627014497	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000119	6613	27,62	0,00
0627014497	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000119	6612	0,00	27,62
0627014497	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000119	6342	27,62	0,00
0627014497	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000119	6341	0,00	27,62
0627014497	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2019/000119	679	0,00	27,62
0627014510	3750	UNIMED	Retencao	2019/000119	679	0,00	186,07
0627014510	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000119	6341	0,00	186,07
0627014510	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000119	6613	186,07	0,00
0627014510	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000119	6342	186,07	0,00
0627014510	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000119	6612	0,00	186,07
0627014510	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000119	8125	186,07	0,00
0627014510	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000119	3750	186,07	0,00
0627014510	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000119	3085	0,00	186,07
0627014510	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000119	3086	186,07	0,00
0627014510	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000119	8045	0,00	186,07
0627014510	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000119	8148	0,00	186,07
0627014510	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000119	8149	186,07	0,00
0627014523	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000119	8149	18,50	0,00
0627014523	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000119	8045	0,00	18,50
0627014523	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000119	8148	0,00	18,50
0627014523	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000119	3086	18,50	0,00
0627014523	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000119	3085	0,00	18,50
0627014523	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000119	3780	18,50	0,00
0627014523	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000119	8125	18,50	0,00
0627014523	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000119	6612	0,00	18,50
0627014523	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000119	6613	18,50	0,00
0627014523	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000119	6341	0,00	18,50
0627014523	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000119	6342	18,50	0,00
0627014523	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2019/000119	679	0,00	18,50
0627014536	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2019/000119	679	0,00	601,55
0627014536	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000119	6342	601,55	0,00
0627014536	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000119	6341	0,00	601,55
0627014536	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000119	3328	601,55	0,00
0627014536	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000119	4193	601,55	0,00
0627014536	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000119	3085	0,00	601,55
0627014536	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000119	6612	0,00	601,55
0627014536	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000119	3086	601,55	0,00
0627014536	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000119	8148	0,00	601,55
0627014536	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000119	8149	601,55	0,00
0627014547	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000120	3333	0,00	379.291,05
0627014547	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000120	8054	379.291,05	0,00
0627014547	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000120	8052	0,00	379.291,05
0627014547	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000120	3077	0,00	379.291,05
0627014547	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000120	3083	379.291,05	0,00
0627014547	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000120	8057	379.291,05	0,00
0627014547	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000120	6332	0,00	379.291,05
0627014547	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000120	6339	379.291,05	0,00
0627014556	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000120	6341	379.291,05	0,00
0627014556	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2019/000120	679	379.291,05	0,00
0627014556	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000120	6339	0,00	379.291,05
0627014556	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000120	8054	0,00	379.291,05
0627014556	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000120	8148	379.291,05	0,00
0627014556	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000120	5465	0,00	379.291,05

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627014556	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000120	3085	379.291,05	0,00
0627014556	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000120	3083	0,00	379.291,05
0627014556	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000120	6612	379.291,05	0,00
0627014556	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000120	8049	0,00	379.291,05
0627014568	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000120	8149	1.788,58	0,00
0627014568	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000120	8148	0,00	1.788,58
0627014568	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000120	8045	0,00	1.788,58
0627014568	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000120	3086	1.788,58	0,00
0627014568	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000120	3085	0,00	1.788,58
0627014568	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000120	3688	1.788,58	0,00
0627014568	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000120	8125	1.788,58	0,00
0627014568	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000120	6613	1.788,58	0,00
0627014568	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000120	6612	0,00	1.788,58
0627014568	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000120	6342	1.788,58	0,00
0627014568	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000120	6341	0,00	1.788,58
0627014568	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2019/000120	679	0,00	1.788,58
0627014581	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2019/000120	679	0,00	18.677,68
0627014581	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000120	6341	0,00	18.677,68
0627014581	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000120	6613	18.677,68	0,00
0627014581	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000120	6342	18.677,68	0,00
0627014581	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000120	6612	0,00	18.677,68
0627014581	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000120	8125	18.677,68	0,00
0627014581	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000120	3745	18.677,68	0,00
0627014581	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000120	3085	0,00	18.677,68
0627014581	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000120	3086	18.677,68	0,00
0627014581	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000120	8045	0,00	18.677,68
0627014581	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000120	8148	0,00	18.677,68
0627014581	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000120	8149	18.677,68	0,00
0627014594	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000120	8149	1.329,63	0,00
0627014594	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000120	8045	0,00	1.329,63
0627014594	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000120	8148	0,00	1.329,63
0627014594	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000120	3086	1.329,63	0,00
0627014594	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000120	3085	0,00	1.329,63
0627014594	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000120	3747	1.329,63	0,00
0627014594	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000120	8125	1.329,63	0,00
0627014594	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000120	6613	1.329,63	0,00
0627014594	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000120	6612	0,00	1.329,63
0627014594	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000120	6341	0,00	1.329,63
0627014594	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000120	6342	1.329,63	0,00
0627014594	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2019/000120	679	0,00	1.329,63
0627014607	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2019/000120	679	0,00	1.935,81
0627014607	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000120	6342	1.935,81	0,00
0627014607	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000120	6341	0,00	1.935,81
0627014607	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000120	6612	0,00	1.935,81
0627014607	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000120	6613	1.935,81	0,00
0627014607	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000120	8125	1.935,81	0,00
0627014607	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000120	3748	1.935,81	0,00
0627014607	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000120	3085	0,00	1.935,81
0627014607	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000120	3086	1.935,81	0,00
0627014607	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000120	8148	0,00	1.935,81
0627014607	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000120	8045	0,00	1.935,81
0627014607	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000120	8149	1.935,81	0,00
0627014620	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000120	8149	47.693,84	0,00
0627014620	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000120	8045	0,00	47.693,84
0627014620	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000120	8148	0,00	47.693,84
0627014620	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000120	3086	47.693,84	0,00
0627014620	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000120	3085	0,00	47.693,84
0627014620	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000120	3750	47.693,84	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627014620	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000120	8125	47.693,84	0,00
0627014620	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000120	6612	0,00	47.693,84
0627014620	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000120	6613	47.693,84	0,00
0627014620	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000120	6341	0,00	47.693,84
0627014620	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000120	6342	47.693,84	0,00
0627014620	3750	UNIMED	Retencao	2019/000120	679	0,00	47.693,84
0627014633	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2019/000120	679	0,00	4.892,12
0627014633	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000120	6342	4.892,12	0,00
0627014633	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000120	6613	4.892,12	0,00
0627014633	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000120	6341	0,00	4.892,12
0627014633	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000120	6612	0,00	4.892,12
0627014633	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000120	8125	4.892,12	0,00
0627014633	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000120	3752	4.892,12	0,00
0627014633	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000120	3086	4.892,12	0,00
0627014633	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000120	3085	0,00	4.892,12
0627014633	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000120	8045	0,00	4.892,12
0627014633	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000120	8149	4.892,12	0,00
0627014633	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000120	8148	0,00	4.892,12
0627014646	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000120	8148	0,00	536,50
0627014646	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000120	8149	536,50	0,00
0627014646	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000120	8045	0,00	536,50
0627014646	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000120	3086	536,50	0,00
0627014646	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000120	3085	0,00	536,50
0627014646	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000120	3780	536,50	0,00
0627014646	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000120	8125	536,50	0,00
0627014646	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000120	6613	536,50	0,00
0627014646	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000120	6612	0,00	536,50
0627014646	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000120	6342	536,50	0,00
0627014646	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000120	6341	0,00	536,50
0627014646	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2019/000120	679	0,00	536,50
0627014659	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2019/000120	679	0,00	2.775,87
0627014659	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000120	6341	0,00	2.775,87
0627014659	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000120	6342	2.775,87	0,00
0627014659	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000120	6612	0,00	2.775,87
0627014659	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000120	6613	2.775,87	0,00
0627014659	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000120	8125	2.775,87	0,00
0627014659	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000120	3968	2.775,87	0,00
0627014659	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000120	3085	0,00	2.775,87
0627014659	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000120	3086	2.775,87	0,00
0627014659	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000120	8045	0,00	2.775,87
0627014659	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000120	8149	2.775,87	0,00
0627014659	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000120	8148	0,00	2.775,87
0627014672	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000120	8148	0,00	2.618,66
0627014672	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000120	8149	2.618,66	0,00
0627014672	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000120	8045	0,00	2.618,66
0627014672	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000120	3086	2.618,66	0,00
0627014672	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000120	3085	0,00	2.618,66
0627014672	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000120	7118	2.618,66	0,00
0627014672	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000120	8125	2.618,66	0,00
0627014672	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000120	6613	2.618,66	0,00
0627014672	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000120	6612	0,00	2.618,66
0627014672	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2019/000120	679	0,00	2.618,66
0627014672	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000120	6342	2.618,66	0,00
0627014672	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000120	6341	0,00	2.618,66
0627014685	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000120	6342	1.663,75	0,00
0627014685	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000120	6341	0,00	1.663,75
0627014685	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000120	3328	1.663,75	0,00
0627014685	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000120	9097	1.663,75	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627014685	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000120	3085	0,00	1.663,75
0627014685	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000120	6612	0,00	1.663,75
0627014685	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000120	3086	1.663,75	0,00
0627014685	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000120	8149	1.663,75	0,00
0627014685	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000120	8148	0,00	1.663,75
0627014685	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2019/000120	679	0,00	1.663,75
0627014696	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000121	3333	0,00	102.822,75
0627014696	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000121	8052	0,00	102.822,75
0627014696	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000121	8054	102.822,75	0,00
0627014696	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000121	3077	0,00	102.822,75
0627014696	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000121	3083	102.822,75	0,00
0627014696	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000121	8057	102.822,75	0,00
0627014696	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000121	6339	102.822,75	0,00
0627014696	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000121	6332	0,00	102.822,75
0627014705	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000121	6341	102.822,75	0,00
0627014705	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000121	6339	0,00	102.822,75
0627014705	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000121	8054	0,00	102.822,75
0627014705	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000121	8148	102.822,75	0,00
0627014705	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000121	1819	0,00	102.822,75
0627014705	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2019/000121	679	102.822,75	0,00
0627014705	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000121	3085	102.822,75	0,00
0627014705	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000121	3083	0,00	102.822,75
0627014705	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000121	6612	102.822,75	0,00
0627014705	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000121	8049	0,00	102.822,75
0627014717	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000121	8148	0,00	156,20
0627014717	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000121	8149	156,20	0,00
0627014717	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000121	3086	156,20	0,00
0627014717	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000121	6612	0,00	156,20
0627014717	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000121	3085	0,00	156,20
0627014717	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2019/000121	679	0,00	156,20
0627014717	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000121	993	156,20	0,00
0627014717	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000121	3328	156,20	0,00
0627014717	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000121	6341	0,00	156,20
0627014717	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000121	6342	156,20	0,00
0627014728	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000121	6342	355,86	0,00
0627014728	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000121	6341	0,00	355,86
0627014728	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2019/000121	679	0,00	355,86
0627014728	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000121	6613	355,86	0,00
0627014728	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000121	6612	0,00	355,86
0627014728	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000121	8125	355,86	0,00
0627014728	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000121	3688	355,86	0,00
0627014728	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000121	3085	0,00	355,86
0627014728	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000121	3086	355,86	0,00
0627014728	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000121	8149	355,86	0,00
0627014728	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000121	8148	0,00	355,86
0627014728	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000121	8045	0,00	355,86
0627014741	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000121	8045	0,00	1.832,45
0627014741	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000121	8148	0,00	1.832,45
0627014741	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000121	8149	1.832,45	0,00
0627014741	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000121	3086	1.832,45	0,00
0627014741	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000121	3085	0,00	1.832,45
0627014741	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000121	3745	1.832,45	0,00
0627014741	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000121	8125	1.832,45	0,00
0627014741	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000121	6612	0,00	1.832,45
0627014741	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000121	6613	1.832,45	0,00
0627014741	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2019/000121	679	0,00	1.832,45
0627014741	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000121	6341	0,00	1.832,45
0627014741	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000121	6342	1.832,45	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627014754	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000121	6342	197,65	0,00
0627014754	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000121	6341	0,00	197,65
0627014754	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000121	6613	197,65	0,00
0627014754	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2019/000121	679	0,00	197,65
0627014754	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000121	6612	0,00	197,65
0627014754	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000121	8125	197,65	0,00
0627014754	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000121	3747	197,65	0,00
0627014754	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000121	3085	0,00	197,65
0627014754	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000121	3086	197,65	0,00
0627014754	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000121	8148	0,00	197,65
0627014754	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000121	8149	197,65	0,00
0627014754	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000121	8045	0,00	197,65
0627014767	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000121	8045	0,00	3.017,04
0627014767	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000121	8148	0,00	3.017,04
0627014767	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000121	8149	3.017,04	0,00
0627014767	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000121	3086	3.017,04	0,00
0627014767	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000121	3085	0,00	3.017,04
0627014767	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000121	3748	3.017,04	0,00
0627014767	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000121	8125	3.017,04	0,00
0627014767	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000121	6613	3.017,04	0,00
0627014767	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000121	6612	0,00	3.017,04
0627014767	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2019/000121	679	0,00	3.017,04
0627014767	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000121	6342	3.017,04	0,00
0627014767	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000121	6341	0,00	3.017,04
0627014780	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000121	6341	0,00	6.634,59
0627014780	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000121	6342	6.634,59	0,00
0627014780	3750	UNIMED	Retencao	2019/000121	679	0,00	6.634,59
0627014780	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000121	6612	0,00	6.634,59
0627014780	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000121	6613	6.634,59	0,00
0627014780	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000121	8125	6.634,59	0,00
0627014780	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000121	3750	6.634,59	0,00
0627014780	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000121	3085	0,00	6.634,59
0627014780	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000121	3086	6.634,59	0,00
0627014780	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000121	8149	6.634,59	0,00
0627014780	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000121	8148	0,00	6.634,59
0627014780	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000121	8045	0,00	6.634,59
0627014793	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000121	8045	0,00	2.180,18
0627014793	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000121	8148	0,00	2.180,18
0627014793	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000121	8149	2.180,18	0,00
0627014793	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000121	3086	2.180,18	0,00
0627014793	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000121	3085	0,00	2.180,18
0627014793	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000121	3752	2.180,18	0,00
0627014793	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000121	8125	2.180,18	0,00
0627014793	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000121	6613	2.180,18	0,00
0627014793	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000121	6612	0,00	2.180,18
0627014793	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2019/000121	679	0,00	2.180,18
0627014793	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000121	6342	2.180,18	0,00
0627014793	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000121	6341	0,00	2.180,18
0627014806	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000121	6342	1.274,58	0,00
0627014806	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000121	6613	1.274,58	0,00
0627014806	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000121	6341	0,00	1.274,58
0627014806	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2019/000121	679	0,00	1.274,58
0627014806	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000121	6612	0,00	1.274,58
0627014806	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000121	8125	1.274,58	0,00
0627014806	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000121	3968	1.274,58	0,00
0627014806	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000121	3085	0,00	1.274,58
0627014806	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000121	3086	1.274,58	0,00
0627014806	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000121	8149	1.274,58	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627014806	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000121	8148	0,00	1.274,58
0627014806	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000121	8045	0,00	1.274,58
0627014819	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000121	8045	0,00	1.299,12
0627014819	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000121	8148	0,00	1.299,12
0627014819	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000121	8149	1.299,12	0,00
0627014819	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000121	3086	1.299,12	0,00
0627014819	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000121	3085	0,00	1.299,12
0627014819	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000121	7118	1.299,12	0,00
0627014819	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000121	8125	1.299,12	0,00
0627014819	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000121	6612	0,00	1.299,12
0627014819	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000121	6613	1.299,12	0,00
0627014819	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2019/000121	679	0,00	1.299,12
0627014819	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000121	6341	0,00	1.299,12
0627014819	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000121	6342	1.299,12	0,00
0627014832	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000122	8057	155,94	0,00
0627014832	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000122	6339	155,94	0,00
0627014832	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000122	6332	0,00	155,94
0627014832	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000122	3083	155,94	0,00
0627014832	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000122	3077	0,00	155,94
0627014832	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000122	3333	0,00	155,94
0627014832	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000122	8052	0,00	155,94
0627014832	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000122	8054	155,94	0,00
0627014841	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000122	6612	155,94	0,00
0627014841	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000122	8049	0,00	155,94
0627014841	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000122	3085	155,94	0,00
0627014841	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000122	3083	0,00	155,94
0627014841	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000122	1861	0,00	155,94
0627014841	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2019/000122	679	155,94	0,00
0627014841	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000122	6341	155,94	0,00
0627014841	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000122	6339	0,00	155,94
0627014841	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000122	8054	0,00	155,94
0627014841	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000122	8148	155,94	0,00
0627014852	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000123	6339	259,90	0,00
0627014852	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000123	6332	0,00	259,90
0627014852	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000123	8057	259,90	0,00
0627014852	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000123	3083	259,90	0,00
0627014852	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000123	3077	0,00	259,90
0627014852	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000123	3333	0,00	259,90
0627014852	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000123	8052	0,00	259,90
0627014852	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000123	8054	259,90	0,00
0627014861	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000123	6612	259,90	0,00
0627014861	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000123	8049	0,00	259,90
0627014861	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000123	3085	259,90	0,00
0627014861	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000123	3083	0,00	259,90
0627014861	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2019/000123	679	259,90	0,00
0627014861	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000123	1861	0,00	259,90
0627014861	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000123	6341	259,90	0,00
0627014861	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000123	8054	0,00	259,90
0627014861	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000123	6339	0,00	259,90
0627014861	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000123	8148	259,90	0,00
0627014872	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000124	6332	0,00	382,80
0627014872	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000124	6339	382,80	0,00
0627014872	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000124	8057	382,80	0,00
0627014872	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000124	3083	382,80	0,00
0627014872	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000124	3077	0,00	382,80
0627014872	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000124	3333	0,00	382,80
0627014872	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000124	8052	0,00	382,80
0627014872	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000124	8054	382,80	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627014881	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000124	6612	382,80	0,00
0627014881	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000124	8049	0,00	382,80
0627014881	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000124	2294	0,00	382,80
0627014881	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000124	3085	382,80	0,00
0627014881	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000124	3083	0,00	382,80
0627014881	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2019/000124	9128	382,80	0,00
0627014881	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000124	6341	382,80	0,00
0627014881	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000124	6339	0,00	382,80
0627014881	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000124	8054	0,00	382,80
0627014881	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000124	8148	382,80	0,00
0627014892	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000125	6332	0,00	1.093,75
0627014892	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000125	6339	1.093,75	0,00
0627014892	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000125	8057	1.093,75	0,00
0627014892	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000125	3083	1.093,75	0,00
0627014892	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000125	3077	0,00	1.093,75
0627014892	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000125	3333	0,00	1.093,75
0627014892	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000125	8052	0,00	1.093,75
0627014892	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000125	8054	1.093,75	0,00
0627014901	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000125	6612	1.093,75	0,00
0627014901	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000125	8049	0,00	1.093,75
0627014901	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000125	3085	1.093,75	0,00
0627014901	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000125	3083	0,00	1.093,75
0627014901	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2019/000125	1710	0,00	1.093,75
0627014901	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2019/000125	745	1.093,75	0,00
0627014901	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000125	6341	1.093,75	0,00
0627014901	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000125	6339	0,00	1.093,75
0627014901	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000125	8148	1.093,75	0,00
0627014901	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000125	8054	0,00	1.093,75
0627014912	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000126	6332	0,00	66,40
0627014912	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000126	6339	66,40	0,00
0627014912	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000126	8057	66,40	0,00
0627014912	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000126	3083	66,40	0,00
0627014912	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000126	3077	0,00	66,40
0627014912	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000126	3333	0,00	66,40
0627014912	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000126	8052	0,00	66,40
0627014912	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000126	8054	66,40	0,00
0627014921	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000126	6612	66,40	0,00
0627014921	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000126	8049	0,00	66,40
0627014921	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000126	3085	66,40	0,00
0627014921	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000126	3083	0,00	66,40
0627014921	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2019/000126	5116	66,40	0,00
0627014921	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2019/000126	2456	0,00	66,40
0627014921	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000126	6341	66,40	0,00
0627014921	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000126	6339	0,00	66,40
0627014921	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000126	8054	0,00	66,40
0627014921	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000126	8148	66,40	0,00
0627015042	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000127	6339	578,00	0,00
0627015042	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000127	6332	0,00	578,00
0627015042	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000127	8057	578,00	0,00
0627015042	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000127	3083	578,00	0,00
0627015042	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000127	3077	0,00	578,00
0627015042	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000127	3333	0,00	578,00
0627015042	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000127	8052	0,00	578,00
0627015042	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000127	8054	578,00	0,00
0627015051	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000127	6612	578,00	0,00
0627015051	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000127	8049	0,00	578,00
0627015051	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000127	576	0,00	578,00
0627015051	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000127	3085	578,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627015051	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000127	3083	0,00	578,00
0627015051	576	OUTROS BENS MOVEIS	Liquidacao	2019/000127	9128	578,00	0,00
0627015051	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000127	6341	578,00	0,00
0627015051	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000127	6339	0,00	578,00
0627015051	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000127	8054	0,00	578,00
0627015051	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000127	8148	578,00	0,00
0627015069	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000128	6339	20,36	0,00
0627015069	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000128	6332	0,00	20,36
0627015069	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000128	8057	20,36	0,00
0627015069	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000128	3083	20,36	0,00
0627015069	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000128	3077	0,00	20,36
0627015069	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000128	3333	0,00	20,36
0627015069	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000128	8052	0,00	20,36
0627015069	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000128	8054	20,36	0,00
0627015078	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000128	6612	20,36	0,00
0627015078	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000128	8049	0,00	20,36
0627015078	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000128	2056	0,00	20,36
0627015078	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000128	3085	20,36	0,00
0627015078	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000128	3083	0,00	20,36
0627015078	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2019/000128	9128	20,36	0,00
0627015078	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000128	6341	20,36	0,00
0627015078	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000128	6339	0,00	20,36
0627015078	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000128	8148	20,36	0,00
0627015078	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000128	8054	0,00	20,36
0627015089	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000129	6332	0,00	43,75
0627015089	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000129	6339	43,75	0,00
0627015089	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000129	8057	43,75	0,00
0627015089	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000129	3083	43,75	0,00
0627015089	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000129	3077	0,00	43,75
0627015089	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000129	3333	0,00	43,75
0627015089	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000129	8054	43,75	0,00
0627015089	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000129	8052	0,00	43,75
0627015098	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000129	6612	43,75	0,00
0627015098	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000129	8049	0,00	43,75
0627015098	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000129	2056	0,00	43,75
0627015098	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000129	3085	43,75	0,00
0627015098	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000129	3083	0,00	43,75
0627015098	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2019/000129	9128	43,75	0,00
0627015098	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000129	6341	43,75	0,00
0627015098	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000129	6339	0,00	43,75
0627015098	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000129	8054	0,00	43,75
0627015098	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000129	8148	43,75	0,00
0627015366	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	20,36	0,00
		Resgate					
0627015366	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	20,36
		Resgate					
0627015366	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	20,36	0,00
		Resgate					
0627015366	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	20,36
		Resgate					
0627015372	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000128	8149	20,36	0,00
		Conf. processo no 232					
0627015372	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000128	8148	0,00	20,36
		Conf. processo no 232					
0627015372	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000128	7375	20,36	0,00
		Conf. processo no 232					
0627015372	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000128	9128	0,00	20,36
		Conf. processo no 232					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627015372	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000128	3328	20,36	0,00
		Conf. processo no 232					
0627015372	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000128	6341	0,00	20,36
		Conf. processo no 232					
0627015372	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000128	6342	20,36	0,00
		Conf. processo no 232					
0627015372	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000128	3086	20,36	0,00
		Conf. processo no 232					
0627015372	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000128	3085	0,00	20,36
		Conf. processo no 232					
0627015372	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000128	6612	0,00	20,36
		Conf. processo no 232					
0627015384	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000129	6612	0,00	43,75
		Conf. processo no 233					
0627015384	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000129	3085	0,00	43,75
		Conf. processo no 233					
0627015384	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000129	3086	43,75	0,00
		Conf. processo no 233					
0627015384	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000129	3328	43,75	0,00
		Conf. processo no 233					
0627015384	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000129	6341	0,00	43,75
		Conf. processo no 233					
0627015384	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000129	6342	43,75	0,00
		Conf. processo no 233					
0627015384	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000129	9128	0,00	43,75
		Conf. processo no 233					
0627015384	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000129	7381	43,75	0,00
		Conf. processo no 233					
0627015384	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000129	8148	0,00	43,75
		Conf. processo no 233					
0627015384	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000129	8149	43,75	0,00
		Conf. processo no 233					
0627015458	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	186.100,00	0,00
		Resgate					
0627015458	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	186.100,00
		Resgate					
0627015458	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	186.100,00
		Resgate					
0627015458	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	186.100,00	0,00
		Resgate					
0627015530	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2019/000130	6332	0,00	21.275,20
0627015530	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2019/000130	6339	21.275,20	0,00
0627015530	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/000130	8057	21.275,20	0,00
0627015530	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2019/000130	3077	0,00	21.275,20
0627015530	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2019/000130	3083	21.275,20	0,00
0627015530	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2019/000130	8052	0,00	21.275,20
0627015530	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2019/000130	8054	21.275,20	0,00
0627015530	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/000130	3333	0,00	21.275,20
0627015560	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.427,94
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2019 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
0627015560	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.427,94
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2019 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
0627015560	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.427,94	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2019 pr. Judicial					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				- 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016			
0627015560	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	6.427,94
				Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2019 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016			
0627015560	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.427,94	0,00
				Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2019 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016			
0627015560	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	6.427,94	0,00
				Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2019 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016			
0627015567	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	79,84	0,00
				Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2019 pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018			
0627015567	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	79,84
				Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2019 pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018			
0627015567	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	79,84	0,00
				Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2019 pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018			
0627015567	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	79,84
				Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2019 pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018			
0627015567	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	79,84	0,00
				Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2019 pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018			
0627015567	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	79,84
				Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2019 pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018			
0627015574	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	943,24
				Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2019 pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015			
0627015574	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	943,24	0,00
				Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2019 pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015			
0627015574	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	943,24
				Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2019 pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015			
0627015574	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	943,24	0,00
				Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2019 pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015			
0627015574	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	943,24	0,00
				Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2019 pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015			

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627015574	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	943,24
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2019 pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
0627015581	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	497,29
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2019 pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
0627015581	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	497,29	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2019 pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
0627015581	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	497,29	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2019 pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
0627015581	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	497,29
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2019 pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
0627015581	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	497,29	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2019 pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
0627015581	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	497,29
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2019 pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
0627015588	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	447,94
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. maio/2019 pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363					
0627015588	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	447,94	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. maio/2019 pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363					
0627015588	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	447,94
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. maio/2019 pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363					
0627015588	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	447,94	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. maio/2019 pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363					
0627015588	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	447,94	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. maio/2019 pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363					
0627015588	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	447,94
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. maio/2019 pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363					
0627015595	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	525,32
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2019 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0627015595	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	525,32	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2019 pr. Judicial -					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0627015595	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	525,32	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2019 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0627015595	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	525,32
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2019 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0627015595	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	525,32	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2019 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0627015595	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	525,32
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2019 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0627015602	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	260.893,17
		Contribuicao servidor 11% ref. maio/2019 prefeitura					
0627015602	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	260.893,17	0,00
		Contribuicao servidor 11% ref. maio/2019 prefeitura					
0627015602	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	260.893,17
		Contribuicao servidor 11% ref. maio/2019 prefeitura					
0627015602	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	260.893,17	0,00
		Contribuicao servidor 11% ref. maio/2019 prefeitura					
0627015602	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	260.893,17	0,00
		Contribuicao servidor 11% ref. maio/2019 prefeitura					
0627015602	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	260.893,17
		Contribuicao servidor 11% ref. maio/2019 prefeitura					
0627015609	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	455.937,90	0,00
		Aplicacao					
0627015609	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	455.937,90
		Aplicacao					
0627015609	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7384	0,00	455.937,90
		Aplicacao					
0627015609	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento		7381	455.937,90	0,00
		Aplicacao					
					Total	7.216.900,07	7.216.900,07

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628014955	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000003	8148	170,00	0,00
0628014955	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000003	8054	0,00	170,00
0628014955	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000003	6341	170,00	0,00
0628014955	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000003	6339	0,00	170,00
0628014955	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000003	3085	170,00	0,00
0628014955	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000003	3083	0,00	170,00
0628014955	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000003	9128	170,00	0,00
0628014955	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000003	6612	170,00	0,00
0628014955	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000003	8049	0,00	170,00
0628014955	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000003	2030	0,00	170,00
0628015109	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Arrecadaca		2817	38.149,97	0,00
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015109	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9241	0,00	38.149,97
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015109	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	38.149,97	0,00
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015109	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	38.149,97
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015109	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	38.149,97	0,00
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015109	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	38.149,97
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015117	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	24.587,98	0,00
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015117	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	24.587,98
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015117	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	24.587,98	0,00
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015117	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9242	0,00	24.587,98
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015117	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Arrecadaca		2817	24.587,98	0,00
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015117	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	24.587,98
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015125	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Arrecadaca		2817	38.721,14	0,00
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015125	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9243	0,00	38.721,14
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015125	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	38.721,14	0,00
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015125	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	38.721,14
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015125	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	38.721,14	0,00
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015125	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	38.721,14
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015134	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadaca		2817	92.307,46	0,00
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015134	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	92.307,46	0,00
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015134	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	92.307,46
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015134	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	92.307,46	0,00
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015134	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3818	0,00	92.307,46
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015134	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	92.307,46
		Valorizcao ref. junho/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628015142	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7404	0,00	11.540,16
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015142	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11.540,16	0,00
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015142	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11.540,16
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015142	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11.540,16	0,00
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015142	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11.540,16
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015142	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadaca		2817	11.540,16	0,00
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015150	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	17.638,44
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015150	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	17.638,44	0,00
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015150	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	17.638,44	0,00
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015150	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	17.638,44
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015150	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	17.638,44	0,00
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015150	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3823	0,00	17.638,44
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015158	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8271	0,00	170.654,43
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015158	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	170.654,43	0,00
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015158	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	170.654,43
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015158	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	170.654,43	0,00
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015158	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	170.654,43
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015158	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadaca		2817	170.654,43	0,00
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015166	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	22.659,58	0,00
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015166	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	22.659,58
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015166	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	22.659,58	0,00
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015166	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7847	0,00	22.659,58
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015166	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	22.659,58
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015166	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadaca		2817	22.659,58	0,00
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015174	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2817	28.792,06	0,00
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015174	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7416	0,00	28.792,06
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015174	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	28.792,06	0,00
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015174	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	28.792,06
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015174	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	28.792,06	0,00
		Valorizcao ref. junho/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628015174	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	28.792,06
		Valorizcao ref. junho/2019					
0628015182	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.079,14	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015182	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.079,14
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015182	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.079,14	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015182	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7478	0,00	4.079,14
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015182	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadaca		2817	4.079,14	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015182	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.079,14
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015190	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Arrecadaca		2817	28.096,16	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015190	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7882	0,00	28.096,16
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015190	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	28.096,16	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015190	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	28.096,16
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015190	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	28.096,16	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015190	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	28.096,16
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015198	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	78.195,45	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015198	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	78.195,45
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015198	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	78.195,45	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015198	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4202	0,00	78.195,45
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015198	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	78.195,45
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015198	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadaca		2817	78.195,45	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015206	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2817	53.623,22	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015206	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7479	0,00	53.623,22
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015206	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	53.623,22	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015206	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	53.623,22
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015206	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	53.623,22	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015206	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	53.623,22
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015214	8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Arrecadaca		2817	5.502,85	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015214	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.502,85	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015214	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.502,85
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015214	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.502,85	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628015214	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8260	0,00	5.502,85
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015214	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.502,85
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015222	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	16.040,75
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015222	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	16.040,75	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015222	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7110	0,00	16.040,75
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015222	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	16.040,75	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015222	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	16.040,75
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015222	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	16.040,75	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015229	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	142.998,65	0,00
		Valorizacao ref. a 616 titulos competencia		junho/2019			
0628015229	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	142.998,65
		Valorizacao ref. a 616 titulos competencia		junho/2019			
0628015229	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	142.998,65	0,00
		Valorizacao ref. a 616 titulos competencia		junho/2019			
0628015229	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7496	0,00	142.998,65
		Valorizacao ref. a 616 titulos competencia		junho/2019			
0628015229	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2817	142.998,65	0,00
		Valorizacao ref. a 616 titulos competencia		junho/2019			
0628015229	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	142.998,65
		Valorizacao ref. a 616 titulos competencia		junho/2019			
0628015236	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2817	87.178,68	0,00
		Valorizacao ref. a 800 titulos competencia		junho/2019			
0628015236	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	87.178,68
		Valorizacao ref. a 800 titulos competencia		junho/2019			
0628015236	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7496	0,00	87.178,68
		Valorizacao ref. a 800 titulos competencia		junho/2019			
0628015236	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	87.178,68	0,00
		Valorizacao ref. a 800 titulos competencia		junho/2019			
0628015236	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	87.178,68
		Valorizacao ref. a 800 titulos competencia		junho/2019			
0628015236	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	87.178,68	0,00
		Valorizacao ref. a 800 titulos competencia		junho/2019			
0628015247	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	95.668,58	0,00
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015247	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	95.668,58
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015247	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	95.668,58	0,00
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015247	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8265	0,00	95.668,58
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015247	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	95.668,58
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015247	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Arrecadaca		2817	95.668,58	0,00
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015255	9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadaca		2817	46.364,75	0,00
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015255	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	46.364,75
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015255	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9249	0,00	46.364,75
		Valorizacao ref. a junho/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628015255	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	46.364,75	0,00
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015255	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	46.364,75
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015255	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	46.364,75	0,00
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015264	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.930,37	0,00
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015264	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.930,37
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015264	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.930,37	0,00
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015264	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7497	0,00	4.930,37
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015264	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadaca		2817	4.930,37	0,00
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015264	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.930,37
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015272	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	14.433,24
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015272	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2817	14.433,24	0,00
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015272	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4155	0,00	14.433,24
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015272	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	14.433,24	0,00
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015272	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	14.433,24
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015272	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	14.433,24	0,00
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015280	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,30	0,00
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015280	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,30
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015280	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,30	0,00
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015280	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7426	0,00	0,30
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015280	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadaca		2817	0,30	0,00
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015280	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,30
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015288	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca		2817	28.173,97	0,00
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015288	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	28.173,97
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015288	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7425	0,00	28.173,97
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015288	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	28.173,97	0,00
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015288	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	28.173,97
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015288	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	28.173,97	0,00
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015296	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	30.821,74	0,00
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015296	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	30.821,74
		Valorizacao ref. a junho/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628015296	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	30.821,74	0,00
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015296	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9234	0,00	30.821,74
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015296	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	30.821,74
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015296	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Arrecadaca		2817	30.821,74	0,00
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015305	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7874	0,00	14.825,16
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015305	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	14.825,16	0,00
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015305	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	14.825,16
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015305	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	14.825,16	0,00
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015305	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	14.825,16
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015305	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2817	14.825,16	0,00
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015313	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	21.892,41
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015313	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	21.892,41	0,00
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015313	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	21.892,41
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015313	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	21.892,41	0,00
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015313	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9248	0,00	21.892,41
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015313	9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES	Arrecadaca		2817	21.892,41	0,00
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015322	9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Arrecadaca		2817	1.779,81	0,00
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015322	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.779,81
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015322	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9235	0,00	1.779,81
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015322	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.779,81	0,00
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015322	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.779,81
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015322	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.779,81	0,00
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015330	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.734,44	0,00
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015330	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.734,44
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015330	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.734,44	0,00
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015330	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7427	0,00	2.734,44
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015330	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.734,44
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015330	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadaca		2817	2.734,44	0,00
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015338	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2817	242,33	0,00
		Valorizacao ref. a junho/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628015338	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7376	0,00	242,33
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015338	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	242,33	0,00
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015338	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	242,33
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015338	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	242,33	0,00
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015338	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	242,33
		Valorizacao ref. a junho/2019					
0628015346	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	141,68	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015346	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	141,68
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015346	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	141,68	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015346	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7387	0,00	141,68
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015346	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2817	141,68	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015346	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	141,68
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015359	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca		2817	0,20	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015359	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7379	0,00	0,20
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015359	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,20	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015359	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,20
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015359	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,20	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015359	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,20
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015395	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	40.921,38
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015395	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	40.921,38	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015395	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	40.921,38
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015395	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	40.921,38	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015395	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7883	0,00	40.921,38
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015395	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadaca		2817	40.921,38	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015403	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadaca		2817	71.386,88	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015403	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	71.386,88
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015403	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7418	0,00	71.386,88
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015403	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	71.386,88	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015403	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	71.386,88
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015403	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	71.386,88	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628015411	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	61.942,76	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015411	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	61.942,76
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015411	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	61.942,76	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015411	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8237	0,00	61.942,76
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015411	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	61.942,76
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015411	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadaca		2817	61.942,76	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015419	9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Arrecadaca		2817	21.528,51	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015419	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9245	0,00	21.528,51
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015419	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	21.528,51	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015419	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	21.528,51
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015419	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	21.528,51	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015419	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	21.528,51
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015427	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	730,02
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015427	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	730,02	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015427	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	730,02
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015427	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	730,02	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015427	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8262	0,00	730,02
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015427	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadaca		2817	730,02	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015435	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	55.012,04
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015435	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7417	0,00	55.012,04
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015435	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	55.012,04	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015435	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	55.012,04
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015435	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	55.012,04	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015435	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2817	55.012,04	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015443	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	172.824,61
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015443	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	172.824,61	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015443	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	172.824,61
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015443	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	172.824,61	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015443	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8259	0,00	172.824,61
		Valorizacao ref. junho/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628015443	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadaca		2817	172.824,61	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015451	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.457,83
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015451	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7383	0,00	4.457,83
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015451	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.457,83	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015451	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.457,83
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015451	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.457,83	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015451	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2817	4.457,83	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015463	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2817	4.481,63	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015463	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.481,63	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015463	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.481,63
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015463	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.481,63	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015463	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7477	0,00	4.481,63
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015463	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.481,63
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015621	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	81.019,70
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015621	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7384	0,00	81.019,70
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015621	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	81.019,70	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015621	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	81.019,70
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015621	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	81.019,70	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
0628015621	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadaca		2817	81.019,70	0,00
		Valorizacao ref. junho/2019					
					Total	4.912.091,38	4.912.091,38

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630015994	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Lancamento		7478	365.105,59	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0630015994	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Lancamento		7478	0,00	365.105,59
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0630015997	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7379	20,16	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0630015997	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7379	0,00	20,16
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0630016420	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Lancamento		8125	0,00	466.933,22
		Ajuste de Saldos Correntes – CONSIGNACOES A PAGAR - Saldo					
0630016420	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Lancamento		8045	466.933,22	0,00
		Ajuste de Saldos Correntes – CONSIGNACOES A PAGAR - Saldo					
0630016423	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Lancamento		8045	0,00	20.696,79
		Ajuste de Saldos Correntes – CONSIGNACOES A PAGAR CC 27					
0630016423	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Lancamento		8125	20.696,79	0,00
		Ajuste de Saldos Correntes – CONSIGNACOES A PAGAR CC 27					
0630016426	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Lancamento		8125	0,00	2,84
		Ajuste das consignacoes.					
0630016426	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Lancamento		8045	2,84	0,00
		Ajuste das consignacoes.					
0630016429	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Lancamento		8045	0,00	1.663,75
		Receita propria.					
0630016429	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Lancamento		8125	1.663,75	0,00
		Receita propria.					
					Total	854.422,35	854.422,35

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0701014944	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000089	8148	275,00	0,00
0701014944	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000089	8054	0,00	275,00
0701014944	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000089	6341	275,00	0,00
0701014944	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000089	6339	0,00	275,00
0701014944	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000089	3083	0,00	275,00
0701014944	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000089	3085	275,00	0,00
0701014944	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000089	9128	275,00	0,00
0701014944	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000089	8049	0,00	275,00
0701014944	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000089	6612	275,00	0,00
0701014944	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000089	2094	0,00	275,00
0701014977	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000080	2094	0,00	2.787,50
0701014977	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000080	6612	2.787,50	0,00
0701014977	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000080	8049	0,00	2.787,50
0701014977	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000080	9128	2.787,50	0,00
0701014977	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000080	3085	2.787,50	0,00
0701014977	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000080	3083	0,00	2.787,50
0701014977	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000080	6339	0,00	2.787,50
0701014977	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000080	8054	0,00	2.787,50
0701014977	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000080	6341	2.787,50	0,00
0701014977	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000080	8148	2.787,50	0,00
0701014989	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000080	8125	41,81	0,00
0701014989	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000080	6613	41,81	0,00
0701014989	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000080	6612	0,00	41,81
0701014989	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2019/000080	9128	0,00	41,81
0701014989	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000080	6342	41,81	0,00
0701014989	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000080	6341	0,00	41,81
0701014989	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000080	3086	41,81	0,00
0701014989	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000080	3085	0,00	41,81
0701014989	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000080	8149	41,81	0,00
0701014989	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000080	8045	0,00	41,81
0701014989	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2019/000080	3744	41,81	0,00
0701014989	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000080	8148	0,00	41,81
0701015003	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	166.021,27
		Aporte 7% ref. competencia maio/2019 nao repassada					
0701015003	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	166.021,27	0,00
		Aporte 7% ref. competencia maio/2019 nao repassada					
0701015006	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	288.272,18	0,00
		Contribuicao patronal (parte da comp. maio/2019) nao repassada.					
0701015006	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	288.272,18
		Contribuicao patronal (parte da comp. maio/2019) nao repassada.					
0701015009	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000029	9128	550,00	0,00
0701015009	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000029	3083	0,00	550,00
0701015009	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000029	3085	550,00	0,00
0701015009	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000029	8148	550,00	0,00
0701015009	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000029	8054	0,00	550,00
0701015009	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000029	6339	0,00	550,00
0701015009	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000029	6341	550,00	0,00
0701015009	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000029	2094	0,00	550,00
0701015009	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000029	8049	0,00	550,00
0701015009	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000029	6612	550,00	0,00
0701015020	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000015	6612	1.123,37	0,00
0701015020	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000015	8049	0,00	1.123,37
0701015020	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000015	2023	0,00	1.123,37
0701015020	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000015	6341	1.123,37	0,00
0701015020	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000015	6339	0,00	1.123,37
0701015020	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000015	8054	0,00	1.123,37
0701015020	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000015	8148	1.123,37	0,00
0701015020	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000015	3085	1.123,37	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0701015020	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000015	3083	0,00	1.123,37
0701015020	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2019/000015	9128	1.123,37	0,00
0701015031	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000061	9128	694,12	0,00
0701015031	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000061	3083	0,00	694,12
0701015031	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000061	3085	694,12	0,00
0701015031	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000061	8148	694,12	0,00
0701015031	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000061	6339	0,00	694,12
0701015031	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000061	8054	0,00	694,12
0701015031	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000061	6341	694,12	0,00
0701015031	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000061	2030	0,00	694,12
0701015031	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000061	8049	0,00	694,12
0701015031	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000061	6612	694,12	0,00
0701015471	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000001	6612	5.015,40	0,00
0701015471	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000001	8049	0,00	5.015,40
0701015471	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000001	2094	0,00	5.015,40
0701015471	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000001	6341	5.015,40	0,00
0701015471	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000001	8054	0,00	5.015,40
0701015471	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000001	6339	0,00	5.015,40
0701015471	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000001	8148	5.015,40	0,00
0701015471	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000001	3085	5.015,40	0,00
0701015471	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000001	3083	0,00	5.015,40
0701015471	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000001	9128	5.015,40	0,00
0701015483	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000001	3086	75,23	0,00
0701015483	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000001	3085	0,00	75,23
0701015483	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000001	8125	75,23	0,00
0701015483	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000001	6613	75,23	0,00
0701015483	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000001	6612	0,00	75,23
0701015483	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000001	6342	75,23	0,00
0701015483	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000001	6341	0,00	75,23
0701015483	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2019/000001	9128	0,00	75,23
0701015483	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2019/000001	3744	75,23	0,00
0701015483	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000001	8045	0,00	75,23
0701015483	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000001	8149	75,23	0,00
0701015483	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000001	8148	0,00	75,23
0701016432	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Est Lancam		8045	1.663,75	0,00
		Estorno de ajuste.					
0701016432	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Est Lancam		8125	0,00	1.663,75
		Estorno de ajuste.					
0701016486	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8231	3.160,06	0,00
		Amortizacao juros/multa referente a parcela 13/35 - venc. 27/04/19 - Lei. 2.155/18 paga em atraso (22/05/19)					
0701016486	8231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	3.160,06
		Amortizacao juros/multa referente a parcela 13/35 - venc. 27/04/19 - Lei. 2.155/18 paga em atraso (22/05/19)					
0701016489	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	2.952,55
		Amortizacao juros/multa referente a parcela 18/200 - venc. 27/04/19 - Lei. 457/17 paga em atraso (22/05/19)					
0701016489	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	2.952,55	0,00
		Amortizacao juros/multa referente a parcela 18/200 - venc. 27/04/19 - Lei. 457/17 paga em atraso (22/05/19)					
0701016492	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	57,75	0,00
		Amortizacao juros/multa referente a parcela 18/200 - venc. 27/04/19 - Lei.457/17 paga em atraso (22/05/19)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0701016492	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Amortizacao juros/multa referente a parcela 18/200 - venc. 27/04/19 - Lei.457/17 paga em atraso (22/05/19)	1861	0,00	57,75
0701016498	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Amortizacao juros/multa referente a parcela 18/60 - venc. 27/04/19 - Lei. 2.139/17 paga em atraso (22/05/19)	1861	0,00	1.273,98
0701016498	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Amortizacao juros/multa referente a parcela 18/60 - venc. 27/04/19 - Lei. 2.139/17 paga em atraso (22/05/19)	8171	1.273,98	0,00
0701016501	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Amortizacao juros/multa referente a parcela 18/200 - venc. 27/04/19 - Lei. 458/17 paga em atraso (22/05/19)	8170	2.070,14	0,00
0701016501	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Amortizacao juros/multa referente a parcela 18/200 - venc. 27/04/19 - Lei. 458/17 paga em atraso (22/05/19)	1861	0,00	2.070,14
0701016504	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Amortizacao juros/multa referente a parcela 18/200 - venc. 27/04/19 - Lei. 458/17 paga em atraso (22/05/19)	1861	0,00	233,66
0701016504	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Amortizacao juros/multa referente a parcela 18/200 - venc. 27/04/19 - Lei. 458/17 paga em atraso (22/05/19)	8170	233,66	0,00
0701016730	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	430.000,00	0,00
0701016730	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	430.000,00
0701017179	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	30.000,00	0,00
0701017179	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	30.000,00
					Total	978.634,53	978.634,53

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0702015062	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	578,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 51/2019 - Dispensa por Limite					
0702015062	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	578,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 51/2019 - Dispensa por Limite					
0702015062	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	578,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 51/2019 - Dispensa por Limite					
0702015062	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	578,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 51/2019 - Dispensa por Limite					
0702015062	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	578,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 51/2019 - Dispensa por Limite					
0702015062	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	578,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 51/2019 - Dispensa por Limite					
0702015497	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho 2019/000012		8049	0,00	626,24
0702015497	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2019/000012		6612	626,24	0,00
0702015497	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho 2019/000012		2030	0,00	626,24
0702015497	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2019/000012		3085	626,24	0,00
0702015497	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2019/000012		3083	0,00	626,24
0702015497	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho 2019/000012		9128	626,24	0,00
0702015497	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho 2019/000012		6341	626,24	0,00
0702015497	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho 2019/000012		6339	0,00	626,24
0702015497	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho 2019/000012		8148	626,24	0,00
0702015497	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2019/000012		8054	0,00	626,24
0702015539	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	4.651,78	0,00
		Contribuicao patronal 20% ref. junho/2019 da camara municipal					
0702015539	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	4.651,78
		Contribuicao patronal 20% ref. junho/2019 da camara municipal					
0702015539	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.651,78
		Contribuicao patronal 20% ref. junho/2019 da camara municipal					
0702015539	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.651,78	0,00
		Contribuicao patronal 20% ref. junho/2019 da camara municipal					
0702015539	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.651,78	0,00
		Contribuicao patronal 20% ref. junho/2019 da camara municipal					
0702015539	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.651,78
		Contribuicao patronal 20% ref. junho/2019 da camara municipal					
0702015546	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.558,46
		Contribuicao servidor 11% ref. junho/2019 da camara municipal					
0702015546	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.558,46	0,00
		Contribuicao servidor 11% ref. junho/2019 da camara municipal					
0702015546	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.558,46	0,00
		Contribuicao servidor 11% ref. junho/2019 da camara municipal					
0702015546	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.558,46
		Contribuicao servidor 11% ref. junho/2019 da camara municipal					
0702015546	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	2.558,46
		Contribuicao servidor 11% ref. junho/2019 da camara municipal					
0702015546	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	2.558,46	0,00
		Contribuicao servidor 11% ref. junho/2019 da camara municipal					
0702015553	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	1.628,10	0,00
		Aporte 7% ref. junho/2019 da camara municipal					
0702015553	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	1.628,10
		Aporte 7% ref. junho/2019 da camara municipal					
0702015553	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.628,10
		Aporte 7% ref. junho/2019 da camara municipal					
0702015553	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.628,10	0,00
		Aporte 7% ref. junho/2019 da camara municipal					
0702015553	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.628,10	0,00
		Aporte 7% ref. junho/2019 da camara municipal					
0702015553	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.628,10
		Aporte 7% ref. junho/2019 da camara municipal					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Julho de 2019

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	31.380,22	31.380,22

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0703015664	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	1.628,10	0,00
0703015664	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	1.628,10
0703015664	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		6686	0,00	1.628,10
0703015664	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia	Lancamento		7381	1.628,10	0,00
0703015669	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Resgate	Lancamento		7478	400.000,00	0,00
0703015669	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	400.000,00	0,00
0703015669	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	400.000,00
0703015669	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR Resgate	Lancamento		6729	0,00	400.000,00
0703015674	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		6729	400.000,00	0,00
0703015674	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia	Lancamento		7381	0,00	400.000,00
0703015674	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	400.000,00	0,00
0703015674	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	400.000,00
0703017762	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	1.628,10	0,00
0703017762	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	1.628,10
0703017762	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		7497	0,00	1.628,10
0703017762	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM Aplicacao	Lancamento		6686	1.628,10	0,00
				Total		1.606.512,40	1.606.512,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704015643	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.093,75	0,00
		Contribuicao patronal 20% ref. junho/2019 do ConchalPrev					
0704015643	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.093,75	0,00
		Contribuicao patronal 20% ref. junho/2019 do ConchalPrev					
0704015643	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.093,75	0,00
		Contribuicao patronal 20% ref. junho/2019 do ConchalPrev					
0704015643	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.093,75
		Contribuicao patronal 20% ref. junho/2019 do ConchalPrev					
0704015643	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.093,75
		Contribuicao patronal 20% ref. junho/2019 do ConchalPrev					
0704015643	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.093,75
		Contribuicao patronal 20% ref. junho/2019 do ConchalPrev					
0704015650	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	382,80
		Aporte 7% ref. junho/2019 do ConchalPrev					
0704015650	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	382,80
		Aporte 7% ref. junho/2019 do ConchalPrev					
0704015650	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	382,80	0,00
		Aporte 7% ref. junho/2019 do ConchalPrev					
0704015650	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	382,80	0,00
		Aporte 7% ref. junho/2019 do ConchalPrev					
0704015650	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		3936	382,80	0,00
		Aporte 7% ref. junho/2019 do ConchalPrev					
0704015650	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		6686	0,00	382,80
		Aporte 7% ref. junho/2019 do ConchalPrev					
0704015679	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	9.153,27	0,00
		Resgate					
0704015679	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	9.153,27
		Resgate					
0704015679	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	9.153,27	0,00
		Resgate					
0704015679	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	9.153,27
		Resgate					
0704015684	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.676,72	0,00
		Transferencia					
0704015684	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.676,72
		Transferencia					
0704015684	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	7.676,72	0,00
		Transferencia					
0704015684	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	0,00	7.676,72
		Transferencia					
0704015714	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000119	679	0,00	5.808,62
		Conf. processo no 234					
0704015714	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000119	3328	5.808,62	0,00
		Conf. processo no 234					
0704015714	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000119	6342	5.808,62	0,00
		Conf. processo no 234					
0704015714	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000119	6341	0,00	5.808,62
		Conf. processo no 234					
0704015714	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000119	3085	0,00	5.808,62
		Conf. processo no 234					
0704015714	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000119	6612	0,00	5.808,62
		Conf. processo no 234					
0704015714	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000119	3086	5.808,62	0,00
		Conf. processo no 234					
0704015714	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000119	7381	5.808,62	0,00
		Conf. processo no 234					
0704015714	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000119	8149	5.808,62	0,00
		Conf. processo no 234					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704015714	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000119	8148	0,00	5.808,62
		Conf. processo no 234					
0704015715	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2019/000119	3162	0,00	601,55
0704015715	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca	2019/000119	4193	0,00	601,55
0704015715	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2019/000119	3069	601,55	0,00
0704015715	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2019/000119	3064	0,00	601,55
0704015715	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2019/000119	8052	601,55	0,00
0704015715	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2019/000119	2643	601,55	0,00
0704015732	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000122	6342	155,94	0,00
		Conf. processo no 234					
0704015732	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000122	6341	0,00	155,94
		Conf. processo no 234					
0704015732	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000122	3328	155,94	0,00
		Conf. processo no 234					
0704015732	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000122	679	0,00	155,94
		Conf. processo no 234					
0704015732	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000122	3085	0,00	155,94
		Conf. processo no 234					
0704015732	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000122	6612	0,00	155,94
		Conf. processo no 234					
0704015732	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000122	3086	155,94	0,00
		Conf. processo no 234					
0704015732	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000122	7381	155,94	0,00
		Conf. processo no 234					
0704015732	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000122	8149	155,94	0,00
		Conf. processo no 234					
0704015732	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000122	8148	0,00	155,94
		Conf. processo no 234					
0704015743	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000120	8149	295.378,61	0,00
		Conf. processo no 235					
0704015743	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000120	8148	0,00	295.378,61
		Conf. processo no 235					
0704015743	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000120	7381	295.378,61	0,00
		Conf. processo no 235					
0704015743	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000120	3086	295.378,61	0,00
		Conf. processo no 235					
0704015743	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000120	6612	0,00	295.378,61
		Conf. processo no 235					
0704015743	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000120	3085	0,00	295.378,61
		Conf. processo no 235					
0704015743	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000120	679	0,00	295.378,61
		Conf. processo no 235					
0704015743	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000120	3328	295.378,61	0,00
		Conf. processo no 235					
0704015743	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000120	6341	0,00	295.378,61
		Conf. processo no 235					
0704015743	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000120	6342	295.378,61	0,00
		Conf. processo no 235					
0704015744	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2019/000120	8052	1.663,75	0,00
0704015744	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2019/000120	9097	0,00	1.663,75
0704015744	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2019/000120	3064	0,00	1.663,75
0704015744	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2019/000120	3069	1.663,75	0,00
0704015744	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2019/000120	3162	0,00	1.663,75
0704015744	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2019/000120	2638	1.663,75	0,00
0704015761	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000121	8148	0,00	85.875,08
		Conf. processo no 235					
0704015761	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000121	8149	85.875,08	0,00
		Conf. processo no 235					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704015761	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000121	7381	85.875,08	0,00
		Conf. processo no 235					
0704015761	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000121	3085	0,00	85.875,08
		Conf. processo no 235					
0704015761	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000121	6612	0,00	85.875,08
		Conf. processo no 235					
0704015761	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000121	3086	85.875,08	0,00
		Conf. processo no 235					
0704015761	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000121	6341	0,00	85.875,08
		Conf. processo no 235					
0704015761	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000121	6342	85.875,08	0,00
		Conf. processo no 235					
0704015761	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000121	679	0,00	85.875,08
		Conf. processo no 235					
0704015761	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000121	3328	85.875,08	0,00
		Conf. processo no 235					
0704015762	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2019/000121	8052	156,20	0,00
0704015762	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2019/000121	2643	156,20	0,00
0704015762	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca	2019/000121	993	0,00	156,20
0704015762	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2019/000121	3069	156,20	0,00
0704015762	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2019/000121	3064	0,00	156,20
0704015762	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2019/000121	3162	0,00	156,20
0704015779	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000123	8149	259,90	0,00
		Conf. processo no 235					
0704015779	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000123	8148	0,00	259,90
		Conf. processo no 235					
0704015779	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000123	7381	259,90	0,00
		Conf. processo no 235					
0704015779	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000123	3085	0,00	259,90
		Conf. processo no 235					
0704015779	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000123	6612	0,00	259,90
		Conf. processo no 235					
0704015779	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000123	3086	259,90	0,00
		Conf. processo no 235					
0704015779	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000123	3328	259,90	0,00
		Conf. processo no 235					
0704015779	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000123	679	0,00	259,90
		Conf. processo no 235					
0704015779	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000123	6342	259,90	0,00
		Conf. processo no 235					
0704015779	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000123	6341	0,00	259,90
		Conf. processo no 235					
0704015790	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000124	6342	382,80	0,00
		Conf. processo no 236					
0704015790	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000124	3328	382,80	0,00
		Conf. processo no 236					
0704015790	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000124	6341	0,00	382,80
		Conf. processo no 236					
0704015790	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000124	9128	0,00	382,80
		Conf. processo no 236					
0704015790	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000124	3086	382,80	0,00
		Conf. processo no 236					
0704015790	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000124	6612	0,00	382,80
		Conf. processo no 236					
0704015790	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000124	3085	0,00	382,80
		Conf. processo no 236					
0704015790	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000124	7375	382,80	0,00
		Conf. processo no 236					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704015790	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000124	8149	382,80	0,00
		Conf. processo no 236					
0704015790	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000124	8148	0,00	382,80
		Conf. processo no 236					
0704015801	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000125	8148	0,00	1.093,75
		Conf. processo no 237					
0704015801	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000125	8149	1.093,75	0,00
		Conf. processo no 237					
0704015801	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000125	6612	0,00	1.093,75
		Conf. processo no 237					
0704015801	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000125	3085	0,00	1.093,75
		Conf. processo no 237					
0704015801	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000125	3086	1.093,75	0,00
		Conf. processo no 237					
0704015801	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2019/000125	7375	1.093,75	0,00
		Conf. processo no 237					
0704015801	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000125	745	0,00	1.093,75
		Conf. processo no 237					
0704015801	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000125	3328	1.093,75	0,00
		Conf. processo no 237					
0704015801	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000125	6341	0,00	1.093,75
		Conf. processo no 237					
0704015801	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000125	6342	1.093,75	0,00
		Conf. processo no 237					
0704017757	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7497	0,00	382,80
		Aplicacao					
0704017757	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento		6686	382,80	0,00
		Aplicacao					
0704017757	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	382,80	0,00
		Aplicacao					
0704017757	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	382,80
		Aplicacao					
					Total	1.990.893,23	1.990.893,23

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0705015519	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000007	6612	40,05	0,00
0705015519	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000007	8049	0,00	40,05
0705015519	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000007	2094	0,00	40,05
0705015519	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000007	8148	40,05	0,00
0705015519	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000007	8054	0,00	40,05
0705015519	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000007	6339	0,00	40,05
0705015519	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000007	6341	40,05	0,00
0705015519	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000007	9128	40,05	0,00
0705015519	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000007	3083	0,00	40,05
0705015519	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000007	3085	40,05	0,00
0705015657	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.293,85	0,00
		Compensacao previdenciaria ref. junho/2019					
0705015657	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		7381	0,00	19.293,85
		Compensacao previdenciaria ref. junho/2019					
0705015657	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.293,85
		Compensacao previdenciaria ref. junho/2019					
0705015657	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.293,85	0,00
		Compensacao previdenciaria ref. junho/2019					
0705015657	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2945	19.293,85	0,00
		Compensacao previdenciaria ref. junho/2019					
0705015657	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.293,85
		Compensacao previdenciaria ref. junho/2019					
0705015689	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.952,85	0,00
		Transferencia					
0705015689	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.952,85
		Transferencia					
0705015689	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	4.952,85	0,00
		Transferencia					
0705015689	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	4.952,85
		Transferencia					
0705015694	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento		7381	22.300,00	0,00
		Aplicacao					
0705015694	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7384	0,00	22.300,00
		Aplicacao					
0705015694	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	22.300,00	0,00
		Aplicacao					
0705015694	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	22.300,00
		Aplicacao					
0705015699	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	939,90	0,00
		Resgate					
0705015699	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	939,90
		Resgate					
0705015699	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	939,90	0,00
		Resgate					
0705015699	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	939,90
		Resgate					
0705015812	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	5.629,94	0,00
		Transferencia					
0705015812	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	5.629,94
		Transferencia					
0705015812	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.629,94	0,00
		Transferencia					
0705015812	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.629,94
		Transferencia					
0705015817	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000005	6612	1.694,02	0,00
0705015817	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000005	8049	0,00	1.694,02
0705015817	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000005	2056	0,00	1.694,02
0705015817	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000005	8054	0,00	1.694,02

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0705015817	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000005	8148	1.694,02	0,00
0705015817	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000005	6341	1.694,02	0,00
0705015817	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000005	6339	0,00	1.694,02
0705015817	2056	SERVICOS BANCARIOS	Subempenho	2019/000005	9128	1.694,02	0,00
0705015817	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000005	3085	1.694,02	0,00
0705015817	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000005	3083	0,00	1.694,02
0705015839	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000131	3077	0,00	18,14
0705015839	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000131	3083	18,14	0,00
0705015839	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000131	6332	0,00	18,14
0705015839	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000131	6339	18,14	0,00
0705015839	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000131	8057	18,14	0,00
0705015839	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000131	3333	0,00	18,14
0705015839	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000131	8052	0,00	18,14
0705015839	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000131	8054	18,14	0,00
0705015848	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000131	6612	18,14	0,00
0705015848	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000131	8049	0,00	18,14
0705015848	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000131	2056	0,00	18,14
0705015848	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000131	6341	18,14	0,00
0705015848	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000131	6339	0,00	18,14
0705015848	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000131	8148	18,14	0,00
0705015848	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000131	8054	0,00	18,14
0705015848	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2019/000131	9128	18,14	0,00
0705015848	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000131	3085	18,14	0,00
0705015848	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000131	3083	0,00	18,14
0705015859	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000109	6613	0,00	3.917,78
		Conf. processo no 238					
0705015859	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000109	3328	3.917,78	0,00
		Conf. processo no 238					
0705015859	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2019/000109	7118	0,00	3.917,78
		Conf. processo no 238					
0705015859	7118	Emprestimo C.E.F.	Pagto Extr	2019/000109	6729	3.917,78	0,00
		Conf. processo no 238					
0705015859	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000109	8126	3.917,78	0,00
		Conf. processo no 238					
0705015859	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000109	8125	0,00	3.917,78
		Conf. processo no 238					
0705015866	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000107	8125	0,00	4.050,45
		Conf. processo no 239					
0705015866	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000107	8126	4.050,45	0,00
		Conf. processo no 239					
0705015866	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000107	3968	0,00	4.050,45
		Conf. processo no 239					
0705015866	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000107	3328	4.050,45	0,00
		Conf. processo no 239					
0705015866	3968	Banco Bradesco S/A	Pagto Extr	2019/000107	7381	4.050,45	0,00
		Conf. processo no 239					
0705015866	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000107	6613	0,00	4.050,45
		Conf. processo no 239					
0705015873	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000005	6612	0,00	1.694,02
		Conf. processo no 240					
0705015873	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000005	3085	0,00	1.694,02
		Conf. processo no 240					
0705015873	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000005	3086	1.694,02	0,00
		Conf. processo no 240					
0705015873	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000005	6341	0,00	1.694,02
		Conf. processo no 240					
0705015873	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000005	6342	1.694,02	0,00
		Conf. processo no 240					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0705015873	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000005	3328	1.694,02	0,00
		Conf. processo no 240					
0705015873	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Sube	2019/000005	9128	0,00	1.694,02
		Conf. processo no 240					
0705015873	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000005	8149	1.694,02	0,00
		Conf. processo no 240					
0705015873	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000005	6729	1.694,02	0,00
		Conf. processo no 240					
0705015873	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000005	8148	0,00	1.694,02
		Conf. processo no 240					
0705015884	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000131	8148	0,00	18,14
		Conf. processo no 241					
0705015884	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000131	6729	18,14	0,00
		Conf. processo no 241					
0705015884	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000131	8149	18,14	0,00
		Conf. processo no 241					
0705015884	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Emp	2019/000131	9128	0,00	18,14
		Conf. processo no 241					
0705015884	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000131	3328	18,14	0,00
		Conf. processo no 241					
0705015884	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000131	6341	0,00	18,14
		Conf. processo no 241					
0705015884	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000131	6342	18,14	0,00
		Conf. processo no 241					
0705015884	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000131	3086	18,14	0,00
		Conf. processo no 241					
0705015884	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000131	3085	0,00	18,14
		Conf. processo no 241					
0705015884	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000131	6612	0,00	18,14
		Conf. processo no 241					
0705015895	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000100	6613	0,00	2.144,44
		Conf. processo no 242					
0705015895	3688	Convenio Consig Card	Pagto Extr	2019/000100	7381	2.144,44	0,00
		Conf. processo no 242					
0705015895	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000100	3328	2.144,44	0,00
		Conf. processo no 242					
0705015895	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000100	3688	0,00	2.144,44
		Conf. processo no 242					
0705015895	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000100	8126	2.144,44	0,00
		Conf. processo no 242					
0705015895	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000100	8125	0,00	2.144,44
		Conf. processo no 242					
0705015902	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000102	8125	0,00	1.527,28
		Conf. processo no 243					
0705015902	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000102	8126	1.527,28	0,00
		Conf. processo no 243					
0705015902	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000102	3747	0,00	1.527,28
		Conf. processo no 243					
0705015902	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000102	3328	1.527,28	0,00
		Conf. processo no 243					
0705015902	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2019/000102	7381	1.527,28	0,00
		Conf. processo no 243					
0705015902	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000102	6613	0,00	1.527,28
		Conf. processo no 243					
0705015909	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000103	6613	0,00	4.952,85
		Conf. processo no 244					
0705015909	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2019/000103	7403	4.952,85	0,00
		Conf. processo no 244					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0705015909	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000103	3328	4.952,85	0,00
		Conf. processo no 244					
0705015909	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2019/000103	3748	0,00	4.952,85
		Conf. processo no 244					
0705015909	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000103	8126	4.952,85	0,00
		Conf. processo no 244					
0705015909	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000103	8125	0,00	4.952,85
		Conf. processo no 244					
0705015916	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000118	8148	0,00	389,90
		Conf. processo no 245					
0705015916	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000118	8149	389,90	0,00
		Conf. processo no 245					
0705015916	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000118	7375	389,90	0,00
		Conf. processo no 245					
0705015916	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000118	9128	0,00	389,90
		Conf. processo no 245					
0705015916	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000118	6342	389,90	0,00
		Conf. processo no 245					
0705015916	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000118	6341	0,00	389,90
		Conf. processo no 245					
0705015916	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000118	3328	389,90	0,00
		Conf. processo no 245					
0705015916	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000118	6612	0,00	389,90
		Conf. processo no 245					
0705015916	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000118	3085	0,00	389,90
		Conf. processo no 245					
0705015916	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000118	3086	389,90	0,00
		Conf. processo no 245					
0705015927	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000105	6613	0,00	7.072,30
		Conf. processo no 246					
0705015927	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagto Extr	2019/000105	7381	7.072,30	0,00
		Conf. processo no 246					
0705015927	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000105	3752	0,00	7.072,30
		Conf. processo no 246					
0705015927	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000105	3328	7.072,30	0,00
		Conf. processo no 246					
0705015927	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000105	8125	0,00	7.072,30
		Conf. processo no 246					
0705015927	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000105	8126	7.072,30	0,00
		Conf. processo no 246					
0705015934	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000029	8149	550,00	0,00
		Conf. processo no 247					
0705015934	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000029	8148	0,00	550,00
		Conf. processo no 247					
0705015934	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000029	7375	550,00	0,00
		Conf. processo no 247					
0705015934	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000029	9128	0,00	550,00
		Conf. processo no 247					
0705015934	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000029	3328	550,00	0,00
		Conf. processo no 247					
0705015934	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000029	6341	0,00	550,00
		Conf. processo no 247					
0705015934	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000029	6342	550,00	0,00
		Conf. processo no 247					
0705015934	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000029	6612	0,00	550,00
		Conf. processo no 247					
0705015934	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000029	3085	0,00	550,00
		Conf. processo no 247					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0705015934	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2019/000029		3086	550,00	0,00
		Conf. processo no 247					
0705016100	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	13.500,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 33/2019 - Dispensa por Limite					
0705016100	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	13.500,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 33/2019 - Dispensa por Limite					
0705016100	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	13.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 33/2019 - Dispensa por Limite					
0705016100	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	13.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 33/2019 - Dispensa por Limite					
0705016100	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	13.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 33/2019 - Dispensa por Limite					
0705016100	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	13.500,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 33/2019 - Dispensa por Limite					
0705016674	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	13.500,00	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 33/2019 - Dispensa por Limite					
0705016674	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	13.500,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 33/2019 - Dispensa por Limite					
0705016674	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	13.500,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 33/2019 - Dispensa por Limite					
0705016674	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	13.500,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 33/2019 - Dispensa por Limite					
0705016674	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	13.500,00	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 33/2019 - Dispensa por Limite					
0705016674	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	13.500,00	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 33/2019 - Dispensa por Limite					
0705016681	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global 2019/000132		3077	0,00	13.500,00
0705016681	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global 2019/000132		3083	13.500,00	0,00
0705016681	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global 2019/000132		6339	13.500,00	0,00
0705016681	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global 2019/000132		8057	13.500,00	0,00
0705016681	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global 2019/000132		6332	0,00	13.500,00
0705016681	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global 2019/000132		3333	0,00	13.500,00
0705016681	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global 2019/000132		8052	0,00	13.500,00
0705016681	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global 2019/000132		8054	13.500,00	0,00
				Total		353.616,14	353.616,14

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710015632	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000008	6612	201,41	0,00
0710015632	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000008	8049	0,00	201,41
0710015632	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000008	2030	0,00	201,41
0710015632	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000008	6341	201,41	0,00
0710015632	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000008	6339	0,00	201,41
0710015632	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000008	8054	0,00	201,41
0710015632	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000008	8148	201,41	0,00
0710015632	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000008	9128	201,41	0,00
0710015632	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000008	3085	201,41	0,00
0710015632	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000008	3083	0,00	201,41
0710015828	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000006	3083	0,00	750,00
0710015828	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000006	3085	750,00	0,00
0710015828	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000006	9128	750,00	0,00
0710015828	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000006	8148	750,00	0,00
0710015828	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000006	6339	0,00	750,00
0710015828	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000006	8054	0,00	750,00
0710015828	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000006	6341	750,00	0,00
0710015828	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000006	2030	0,00	750,00
0710015828	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000006	8049	0,00	750,00
0710015828	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000006	6612	750,00	0,00
0710015945	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	12.407,27	0,00
		Resgate					
0710015945	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	12.407,27
		Resgate					
0710015945	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	12.407,27
		Resgate					
0710015945	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	12.407,27	0,00
		Resgate					
0710015950	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000001	9128	0,00	4.940,17
		Conf. processo no 248					
0710015950	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000001	3328	4.940,17	0,00
		Conf. processo no 248					
0710015950	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000001	6342	4.940,17	0,00
		Conf. processo no 248					
0710015950	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000001	6341	0,00	4.940,17
		Conf. processo no 248					
0710015950	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000001	3086	4.940,17	0,00
		Conf. processo no 248					
0710015950	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000001	3085	0,00	4.940,17
		Conf. processo no 248					
0710015950	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000001	6612	0,00	4.940,17
		Conf. processo no 248					
0710015950	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000001	8149	4.940,17	0,00
		Conf. processo no 248					
0710015950	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000001	7375	4.940,17	0,00
		Conf. processo no 248					
0710015950	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000001	8148	0,00	4.940,17
		Conf. processo no 248					
0710015961	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000080	8148	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 249					
0710015961	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000080	7375	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 249					
0710015961	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000080	8149	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 249					
0710015961	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000080	6612	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 249					
0710015961	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000080	3085	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 249					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710015961	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2019/000080		3086	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 249					
0710015961	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2019/000080		6341	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 249					
0710015961	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2019/000080		6342	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 249					
0710015961	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2019/000080		3328	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 249					
0710015961	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2019/000080		9128	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 249					
0710015972	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2019/000002		9128	0,00	4.520,00
		Conf. processo no 250					
0710015972	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2019/000002		3328	4.520,00	0,00
		Conf. processo no 250					
0710015972	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2019/000002		6342	4.520,00	0,00
		Conf. processo no 250					
0710015972	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2019/000002		6341	0,00	4.520,00
		Conf. processo no 250					
0710015972	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2019/000002		3086	4.520,00	0,00
		Conf. processo no 250					
0710015972	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2019/000002		3085	0,00	4.520,00
		Conf. processo no 250					
0710015972	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2019/000002		6612	0,00	4.520,00
		Conf. processo no 250					
0710015972	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2019/000002		8149	4.520,00	0,00
		Conf. processo no 250					
0710015972	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube 2019/000002		7375	4.520,00	0,00
		Conf. processo no 250					
0710015972	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2019/000002		8148	0,00	4.520,00
		Conf. processo no 250					
0710015983	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2019/000008		8148	0,00	201,41
		Conf. processo no 251					
0710015983	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube 2019/000008		7375	201,41	0,00
		Conf. processo no 251					
0710015983	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2019/000008		8149	201,41	0,00
		Conf. processo no 251					
0710015983	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2019/000008		6612	0,00	201,41
		Conf. processo no 251					
0710015983	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2019/000008		3085	0,00	201,41
		Conf. processo no 251					
0710015983	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2019/000008		3086	201,41	0,00
		Conf. processo no 251					
0710015983	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2019/000008		6341	0,00	201,41
		Conf. processo no 251					
0710015983	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2019/000008		6342	201,41	0,00
		Conf. processo no 251					
0710015983	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2019/000008		3328	201,41	0,00
		Conf. processo no 251					
0710015983	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2019/000008		9128	0,00	201,41
		Conf. processo no 251					
0710016107	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	934,52	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 001/200 ref. novembro/2017 principal da Lei 457/17					
0710016107	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 001/200 ref. novembro/2017 principal da Lei 457/17					
0710016107	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	934,52
		Contr. Segurado pg. parcela 001/200 ref. novembro/2017 principal da Lei 457/17					
0710016107	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Contr. Segurado pg. parcela 001/200 ref. novembro/2017 principal da Lei 457/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710016107	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 001/200 ref. novembro/2017 principal da Lei 457/17					
0710016107	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Contr. Segurado pg. parcela 001/200 ref. novembro/2017 principal da Lei 457/17					
0710016114	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	245,12
		Contr. Segurado pg. parcela 001/200 ref. novembro/2017 juros da Lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016114	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	245,12	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 001/200 ref. novembro/2017 juros da Lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016114	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	245,12
		Contr. Segurado pg. parcela 001/200 ref. novembro/2017 juros da Lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016114	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	245,12
		Contr. Segurado pg. parcela 001/200 ref. novembro/2017 juros da Lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016114	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	245,12	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 001/200 ref. novembro/2017 juros da Lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016114	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	245,12	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 001/200 ref. novembro/2017 juros da Lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016121	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	934,52	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 002/200 ref. dezembro/2017 principal 457/17					
0710016121	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 002/200 ref. dezembro/2017 principal 457/17					
0710016121	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	934,52
		Contr. Segurado pg. parcela 002/200 ref. dezembro/2017 principal 457/17					
0710016121	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Contr. Segurado pg. parcela 002/200 ref. dezembro/2017 principal 457/17					
0710016121	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 002/200 ref. dezembro/2017 principal 457/17					
0710016121	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Contr. Segurado pg. parcela 002/200 ref. dezembro/2017 principal 457/17					
0710016128	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	15,95	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 002/200 ref. dezembro/2017 juros da lei 457/17					
0710016128	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	15,95
		Contr. Segurado pg. parcela 002/200 ref. dezembro/2017 juros da lei 457/17					
0710016128	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	15,95
		Contr. Segurado pg. parcela 002/200 ref. dezembro/2017 juros da lei 457/17					
0710016128	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	15,95	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 002/200 ref. dezembro/2017 juros da lei 457/17					
0710016128	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	15,95	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 002/200 ref. dezembro/2017 juros da lei 457/17					
0710016128	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	15,95
		Contr. Segurado pg. parcela 002/200 ref. dezembro/2017 juros da lei 457/17					
0710016135	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	283,36	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 002/200 ref. dezembro/2017 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016135	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	283,36	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 002/200 ref. dezembro/2017 juros da lei 457/17 (multa,					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		juros,correcao monetaria)					
0710016135	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	283,36
		Contr. Segurado pg. parcela 002/200 ref. dezembro/2017 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016135	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	283,36
		Contr. Segurado pg. parcela 002/200 ref. dezembro/2017 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016135	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	283,36	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 002/200 ref. dezembro/2017 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016135	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	283,36
		Contr. Segurado pg. parcela 002/200 ref. dezembro/2017 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016142	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Contr. Segurado pg. parcela 003/200 ref. janeiro/2018 principal da lei 457/17					
0710016142	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 003/200 ref. janeiro/2018 principal da lei 457/17					
0710016142	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Contr. Segurado pg. parcela 003/200 ref. janeiro/2018 principal da lei 457/17					
0710016142	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	934,52
		Contr. Segurado pg. parcela 003/200 ref. janeiro/2018 principal da lei 457/17					
0710016142	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 003/200 ref. janeiro/2018 principal da lei 457/17					
0710016142	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	934,52	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 003/200 ref. janeiro/2018 principal da lei 457/17					
0710016149	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	24,83	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 003/200 ref. janeiro/2018 juros da lei 457/17					
0710016149	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	24,83
		Contr. Segurado pg. parcela 003/200 ref. janeiro/2018 juros da lei 457/17					
0710016149	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	24,83	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 003/200 ref. janeiro/2018 juros da lei 457/17					
0710016149	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	24,83
		Contr. Segurado pg. parcela 003/200 ref. janeiro/2018 juros da lei 457/17					
0710016149	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	24,83
		Contr. Segurado pg. parcela 003/200 ref. janeiro/2018 juros da lei 457/17					
0710016149	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	24,83	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 003/200 ref. janeiro/2018 juros da lei 457/17					
0710016156	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	270,53	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 003/200 ref. janeiro/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016156	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	270,53
		Contr. Segurado pg. parcela 003/200 ref. janeiro/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016156	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	270,53
		Contr. Segurado pg. parcela 003/200 ref. janeiro/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016156	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	270,53	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 003/200 ref. janeiro/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710016156	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	270,53	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 003/200 ref. janeiro/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016156	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	270,53
		Contr. Segurado pg. parcela 003/200 ref. janeiro/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016163	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Contr. Segurado pg. parcela 004/200 ref. fevereiro/2018 principal da lei 457/17					
0710016163	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	934,52	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 004/200 ref. fevereiro/2018 principal da lei 457/17					
0710016163	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 004/200 ref. fevereiro/2018 principal da lei 457/17					
0710016163	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	934,52
		Contr. Segurado pg. parcela 004/200 ref. fevereiro/2018 principal da lei 457/17					
0710016163	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Contr. Segurado pg. parcela 004/200 ref. fevereiro/2018 principal da lei 457/17					
0710016163	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 004/200 ref. fevereiro/2018 principal da lei 457/17					
0710016170	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	32,42	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 004/200 ref. fevereiro/2018 juros da lei 457/17					
0710016170	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	32,42
		Contr. Segurado pg. parcela 004/200 ref. fevereiro/2018 juros da lei 457/17					
0710016170	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	32,42
		Contr. Segurado pg. parcela 004/200 ref. fevereiro/2018 juros da lei 457/17					
0710016170	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	32,42	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 004/200 ref. fevereiro/2018 juros da lei 457/17					
0710016170	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	32,42	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 004/200 ref. fevereiro/2018 juros da lei 457/17					
0710016170	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	32,42
		Contr. Segurado pg. parcela 004/200 ref. fevereiro/2018 juros da lei 457/17					
0710016177	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	258,88
		Contr. Segurado pg. parcela 004/200 ref. fevereiro/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016177	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	258,88	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 004/200 ref. fevereiro/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016177	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	258,88	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 004/200 ref. fevereiro/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016177	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	258,88
		Contr. Segurado pg. parcela 004/200 ref. fevereiro/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016177	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	258,88
		Contr. Segurado pg. parcela 004/200 ref. fevereiro/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016177	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	258,88	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 004/200 ref. fevereiro/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016184	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 005/200 ref. marco/2018 principal da lei 457/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710016184	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Contr. Segurado pg. parcela 005/200 ref. marco/2018 principal da lei 457/17					
0710016184	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	934,52
		Contr. Segurado pg. parcela 005/200 ref. marco/2018 principal da lei 457/17					
0710016184	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 005/200 ref. marco/2018 principal da lei 457/17					
0710016184	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	934,52	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 005/200 ref. marco/2018 principal da lei 457/17					
0710016184	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Contr. Segurado pg. parcela 005/200 ref. marco/2018 principal da lei 457/17					
0710016191	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	40,22	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 005/200 ref. marco/2018 juros da lei 457/17					
0710016191	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	40,22	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 005/200 ref. marco/2018 juros da lei 457/17					
0710016191	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	40,22
		Contr. Segurado pg. parcela 005/200 ref. marco/2018 juros da lei 457/17					
0710016191	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	40,22
		Contr. Segurado pg. parcela 005/200 ref. marco/2018 juros da lei 457/17					
0710016191	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	40,22	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 005/200 ref. marco/2018 juros da lei 457/17					
0710016191	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	40,22
		Contr. Segurado pg. parcela 005/200 ref. marco/2018 juros da lei 457/17					
0710016198	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	246,78
		Contr. Segurado pg. parcela 005/200 ref. marco/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016198	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	246,78	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 005/200 ref. marco/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016198	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	246,78
		Contr. Segurado pg. parcela 005/200 ref. marco/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016198	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	246,78
		Contr. Segurado pg. parcela 005/200 ref. marco/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016198	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	246,78	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 005/200 ref. marco/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016198	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	246,78	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 005/200 ref. marco/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016205	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	934,52	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 006/200 ref. abril/2018 principal da lei 457/17					
0710016205	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 006/200 ref. abril/2018 principal da lei 457/17					
0710016205	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	934,52
		Contr. Segurado pg. parcela 006/200 ref. abril/2018 principal da lei 457/17					
0710016205	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Contr. Segurado pg. parcela 006/200 ref. abril/2018 principal da lei 457/17					
0710016205	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 006/200 ref. abril/2018 principal da lei 457/17					
0710016205	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Contr. Segurado pg. parcela 006/200 ref. abril/2018 principal da lei 457/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710016212	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	45,84
		Contr. Segurado pg. parcela 006/200 ref. abril/2018 juros da lei 457/17					
0710016212	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	45,84	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 006/200 ref. abril/2018 juros da lei 457/17					
0710016212	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	45,84
		Contr. Segurado pg. parcela 006/200 ref. abril/2018 juros da lei 457/17					
0710016212	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	45,84
		Contr. Segurado pg. parcela 006/200 ref. abril/2018 juros da lei 457/17					
0710016212	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	45,84	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 006/200 ref. abril/2018 juros da lei 457/17					
0710016212	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	45,84	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 006/200 ref. abril/2018 juros da lei 457/17					
0710016219	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	236,86	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 006/200 ref. abril/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016219	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	236,86
		Contr. Segurado pg. parcela 006/200 ref. abril/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016219	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	236,86	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 006/200 ref. abril/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016219	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	236,86
		Contr. Segurado pg. parcela 006/200 ref. abril/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016219	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	236,86
		Contr. Segurado pg. parcela 006/200 ref. abril/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016219	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	236,86	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 006/200 ref. abril/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016226	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 007/200 ref. maio/2018 principal da lei 457/17					
0710016226	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Contr. Segurado pg. parcela 007/200 ref. maio/2018 principal da lei 457/17					
0710016226	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	934,52
		Contr. Segurado pg. parcela 007/200 ref. maio/2018 principal da lei 457/17					
0710016226	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 007/200 ref. maio/2018 principal da lei 457/17					
0710016226	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	934,52	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 007/200 ref. maio/2018 principal da lei 457/17					
0710016226	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Contr. Segurado pg. parcela 007/200 ref. maio/2018 principal da lei 457/17					
0710016233	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	52,83
		Contr. Segurado pg. parcela 007/200 ref. maio/2018 juros da lei 457/17					
0710016233	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	52,83	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 007/200 ref. maio/2018 juros da lei 457/17					
0710016233	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	52,83	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 007/200 ref. maio/2018 juros da lei 457/17					
0710016233	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	52,83
		Contr. Segurado pg. parcela 007/200 ref. maio/2018 juros da lei 457/17					
0710016233	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	52,83
		Contr. Segurado pg. parcela 007/200 ref. maio/2018 juros da lei 457/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710016233	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	52,83	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 007/200 ref. maio/2018 juros da lei 457/17					
0710016240	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	225,54	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 007/200 ref. maio/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016240	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	225,54
		Contr. Segurado pg. parcela 007/200 ref. maio/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016240	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	225,54
		Contr. Segurado pg. parcela 007/200 ref. maio/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016240	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	225,54	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 007/200 ref. maio/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016240	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	225,54	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 007/200 ref. maio/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016240	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	225,54
		Contr. Segurado pg. parcela 007/200 ref. maio/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016247	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Contr. Segurado pg. parcela 008/200 ref. junho/2018 principal da lei 457/17					
0710016247	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	934,52	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 008/200 ref. junho/2018 principal da lei 457/17					
0710016247	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 008/200 ref. junho/2018 principal da lei 457/17					
0710016247	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	934,52
		Contr. Segurado pg. parcela 008/200 ref. junho/2018 principal da lei 457/17					
0710016247	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Contr. Segurado pg. parcela 008/200 ref. junho/2018 principal da lei 457/17					
0710016247	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 008/200 ref. junho/2018 principal da lei 457/17					
0710016254	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	61,58	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 008/200 ref. junho/2018 juros da lei 457/17					
0710016254	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	61,58
		Contr. Segurado pg. parcela 008/200 ref. junho/2018 juros da lei 457/17					
0710016254	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	61,58
		Contr. Segurado pg. parcela 008/200 ref. junho/2018 juros da lei 457/17					
0710016254	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	61,58	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 008/200 ref. junho/2018 juros da lei 457/17					
0710016254	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	61,58	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 008/200 ref. junho/2018 juros da lei 457/17					
0710016254	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	61,58
		Contr. Segurado pg. parcela 008/200 ref. junho/2018 juros da lei 457/17					
0710016261	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	212,29	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 008/200 ref. junho/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016261	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	212,29	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 008/200 ref. junho/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710016261	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	212,29
		Contr. Segurado pg. parcela 008/200 ref. junho/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016261	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	212,29
		Contr. Segurado pg. parcela 008/200 ref. junho/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016261	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	212,29	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 008/200 ref. junho/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016261	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	212,29
		Contr. Segurado pg. parcela 008/200 ref. junho/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016268	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Contr. Segurado pg. parcela 009/200 ref. julho/2018 principal da lei 457/17					
0710016268	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 009/200 ref. julho/2018 principal da lei 457/17					
0710016268	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Contr. Segurado pg. parcela 009/200 ref. julho/2018 principal da lei 457/17					
0710016268	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	934,52
		Contr. Segurado pg. parcela 009/200 ref. julho/2018 principal da lei 457/17					
0710016268	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 009/200 ref. julho/2018 principal da lei 457/17					
0710016268	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	934,52	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 009/200 ref. julho/2018 principal da lei 457/17					
0710016275	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	78,96	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 009/200 ref. julho/2018 juros da lei 457/17					
0710016275	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	78,96
		Contr. Segurado pg. parcela 009/200 ref. julho/2018 juros da lei 457/17					
0710016275	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	78,96	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 009/200 ref. julho/2018 juros da lei 457/17					
0710016275	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	78,96
		Contr. Segurado pg. parcela 009/200 ref. julho/2018 juros da lei 457/17					
0710016275	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	78,96
		Contr. Segurado pg. parcela 009/200 ref. julho/2018 juros da lei 457/17					
0710016275	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	78,96	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 009/200 ref. julho/2018 juros da lei 457/17					
0710016282	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	190,50	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 009/200 ref. julho/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016282	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	190,50
		Contr. Segurado pg. parcela 009/200 ref. julho/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016282	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	190,50
		Contr. Segurado pg. parcela 009/200 ref. julho/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016282	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	190,50	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 009/200 ref. julho/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016282	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	190,50	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 009/200 ref. julho/2018 juros da lei 457/17 (multa,					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		juros,correcao monetaria)					
0710016282	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	190,50
		Contr. Segurado pg. parcela 009/200 ref. julho/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016289	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Contr. Segurado pg. parcela 010/200 ref. agosto/2018 principal da lei 457/17					
0710016289	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	934,52	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 010/200 ref. agosto/2018 principal da lei 457/17					
0710016289	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 010/200 ref. agosto/2018 principal da lei 457/17					
0710016289	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	934,52
		Contr. Segurado pg. parcela 010/200 ref. agosto/2018 principal da lei 457/17					
0710016289	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Contr. Segurado pg. parcela 010/200 ref. agosto/2018 principal da lei 457/17					
0710016289	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 010/200 ref. agosto/2018 principal da lei 457/17					
0710016296	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	87,15	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 010/200 ref. agosto/2018 juros da lei 457/17					
0710016296	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	87,15
		Contr. Segurado pg. parcela 010/200 ref. agosto/2018 juros da lei 457/17					
0710016296	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	87,15
		Contr. Segurado pg. parcela 010/200 ref. agosto/2018 juros da lei 457/17					
0710016296	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	87,15	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 010/200 ref. agosto/2018 juros da lei 457/17					
0710016296	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	87,15	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 010/200 ref. agosto/2018 juros da lei 457/17					
0710016296	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	87,15
		Contr. Segurado pg. parcela 010/200 ref. agosto/2018 juros da lei 457/17					
0710016303	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	177,58
		Contr. Segurado pg. parcela 010/200 ref. agosto/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016303	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	177,58	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 010/200 ref. agosto/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016303	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	177,58	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 010/200 ref. agosto/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016303	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	177,58
		Contr. Segurado pg. parcela 010/200 ref. agosto/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016303	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	177,58
		Contr. Segurado pg. parcela 010/200 ref. agosto/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016303	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	177,58	0,00
		Contr. Segurado pg. parcela 010/200 ref. agosto/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016310	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	13.254,69	0,00
		Contr. Patronal pg. parcela 004/200 ref. Fevereiro/2018 principal da lei 457/17					
0710016310	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	13.254,69
		Contr. Patronal pg. parcela 004/200 ref. Fevereiro/2018 principal da lei 457/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710016310	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	13.254,69
		Contr. Patronal pg. parcela 004/200 ref. Fevereiro/2018 principal da lei 457/17					
0710016310	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	13.254,69	0,00
		Contr. Patronal pg. parcela 004/200 ref. Fevereiro/2018 principal da lei 457/17					
0710016310	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	13.254,69	0,00
		Contr. Patronal pg. parcela 004/200 ref. Fevereiro/2018 principal da lei 457/17					
0710016310	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	13.254,69
		Contr. Patronal pg. parcela 004/200 ref. Fevereiro/2018 principal da lei 457/17					
0710016317	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	1.657,27	0,00
		Contr. Patronal pg. parcela 004/200 ref. Fevereiro/2018 juros da lei 457/17					
0710016317	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.657,27	0,00
		Contr. Patronal pg. parcela 004/200 ref. Fevereiro/2018 juros da lei 457/17					
0710016317	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	1.657,27
		Contr. Patronal pg. parcela 004/200 ref. Fevereiro/2018 juros da lei 457/17					
0710016317	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.657,27
		Contr. Patronal pg. parcela 004/200 ref. Fevereiro/2018 juros da lei 457/17					
0710016317	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.657,27	0,00
		Contr. Patronal pg. parcela 004/200 ref. Fevereiro/2018 juros da lei 457/17					
0710016317	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.657,27
		Contr. Patronal pg. parcela 004/200 ref. Fevereiro/2018 juros da lei 457/17					
0710016324	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	13.254,69
		Contr. Patronal pg. parcela 005/200 ref. marco/2018 principal da lei 457/17					
0710016324	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	13.254,69	0,00
		Contr. Patronal pg. parcela 005/200 ref. marco/2018 principal da lei 457/17					
0710016324	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	13.254,69
		Contr. Patronal pg. parcela 005/200 ref. marco/2018 principal da lei 457/17					
0710016324	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	13.254,69
		Contr. Patronal pg. parcela 005/200 ref. marco/2018 principal da lei 457/17					
0710016324	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	13.254,69	0,00
		Contr. Patronal pg. parcela 005/200 ref. marco/2018 principal da lei 457/17					
0710016324	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	13.254,69	0,00
		Contr. Patronal pg. parcela 005/200 ref. marco/2018 principal da lei 457/17					
0710016331	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	2.056,29	0,00
		Contr. Patronal pg. parcela 005/200 ref. marco/2018 juros da lei 457/17					
0710016331	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.056,29	0,00
		Contr. Patronal pg. parcela 005/200 ref. marco/2018 juros da lei 457/17					
0710016331	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	2.056,29
		Contr. Patronal pg. parcela 005/200 ref. marco/2018 juros da lei 457/17					
0710016331	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.056,29
		Contr. Patronal pg. parcela 005/200 ref. marco/2018 juros da lei 457/17					
0710016331	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.056,29	0,00
		Contr. Patronal pg. parcela 005/200 ref. marco/2018 juros da lei 457/17					
0710016331	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.056,29
		Contr. Patronal pg. parcela 005/200 ref. marco/2018 juros da lei 457/17					
0710016338	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	13.254,69
		Contr. Patronal pg. parcela 006/200 ref. abril/2018 principal da lei 457/17					
0710016338	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	13.254,69	0,00
		Contr. Patronal pg. parcela 006/200 ref. abril/2018 principal da lei 457/17					
0710016338	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	13.254,69
		Contr. Patronal pg. parcela 006/200 ref. abril/2018 principal da lei 457/17					
0710016338	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	13.254,69
		Contr. Patronal pg. parcela 006/200 ref. abril/2018 principal da lei 457/17					
0710016338	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	13.254,69	0,00
		Contr. Patronal pg. parcela 006/200 ref. abril/2018 principal da lei 457/17					
0710016338	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	13.254,69	0,00
		Contr. Patronal pg. parcela 006/200 ref. abril/2018 principal da lei 457/17					
0710016345	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	2.343,66	0,00
		Contr. Patronal pg. parcela 006/200 ref. abril/2018 juros lei 457/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710016345	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.343,66
		Contr. Patronal pg. parcela 006/200 ref. abril/2018 juros lei 457/17					
0710016345	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.343,66	0,00
		Contr. Patronal pg. parcela 006/200 ref. abril/2018 juros lei 457/17					
0710016345	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	2.343,66
		Contr. Patronal pg. parcela 006/200 ref. abril/2018 juros lei 457/17					
0710016345	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.343,66
		Contr. Patronal pg. parcela 006/200 ref. abril/2018 juros lei 457/17					
0710016345	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.343,66	0,00
		Contr. Patronal pg. parcela 006/200 ref. abril/2018 juros lei 457/17					
0710016352	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	13.254,69	0,00
		Contr. Patronal pg. parcela 007/200 ref. maio/2018 principal da lei 457/17					
0710016352	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	13.254,69
		Contr. Patronal pg. parcela 007/200 ref. maio/2018 principal da lei 457/17					
0710016352	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	13.254,69
		Contr. Patronal pg. parcela 007/200 ref. maio/2018 principal da lei 457/17					
0710016352	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	13.254,69	0,00
		Contr. Patronal pg. parcela 007/200 ref. maio/2018 principal da lei 457/17					
0710016352	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	13.254,69	0,00
		Contr. Patronal pg. parcela 007/200 ref. maio/2018 principal da lei 457/17					
0710016352	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	13.254,69
		Contr. Patronal pg. parcela 007/200 ref. maio/2018 principal da lei 457/17					
0710016359	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.700,70
		Contr. Patronal pg parcela 007/200 ref. maio/2018 juros da lei 457/17					
0710016359	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	2.700,70	0,00
		Contr. Patronal pg parcela 007/200 ref. maio/2018 juros da lei 457/17					
0710016359	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.700,70	0,00
		Contr. Patronal pg parcela 007/200 ref. maio/2018 juros da lei 457/17					
0710016359	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	2.700,70
		Contr. Patronal pg parcela 007/200 ref. maio/2018 juros da lei 457/17					
0710016359	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.700,70
		Contr. Patronal pg parcela 007/200 ref. maio/2018 juros da lei 457/17					
0710016359	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.700,70	0,00
		Contr. Patronal pg parcela 007/200 ref. maio/2018 juros da lei 457/17					
0710016366	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.514,31	0,00
		Contr. Patronal pg parcela 007/200 ref. maio/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016366	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.514,31
		Contr. Patronal pg parcela 007/200 ref. maio/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016366	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	1.514,31
		Contr. Patronal pg parcela 007/200 ref. maio/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016366	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.514,31	0,00
		Contr. Patronal pg parcela 007/200 ref. maio/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016366	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	1.514,31	0,00
		Contr. Patronal pg parcela 007/200 ref. maio/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					
0710016366	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.514,31
		Contr. Patronal pg parcela 007/200 ref. maio/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710016373	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	13.254,69
		Contr. Patronal pg parcela 008/200 ref. junho/2018 principal da lei 457/17					
0710016373	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	13.254,69	0,00
		Contr. Patronal pg parcela 008/200 ref. junho/2018 principal da lei 457/17					
0710016373	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	13.254,69	0,00
		Contr. Patronal pg parcela 008/200 ref. junho/2018 principal da lei 457/17					
0710016373	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	13.254,69
		Contr. Patronal pg parcela 008/200 ref. junho/2018 principal da lei 457/17					
0710016373	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	13.254,69
		Contr. Patronal pg parcela 008/200 ref. junho/2018 principal da lei 457/17					
0710016373	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	13.254,69	0,00
		Contr. Patronal pg parcela 008/200 ref. junho/2018 principal da lei 457/17					
0710016380	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.148,27	0,00
		Contr. Patronal pg parcela 008/200 ref. junho/2018 juros da lei 457/17					
0710016380	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.148,27
		Contr. Patronal pg parcela 008/200 ref. junho/2018 juros da lei 457/17					
0710016380	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	3.148,27
		Contr. Patronal pg parcela 008/200 ref. junho/2018 juros da lei 457/17					
0710016380	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.148,27	0,00
		Contr. Patronal pg parcela 008/200 ref. junho/2018 juros da lei 457/17					
0710016380	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	3.148,27	0,00
		Contr. Patronal pg parcela 008/200 ref. junho/2018 juros da lei 457/17					
0710016380	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.148,27
		Contr. Patronal pg parcela 008/200 ref. junho/2018 juros da lei 457/17					
0710016387	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	13.254,69	0,00
		Contr. Patronal pg parcela 009/200 ref. julho/2018 principal da lei 457/17					
0710016387	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	13.254,69	0,00
		Contr. Patronal pg parcela 009/200 ref. julho/2018 principal da lei 457/17					
0710016387	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	13.254,69
		Contr. Patronal pg parcela 009/200 ref. julho/2018 principal da lei 457/17					
0710016387	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	13.254,69
		Contr. Patronal pg parcela 009/200 ref. julho/2018 principal da lei 457/17					
0710016387	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	13.254,69	0,00
		Contr. Patronal pg parcela 009/200 ref. julho/2018 principal da lei 457/17					
0710016387	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	13.254,69
		Contr. Patronal pg parcela 009/200 ref. julho/2018 principal da lei 457/17					
0710016394	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.037,14
		Contr. Patronal pg parcela 009/200 ref. julho/2018 juros da lei 457/17					
0710016394	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.037,14	0,00
		Contr. Patronal pg parcela 009/200 ref. julho/2018 juros da lei 457/17					
0710016394	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.037,14
		Contr. Patronal pg parcela 009/200 ref. julho/2018 juros da lei 457/17					
0710016394	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	4.037,14
		Contr. Patronal pg parcela 009/200 ref. julho/2018 juros da lei 457/17					
0710016394	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.037,14	0,00
		Contr. Patronal pg parcela 009/200 ref. julho/2018 juros da lei 457/17					
0710016394	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	4.037,14	0,00
		Contr. Patronal pg parcela 009/200 ref. julho/2018 juros da lei 457/17					
0710016401	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	4.455,61	0,00
		Contr. Patronal pg parcela 010/200 ref. agosto/2018 juros da lei 457/17					
0710016401	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.455,61
		Contr. Patronal pg parcela 010/200 ref. agosto/2018 juros da lei 457/17					
0710016401	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.455,61	0,00
		Contr. Patronal pg parcela 010/200 ref. agosto/2018 juros da lei 457/17					
0710016401	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	4.455,61
		Contr. Patronal pg parcela 010/200 ref. agosto/2018 juros da lei 457/17					
0710016401	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.455,61
		Contr. Patronal pg parcela 010/200 ref. agosto/2018 juros da lei 457/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710016401	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.455,61	0,00
		Contr. Patronal pg parcela 010/200 ref. agosto/2018 juros da lei 457/17					
0710016408	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	13.254,69	0,00
		Contr. Patronal pg parcela 010/200 ref. agosto/2018 principal da lei 457/17					
0710016408	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	13.254,69
		Contr. Patronal pg parcela 010/200 ref. agosto/2018 principal da lei 457/17					
0710016408	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	13.254,69
		Contr. Patronal pg parcela 010/200 ref. agosto/2018 principal da lei 457/17					
0710016408	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	13.254,69	0,00
		Contr. Patronal pg parcela 010/200 ref. agosto/2018 principal da lei 457/17					
0710016408	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	13.254,69	0,00
		Contr. Patronal pg parcela 010/200 ref. agosto/2018 principal da lei 457/17					
0710016408	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	13.254,69
		Contr. Patronal pg parcela 010/200 ref. agosto/2018 principal da lei 457/17					
0710016415	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	126.828,50	0,00
		Aplicacao					
0710016415	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	126.828,50
		Aplicacao					
0710016415	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		4202	0,00	126.828,50
		Aplicacao					
0710016415	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento		6729	126.828,50	0,00
		Aplicacao					
					Total	725.750,44	725.750,44

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0711016043	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	168.952,63	0,00
		Contribuicao Patronal Fundb 60% ref. junho/2019					
0711016043	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	168.952,63	0,00
		Contribuicao Patronal Fundb 60% ref. junho/2019					
0711016043	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	168.952,63
		Contribuicao Patronal Fundb 60% ref. junho/2019					
0711016043	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	168.952,63
		Contribuicao Patronal Fundb 60% ref. junho/2019					
0711016043	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	168.952,63	0,00
		Contribuicao Patronal Fundb 60% ref. junho/2019					
0711016043	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	168.952,63
		Contribuicao Patronal Fundb 60% ref. junho/2019					
0711016050	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	12.412,32
		Contribuicao Patronal Fundb 40% ref. junho/2019					
0711016050	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	12.412,32	0,00
		Contribuicao Patronal Fundb 40% ref. junho/2019					
0711016050	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	12.412,32
		Contribuicao Patronal Fundb 40% ref. junho/2019					
0711016050	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	12.412,32
		Contribuicao Patronal Fundb 40% ref. junho/2019					
0711016050	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	12.412,32	0,00
		Contribuicao Patronal Fundb 40% ref. junho/2019					
0711016050	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	12.412,32	0,00
		Contribuicao Patronal Fundb 40% ref. junho/2019					
0711016435	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	14.911,96	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 (acordo 02317/17) ref. a DIFERENCA da parcela 04					
		ja paga sem atualizacoes com venc. em 27/02/2018.					
0711016435	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	14.911,96
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 (acordo 02317/17) ref. a DIFERENCA da parcela 04					
		ja paga sem atualizacoes com venc. em 27/02/2018.					
0711016438	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	15.310,98
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 (acordo 02317/17) ref. a DIFERENCA da parcela 05					
		ja paga sem atualizacoes com venc. em 27/03/2018.					
0711016438	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	15.310,98	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 (acordo 02317/17) ref. a DIFERENCA da parcela 05					
		ja paga sem atualizacoes com venc. em 27/03/2018.					
0711016441	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	15.598,35	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 (acordo 02317/17) ref. a DIFERENCA da parcela 06					
		ja paga sem atualizacoes com venc. em 27/04/2018.					
0711016441	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	15.598,35
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 (acordo 02317/17) ref. a DIFERENCA da parcela 06					
		ja paga sem atualizacoes com venc. em 27/04/2018.					
0711016444	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	17.469,70
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 (acordo 02317/17) ref. a DIFERENCA da parcela 07					
		ja paga sem atualizacoes com venc. em 27/05/2018.					
0711016444	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	17.469,70	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 (acordo 02317/17) ref. a DIFERENCA da parcela 07					
		ja paga sem atualizacoes com venc. em 27/05/2018.					
0711016447	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	16.402,96	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 (acordo 02317/17) ref. a DIFERENCA da parcela 08					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		ja paga sem atualizacoes com venc. em 27/06/2018.					
0711016447	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	16.402,96
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 (acordo 02317/17) ref. a DIFERENCA da parcela 08					
		ja paga sem atualizacoes com venc. em 27/06/2018.					
0711016450	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	17.291,83
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 (acordo 02317/17) ref. a DIFERENCA da parcela 09					
		ja paga sem atualizacoes com venc. em 27/07/2018.					
0711016450	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	17.291,83	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 (acordo 02317/17) ref. a DIFERENCA da parcela 09					
		ja paga sem atualizacoes com venc. em 27/07/2018.					
0711016453	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	17.710,30	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 (acordo 02317/17) ref. a DIFERENCA da parcela 10					
		ja paga sem atualizacoes com venc. em 27/08/2018.					
0711016453	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	17.710,30
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 (acordo 02317/17) ref. a DIFERENCA da parcela 10					
		ja paga sem atualizacoes com venc. em 27/08/2018.					
0711016456	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.179,64
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 (acordo 02318/17) ref. a DIFERENCA da parcela 01					
		com venc. em 27/11/2017 e nao quitada nesta data.					
0711016456	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	1.179,64	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 (acordo 02318/17) ref. a DIFERENCA da parcela 01					
		com venc. em 27/11/2017 e nao quitada nesta data.					
0711016459	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	1.233,83	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 (acordo 02318/17) ref. a DIFERENCA da parcela 02					
		com venc. em 27/12/2017 e nao quitada nesta data.					
0711016459	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.233,83
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 (acordo 02318/17) ref. a DIFERENCA da parcela 02					
		com venc. em 27/12/2017 e nao quitada nesta data.					
0711016462	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.229,88
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 (acordo 02318/17) ref. a DIFERENCA da parcela 03					
		com venc. em 27/01/2018 e nao quitada nesta data.					
0711016462	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	1.229,88	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 (acordo 02318/17) ref. a DIFERENCA da parcela 03					
		com venc. em 27/01/2018 e nao quitada nesta data.					
0711016465	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	1.225,82	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 (acordo 02318/17) ref. a DIFERENCA da parcela 04					
		com venc. em 27/02/2018 e nao quitada nesta data.					
0711016465	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.225,82
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 (acordo 02318/17) ref. a DIFERENCA da parcela 04					
		com venc. em 27/02/2018 e nao quitada nesta data.					
0711016468	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.221,52
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 (acordo 02318/17) ref. a DIFERENCA da parcela 05					
		com venc. em 27/03/2018 e nao quitada nesta data.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0711016468	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 (acordo 02318/17) ref. a DIFERENCA da parcela 05 com venc. em 27/03/2018 e nao quitada nesta data.	8219	1.221,52	0,00
0711016471	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 (acordo 02318/17) ref. a DIFERENCA da parcela 06 com venc. em 27/04/2018 e nao quitada nesta data.	8219	1.217,22	0,00
0711016471	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 (acordo 02318/17) ref. a DIFERENCA da parcela 06 com venc. em 27/04/2018 e nao quitada nesta data.	1861	0,00	1.217,22
0711016474	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 (acordo 02318/17) ref. a DIFERENCA da parcela 07 com venc. em 27/05/2018 e nao quitada nesta data.	1861	0,00	1.212,89
0711016474	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 (acordo 02318/17) ref. a DIFERENCA da parcela 07 com venc. em 27/05/2018 e nao quitada nesta data.	8219	1.212,89	0,00
0711016477	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 (acordo 02318/17) ref. a DIFERENCA da parcela 08 com venc. em 27/06/2018 e nao quitada nesta data.	8219	1.208,39	0,00
0711016477	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 (acordo 02318/17) ref. a DIFERENCA da parcela 08 com venc. em 27/06/2018 e nao quitada nesta data.	1861	0,00	1.208,39
0711016480	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 (acordo 02318/17) ref. a DIFERENCA da parcela 09 com venc. em 27/07/2018 e nao quitada nesta data.	1861	0,00	1.203,98
0711016480	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 (acordo 02318/17) ref. a DIFERENCA da parcela 09 com venc. em 27/07/2018 e nao quitada nesta data.	8219	1.203,98	0,00
0711016483	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 (acordo 02318/17) ref. a DIFERENCA da parcela 10 com venc. em 27/08/2018 e nao quitada nesta data.	8219	1.199,25	0,00
0711016483	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 (acordo 02318/17) ref. a DIFERENCA da parcela 10 com venc. em 27/08/2018 e nao quitada nesta data.	1861	0,00	1.199,25
					Total	670.923,35	670.923,35

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0712016018	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000009	2094	0,00	56,51
0712016018	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000009	6612	56,51	0,00
0712016018	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000009	8049	0,00	56,51
0712016018	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000009	9128	56,51	0,00
0712016018	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000009	3083	0,00	56,51
0712016018	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000009	3085	56,51	0,00
0712016018	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000009	8054	0,00	56,51
0712016018	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000009	8148	56,51	0,00
0712016018	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000009	6341	56,51	0,00
0712016018	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000009	6339	0,00	56,51
0712016057	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR Aplicacao	Lancamento		6729	181.364,95	0,00
0712016057	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	181.364,95	0,00
0712016057	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	181.364,95
0712016057	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		4202	0,00	181.364,95
0712016690	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2019/000133	6339	35.271,39	0,00
0712016690	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/000133	8057	35.271,39	0,00
0712016690	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2019/000133	6332	0,00	35.271,39
0712016690	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2019/000133	3077	0,00	35.271,39
0712016690	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2019/000133	3083	35.271,39	0,00
0712016690	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/000133	3333	0,00	35.271,39
0712016690	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2019/000133	8052	0,00	35.271,39
0712016690	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2019/000133	8054	35.271,39	0,00
0712016699	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2019/000002	8054	0,00	7.040,00
0712016699	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/000002	8052	7.040,00	0,00
0712016699	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000002	3333	7.040,00	0,00
0712016699	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/000002	3083	0,00	7.040,00
0712016699	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000002	3077	7.040,00	0,00
0712016699	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000002	6334	7.040,00	0,00
0712016699	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2019/000002	6339	0,00	7.040,00
0712016699	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000002	8057	0,00	7.040,00
					Total	532.258,01	532.258,01

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0715016062	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	2.370,41	0,00
		Resgate					
0715016062	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.370,41	0,00
		Resgate					
0715016062	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.370,41
		Resgate					
0715016062	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	2.370,41
		Resgate					
0715016067	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000015	9128	0,00	1.123,37
		Conf. processo no 252					
0715016067	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000015	6342	1.123,37	0,00
		Conf. processo no 252					
0715016067	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000015	6341	0,00	1.123,37
		Conf. processo no 252					
0715016067	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000015	3328	1.123,37	0,00
		Conf. processo no 252					
0715016067	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000015	3086	1.123,37	0,00
		Conf. processo no 252					
0715016067	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000015	3085	0,00	1.123,37
		Conf. processo no 252					
0715016067	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000015	6612	0,00	1.123,37
		Conf. processo no 252					
0715016067	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000015	8149	1.123,37	0,00
		Conf. processo no 252					
0715016067	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000015	8148	0,00	1.123,37
		Conf. processo no 252					
0715016067	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000015	7375	1.123,37	0,00
		Conf. processo no 252					
0715016078	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000012	7375	626,24	0,00
		Conf. processo no 253					
0715016078	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000012	8149	626,24	0,00
		Conf. processo no 253					
0715016078	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000012	8148	0,00	626,24
		Conf. processo no 253					
0715016078	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000012	6612	0,00	626,24
		Conf. processo no 253					
0715016078	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000012	3086	626,24	0,00
		Conf. processo no 253					
0715016078	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000012	3085	0,00	626,24
		Conf. processo no 253					
0715016078	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000012	6341	0,00	626,24
		Conf. processo no 253					
0715016078	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000012	6342	626,24	0,00
		Conf. processo no 253					
0715016078	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000012	9128	0,00	626,24
		Conf. processo no 253					
0715016078	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000012	3328	626,24	0,00
		Conf. processo no 253					
0715016089	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000010	9128	0,00	620,80
		Conf. processo no 254					
0715016089	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000010	6342	620,80	0,00
		Conf. processo no 254					
0715016089	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000010	3328	620,80	0,00
		Conf. processo no 254					
0715016089	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000010	6341	0,00	620,80
		Conf. processo no 254					
0715016089	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000010	3086	620,80	0,00
		Conf. processo no 254					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0715016089	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000010	6612	0,00	620,80
		Conf. processo no 254					
0715016089	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000010	3085	0,00	620,80
		Conf. processo no 254					
0715016089	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000010	8148	0,00	620,80
		Conf. processo no 254					
0715016089	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000010	8149	620,80	0,00
		Conf. processo no 254					
0715016089	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000010	7375	620,80	0,00
		Conf. processo no 254					
					Total	16.592,87	16.592,87

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0718016507	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	445,79	0,00
		Resgate					
0718016507	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	445,79
		Resgate					
0718016507	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	445,79	0,00
		Resgate					
0718016507	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	445,79
		Resgate					
0718016512	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	0,00	349,23
		Transferencia					
0718016512	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	349,23	0,00
		Transferencia					
0718016512	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	349,23	0,00
		Transferencia					
0718016512	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	349,23
		Transferencia					
0718016517	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	75.375,06	0,00
		Resgate					
0718016517	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	75.375,06
		Resgate					
0718016517	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	75.375,06	0,00
		Resgate					
0718016517	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	75.375,06
		Resgate					
0718016537	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000007	9128	0,00	40,05
		Conf. processo no 260					
0718016537	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000007	3328	40,05	0,00
		Conf. processo no 260					
0718016537	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000007	6342	40,05	0,00
		Conf. processo no 260					
0718016537	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000007	6341	0,00	40,05
		Conf. processo no 260					
0718016537	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000007	6612	0,00	40,05
		Conf. processo no 260					
0718016537	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000007	3085	0,00	40,05
		Conf. processo no 260					
0718016537	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000007	3086	40,05	0,00
		Conf. processo no 260					
0718016537	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000007	8148	0,00	40,05
		Conf. processo no 260					
0718016537	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000007	8149	40,05	0,00
		Conf. processo no 260					
0718016537	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000007	7375	40,05	0,00
		Conf. processo no 260					
0718016548	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000009	7375	56,51	0,00
		Conf. processo no 261					
0718016548	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000009	8149	56,51	0,00
		Conf. processo no 261					
0718016548	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000009	8148	0,00	56,51
		Conf. processo no 261					
0718016548	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000009	3086	56,51	0,00
		Conf. processo no 261					
0718016548	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000009	6612	0,00	56,51
		Conf. processo no 261					
0718016548	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000009	3085	0,00	56,51
		Conf. processo no 261					
0718016548	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000009	6342	56,51	0,00
		Conf. processo no 261					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0718016548	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000009	6341	0,00	56,51
		Conf. processo no 261					
0718016548	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000009	3328	56,51	0,00
		Conf. processo no 261					
0718016548	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000009	9128	0,00	56,51
		Conf. processo no 261					
0718016643	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000101	3328	20.537,75	0,00
		Conf. processo no 255					
0718016643	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000101	3745	0,00	20.537,75
		Conf. processo no 255					
0718016643	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr	2019/000101	7381	20.537,75	0,00
		Conf. processo no 255					
0718016643	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000101	6613	0,00	20.537,75
		Conf. processo no 255					
0718016643	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000101	8126	20.537,75	0,00
		Conf. processo no 255					
0718016643	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000101	8125	0,00	20.537,75
		Conf. processo no 255					
0718016650	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000106	6614	0,00	555,00
		Conf. processo no 256					
0718016650	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr	2019/000106	7381	555,00	0,00
		Conf. processo no 256					
0718016650	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000106	3780	0,00	555,00
		Conf. processo no 256					
0718016650	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000106	3328	555,00	0,00
		Conf. processo no 256					
0718016655	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000104	3328	54.514,50	0,00
		Conf. processo no 257					
0718016655	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000104	3750	0,00	54.514,50
		Conf. processo no 257					
0718016655	3750	UNIMED	Pagto Extr	2019/000104	7381	54.514,50	0,00
		Conf. processo no 257					
0718016655	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000104	6614	0,00	54.514,50
		Conf. processo no 257					
0718016660	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000111	6613	0,00	41,81
		Conf. processo no 258					
0718016660	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2019/000111	7381	41,81	0,00
		Conf. processo no 258					
0718016660	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000111	3744	0,00	41,81
		Conf. processo no 258					
0718016660	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000111	3328	41,81	0,00
		Conf. processo no 258					
0718016660	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000111	8125	0,00	41,81
		Conf. processo no 258					
0718016660	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000111	8126	41,81	0,00
		Conf. processo no 258					
0718016667	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000112	8126	75,23	0,00
		Conf. processo no 259					
0718016667	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000112	8125	0,00	75,23
		Conf. processo no 259					
0718016667	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000112	3328	75,23	0,00
		Conf. processo no 259					
0718016667	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000112	3744	0,00	75,23
		Conf. processo no 259					
0718016667	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2019/000112	7381	75,23	0,00
		Conf. processo no 259					
0718016667	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000112	6613	0,00	75,23
		Conf. processo no 259					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0718017321	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7477	0,00	75,40
0718017321	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE Aplicacao	Lancamento		7381	75,40	0,00
0718017321	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	75,40	0,00
0718017321	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	75,40
				Total		325.077,13	325.077,13

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0719017535	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	844,45
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 66/2019 - Dispensa por Limite					
0719017535	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	844,45	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 66/2019 - Dispensa por Limite					
0719017535	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	844,45
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 66/2019 - Dispensa por Limite					
0719017535	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	844,45
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 66/2019 - Dispensa por Limite					
0719017535	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	844,45	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 66/2019 - Dispensa por Limite					
0719017535	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	844,45	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 66/2019 - Dispensa por Limite					
					Total	2.533,35	2.533,35

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0722016719	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2019/000010	9128	563,90	0,00
0722016719	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000010	3085	563,90	0,00
0722016719	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000010	3083	0,00	563,90
0722016719	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000010	8148	563,90	0,00
0722016719	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000010	6341	563,90	0,00
0722016719	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000010	8054	0,00	563,90
0722016719	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000010	6339	0,00	563,90
0722016719	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000010	8049	0,00	563,90
0722016719	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000010	6612	563,90	0,00
0722016719	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000010	2019	0,00	563,90
					Total	2.819,50	2.819,50

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0724017357	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.681,98
		Contribuicao patronal fundo de saude municipal ref Junho/2019					
0724017357	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	3.681,98	0,00
		Contribuicao patronal fundo de saude municipal ref Junho/2019					
0724017357	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.681,98	0,00
		Contribuicao patronal fundo de saude municipal ref Junho/2019					
0724017357	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	3.681,98
		Contribuicao patronal fundo de saude municipal ref Junho/2019					
0724017357	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.681,98
		Contribuicao patronal fundo de saude municipal ref Junho/2019					
0724017357	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.681,98	0,00
		Contribuicao patronal fundo de saude municipal ref Junho/2019					
0724017364	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		4202	0,00	3.681,98
		Aplicacao					
0724017364	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento		6729	3.681,98	0,00
		Aplicacao					
0724017364	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.681,98	0,00
		Aplicacao					
0724017364	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.681,98
		Aplicacao					
				Total		18.409,90	18.409,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0725016522	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.921,41	0,00
		Resgate					
0725016522	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.921,41
		Resgate					
0725016522	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	1.921,41	0,00
		Resgate					
0725016522	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	1.921,41
		Resgate					
0725016559	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000126	5116	0,00	66,40
		Conf. processo no 262					
0725016559	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000126	3328	66,40	0,00
		Conf. processo no 262					
0725016559	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2019/000126	7375	66,40	0,00
		Conf. processo no 262					
0725016559	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000126	6341	0,00	66,40
		Conf. processo no 262					
0725016559	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000126	6342	66,40	0,00
		Conf. processo no 262					
0725016559	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000126	3085	0,00	66,40
		Conf. processo no 262					
0725016559	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000126	6612	0,00	66,40
		Conf. processo no 262					
0725016559	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000126	3086	66,40	0,00
		Conf. processo no 262					
0725016559	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000126	8149	66,40	0,00
		Conf. processo no 262					
0725016559	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000126	8148	0,00	66,40
		Conf. processo no 262					
0725016570	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000006	8148	0,00	750,00
		Conf. processo no 263					
0725016570	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000006	8149	750,00	0,00
		Conf. processo no 263					
0725016570	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000006	7375	750,00	0,00
		Conf. processo no 263					
0725016570	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000006	3086	750,00	0,00
		Conf. processo no 263					
0725016570	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000006	3085	0,00	750,00
		Conf. processo no 263					
0725016570	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000006	6612	0,00	750,00
		Conf. processo no 263					
0725016570	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000006	6342	750,00	0,00
		Conf. processo no 263					
0725016570	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000006	3328	750,00	0,00
		Conf. processo no 263					
0725016570	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000006	6341	0,00	750,00
		Conf. processo no 263					
0725016570	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000006	9128	0,00	750,00
		Conf. processo no 263					
0725016581	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000031	9128	0,00	527,01
		Conf. processo no 264					
0725016581	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000031	6341	0,00	527,01
		Conf. processo no 264					
0725016581	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000031	3328	527,01	0,00
		Conf. processo no 264					
0725016581	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000031	6342	527,01	0,00
		Conf. processo no 264					
0725016581	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000031	6612	0,00	527,01
		Conf. processo no 264					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0725016581	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 264	Pagto Sube	2019/000031	3085	0,00	527,01
0725016581	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 264	Pagto Sube	2019/000031	3086	527,01	0,00
0725016581	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 264	Pagto Sube	2019/000031	7375	527,01	0,00
0725016581	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 264	Pagto Sube	2019/000031	8148	0,00	527,01
0725016581	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 264	Pagto Sube	2019/000031	8149	527,01	0,00
0725016592	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 265	Pagto Emp	2019/000127	8149	578,00	0,00
0725016592	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 265	Pagto Emp	2019/000127	8148	0,00	578,00
0725016592	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 265	Pagto Emp	2019/000127	7375	578,00	0,00
0725016592	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 265	Pagto Emp	2019/000127	3085	0,00	578,00
0725016592	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 265	Pagto Emp	2019/000127	3086	578,00	0,00
0725016592	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 265	Pagto Emp	2019/000127	6612	0,00	578,00
0725016592	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 265	Pagto Emp	2019/000127	6342	578,00	0,00
0725016592	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 265	Pagto Emp	2019/000127	6341	0,00	578,00
0725016592	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 265	Pagto Emp	2019/000127	9128	0,00	578,00
0725016592	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 265	Pagto Emp	2019/000127	3328	578,00	0,00
0725016708	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000133	8148	4.815,06	0,00
0725016708	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000133	6339	0,00	4.815,06
0725016708	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000133	8054	0,00	4.815,06
0725016708	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000133	6341	4.815,06	0,00
0725016708	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000133	3083	0,00	4.815,06
0725016708	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000133	3085	4.815,06	0,00
0725016708	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000133	9128	4.815,06	0,00
0725016708	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000133	2030	0,00	4.815,06
0725016708	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000133	8049	0,00	4.815,06
0725016708	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000133	6612	4.815,06	0,00
					Total	37.525,17	37.525,17

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729016532	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.139,12	0,00
		Resgate					
0729016532	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.139,12
		Resgate					
0729016532	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	1.139,12
		Resgate					
0729016532	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	1.139,12	0,00
		Resgate					
0729016603	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000003	9128	0,00	170,00
		Conf. processo no 266					
0729016603	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000003	3328	170,00	0,00
		Conf. processo no 266					
0729016603	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000003	6341	0,00	170,00
		Conf. processo no 266					
0729016603	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000003	6342	170,00	0,00
		Conf. processo no 266					
0729016603	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000003	3086	170,00	0,00
		Conf. processo no 266					
0729016603	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000003	6612	0,00	170,00
		Conf. processo no 266					
0729016603	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000003	3085	0,00	170,00
		Conf. processo no 266					
0729016603	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000003	8149	170,00	0,00
		Conf. processo no 266					
0729016603	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000003	7375	170,00	0,00
		Conf. processo no 266					
0729016603	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000003	8148	0,00	170,00
		Conf. processo no 266					
0729016614	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000089	8148	0,00	275,00
		Conf. processo no 267					
0729016614	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000089	7375	275,00	0,00
		Conf. processo no 267					
0729016614	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000089	8149	275,00	0,00
		Conf. processo no 267					
0729016614	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000089	6612	0,00	275,00
		Conf. processo no 267					
0729016614	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000089	3086	275,00	0,00
		Conf. processo no 267					
0729016614	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000089	3085	0,00	275,00
		Conf. processo no 267					
0729016614	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000089	6341	0,00	275,00
		Conf. processo no 267					
0729016614	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000089	6342	275,00	0,00
		Conf. processo no 267					
0729016614	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000089	9128	0,00	275,00
		Conf. processo no 267					
0729016614	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000089	3328	275,00	0,00
		Conf. processo no 267					
0729016625	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000061	9128	0,00	694,12
		Conf. processo no 268					
0729016625	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000061	6342	694,12	0,00
		Conf. processo no 268					
0729016625	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000061	6341	0,00	694,12
		Conf. processo no 268					
0729016625	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000061	3328	694,12	0,00
		Conf. processo no 268					
0729016625	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000061	3085	0,00	694,12
		Conf. processo no 268					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729016625	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 268	Pagto Sube	2019/000061	3086	694,12	0,00
0729016625	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 268	Pagto Sube	2019/000061	6612	0,00	694,12
0729016625	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 268	Pagto Sube	2019/000061	8149	694,12	0,00
0729016625	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 268	Pagto Sube	2019/000061	8148	0,00	694,12
0729016625	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 268	Pagto Sube	2019/000061	7375	694,12	0,00
0729016733	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000134	3333	0,00	7.617,17
0729016733	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000134	8054	7.617,17	0,00
0729016733	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000134	8052	0,00	7.617,17
0729016733	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000134	3077	0,00	7.617,17
0729016733	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000134	3083	7.617,17	0,00
0729016733	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000134	6332	0,00	7.617,17
0729016733	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000134	6339	7.617,17	0,00
0729016733	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000134	8057	7.617,17	0,00
0729016742	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000134	6341	7.617,17	0,00
0729016742	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000134	8054	0,00	7.617,17
0729016742	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000134	6339	0,00	7.617,17
0729016742	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000134	8148	7.617,17	0,00
0729016742	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/000134	679	7.617,17	0,00
0729016742	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000134	1650	0,00	7.617,17
0729016742	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000134	3085	7.617,17	0,00
0729016742	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000134	3083	0,00	7.617,17
0729016742	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000134	6612	7.617,17	0,00
0729016742	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000134	8049	0,00	7.617,17
0729016754	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000134	8149	27,62	0,00
0729016754	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000134	8148	0,00	27,62
0729016754	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000134	8045	0,00	27,62
0729016754	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000134	3086	27,62	0,00
0729016754	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000134	3085	0,00	27,62
0729016754	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000134	3745	27,62	0,00
0729016754	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000134	8125	27,62	0,00
0729016754	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000134	6612	0,00	27,62
0729016754	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000134	6342	27,62	0,00
0729016754	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000134	6341	0,00	27,62
0729016754	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000134	6613	27,62	0,00
0729016754	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2019/000134	679	0,00	27,62
0729016767	3750	UNIMED	Retencao	2019/000134	679	0,00	186,07
0729016767	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000134	6614	186,07	0,00
0729016767	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000134	6341	0,00	186,07

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729016767	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000134	6342	186,07	0,00
0729016767	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000134	6612	0,00	186,07
0729016767	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000134	3750	186,07	0,00
0729016767	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000134	3085	0,00	186,07
0729016767	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000134	3086	186,07	0,00
0729016767	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000134	8149	186,07	0,00
0729016767	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000134	8148	0,00	186,07
0729016778	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000134	8148	0,00	18,50
0729016778	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000134	8149	18,50	0,00
0729016778	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000134	3086	18,50	0,00
0729016778	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000134	3085	0,00	18,50
0729016778	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000134	3780	18,50	0,00
0729016778	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000134	6612	0,00	18,50
0729016778	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000134	6342	18,50	0,00
0729016778	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000134	6341	0,00	18,50
0729016778	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000134	6614	18,50	0,00
0729016778	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2019/000134	679	0,00	18,50
0729016789	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2019/000134	679	0,00	601,55
0729016789	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000134	3328	601,55	0,00
0729016789	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000134	6342	601,55	0,00
0729016789	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000134	6341	0,00	601,55
0729016789	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000134	4193	601,55	0,00
0729016789	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000134	3086	601,55	0,00
0729016789	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000134	3085	0,00	601,55
0729016789	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000134	6612	0,00	601,55
0729016789	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000134	8148	0,00	601,55
0729016789	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000134	8149	601,55	0,00
0729016800	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000134	8148	0,00	1.060,72
0729016800	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000134	8149	1.060,72	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729016800	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Retencao	2019/000134	6612	0,00	1.060,72
0729016800	8221	Ferias - Adiantamento	Retencao	2019/000134	679	0,00	1.060,72
0729016800	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000134	3086	1.060,72	0,00
0729016800	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000134	3085	0,00	1.060,72
0729016800	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000134	8221	1.060,72	0,00
0729016800	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000134	6342	1.060,72	0,00
0729016800	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000134	8052	1.060,72	0,00
0729016800	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000134	6341	0,00	1.060,72
0729016811	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000135	6339	385.520,67	0,00
0729016811	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000135	8057	385.520,67	0,00
0729016811	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000135	6332	0,00	385.520,67
0729016811	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000135	3083	385.520,67	0,00
0729016811	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000135	3077	0,00	385.520,67
0729016811	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000135	8054	385.520,67	0,00
0729016811	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000135	8052	0,00	385.520,67
0729016811	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000135	3333	0,00	385.520,67
0729016820	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000135	8049	0,00	385.520,67
0729016820	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000135	6612	385.520,67	0,00
0729016820	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000135	3085	385.520,67	0,00
0729016820	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000135	3083	0,00	385.520,67
0729016820	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000135	5465	0,00	385.520,67
0729016820	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000135	6341	385.520,67	0,00
0729016820	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2019/000135	679	385.520,67	0,00
0729016820	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000135	8054	0,00	385.520,67
0729016820	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000135	6339	0,00	385.520,67
0729016820	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000135	8148	385.520,67	0,00
0729016832	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000135	6612	0,00	1.599,79
0729016832	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000135	6342	1.599,79	0,00
0729016832	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000135	6341	0,00	1.599,79
0729016832	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000135	6614	1.599,79	0,00
0729016832	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2019/000135	679	0,00	1.599,79
0729016832	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000135	3688	1.599,79	0,00
0729016832	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000135	3086	1.599,79	0,00
0729016832	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000135	3085	0,00	1.599,79
0729016832	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000135	8148	0,00	1.599,79
0729016832	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000135	8149	1.599,79	0,00
0729016843	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000135	8149	19.187,62	0,00
0729016843	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000135	8148	0,00	19.187,62

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729016843	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000135	8045	0,00	19.187,62
0729016843	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000135	3085	0,00	19.187,62
0729016843	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000135	3086	19.187,62	0,00
0729016843	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000135	3745	19.187,62	0,00
0729016843	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2019/000135	679	0,00	19.187,62
0729016843	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000135	6341	0,00	19.187,62
0729016843	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000135	6342	19.187,62	0,00
0729016843	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000135	6613	19.187,62	0,00
0729016843	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000135	6612	0,00	19.187,62
0729016843	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000135	8125	19.187,62	0,00
0729016856	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000135	6612	0,00	1.375,82
0729016856	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000135	6342	1.375,82	0,00
0729016856	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000135	6614	1.375,82	0,00
0729016856	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000135	6341	0,00	1.375,82
0729016856	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2019/000135	679	0,00	1.375,82
0729016856	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000135	3747	1.375,82	0,00
0729016856	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000135	3086	1.375,82	0,00
0729016856	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000135	3085	0,00	1.375,82
0729016856	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000135	8148	0,00	1.375,82
0729016856	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000135	8149	1.375,82	0,00
0729016867	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000135	8149	1.838,11	0,00
0729016867	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000135	8148	0,00	1.838,11
0729016867	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000135	3086	1.838,11	0,00
0729016867	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000135	3085	0,00	1.838,11
0729016867	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000135	3748	1.838,11	0,00
0729016867	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2019/000135	679	0,00	1.838,11
0729016867	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000135	6341	0,00	1.838,11
0729016867	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000135	6342	1.838,11	0,00
0729016867	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000135	6612	0,00	1.838,11

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729016867	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000135	6614	1.838,11	0,00
0729016878	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000135	6612	0,00	50.437,00
0729016878	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000135	6342	50.437,00	0,00
0729016878	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000135	6341	0,00	50.437,00
0729016878	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000135	6614	50.437,00	0,00
0729016878	3750	UNIMED	Retencao	2019/000135	679	0,00	50.437,00
0729016878	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000135	3750	50.437,00	0,00
0729016878	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000135	3086	50.437,00	0,00
0729016878	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000135	3085	0,00	50.437,00
0729016878	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000135	8149	50.437,00	0,00
0729016878	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000135	8148	0,00	50.437,00
0729016889	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000135	8149	4.892,12	0,00
0729016889	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000135	8148	0,00	4.892,12
0729016889	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000135	3086	4.892,12	0,00
0729016889	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000135	3085	0,00	4.892,12
0729016889	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000135	3752	4.892,12	0,00
0729016889	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2019/000135	679	0,00	4.892,12
0729016889	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000135	6342	4.892,12	0,00
0729016889	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000135	6341	0,00	4.892,12
0729016889	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000135	6612	0,00	4.892,12
0729016889	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000135	6614	4.892,12	0,00
0729016900	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000135	6612	0,00	555,00
0729016900	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000135	6342	555,00	0,00
0729016900	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000135	6614	555,00	0,00
0729016900	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000135	6341	0,00	555,00
0729016900	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2019/000135	679	0,00	555,00
0729016900	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000135	3780	555,00	0,00
0729016900	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000135	3085	0,00	555,00
0729016900	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000135	3086	555,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729016900	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000135	8148	0,00	555,00
0729016900	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000135	8149	555,00	0,00
0729016911	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000135	8149	2.426,07	0,00
0729016911	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000135	8148	0,00	2.426,07
0729016911	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000135	3086	2.426,07	0,00
0729016911	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000135	3085	0,00	2.426,07
0729016911	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000135	3968	2.426,07	0,00
0729016911	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2019/000135	679	0,00	2.426,07
0729016911	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000135	6341	0,00	2.426,07
0729016911	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000135	6614	2.426,07	0,00
0729016911	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000135	6342	2.426,07	0,00
0729016911	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000135	6612	0,00	2.426,07
0729016922	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000135	6612	0,00	2.823,76
0729016922	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000135	6614	2.823,76	0,00
0729016922	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2019/000135	679	0,00	2.823,76
0729016922	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000135	6342	2.823,76	0,00
0729016922	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000135	6341	0,00	2.823,76
0729016922	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000135	7118	2.823,76	0,00
0729016922	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000135	3086	2.823,76	0,00
0729016922	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000135	3085	0,00	2.823,76
0729016922	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000135	8148	0,00	2.823,76
0729016922	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000135	8149	2.823,76	0,00
0729016933	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000135	8148	0,00	1.663,75
0729016933	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000135	8149	1.663,75	0,00
0729016933	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2019/000135	679	0,00	1.663,75
0729016933	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000135	3086	1.663,75	0,00
0729016933	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000135	3085	0,00	1.663,75
0729016933	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000135	6612	0,00	1.663,75
0729016933	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000135	9097	1.663,75	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729016933	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000135	6342	1.663,75	0,00
0729016933	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000135	3328	1.663,75	0,00
0729016933	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000135	6341	0,00	1.663,75
0729016944	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000136	6332	0,00	101.824,75
0729016944	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000136	6339	101.824,75	0,00
0729016944	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000136	3083	101.824,75	0,00
0729016944	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000136	8057	101.824,75	0,00
0729016944	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000136	3077	0,00	101.824,75
0729016944	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000136	3333	0,00	101.824,75
0729016944	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000136	8052	0,00	101.824,75
0729016944	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000136	8054	101.824,75	0,00
0729016953	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000136	6612	101.824,75	0,00
0729016953	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000136	8049	0,00	101.824,75
0729016953	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000136	3085	101.824,75	0,00
0729016953	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000136	3083	0,00	101.824,75
0729016953	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000136	1819	0,00	101.824,75
0729016953	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2019/000136	679	101.824,75	0,00
0729016953	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000136	6341	101.824,75	0,00
0729016953	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000136	8054	0,00	101.824,75
0729016953	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000136	6339	0,00	101.824,75
0729016953	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000136	8148	101.824,75	0,00
0729016965	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000136	3328	156,20	0,00
0729016965	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000136	6341	0,00	156,20
0729016965	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000136	6342	156,20	0,00
0729016965	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2019/000136	679	0,00	156,20
0729016965	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000136	993	156,20	0,00
0729016965	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000136	3086	156,20	0,00
0729016965	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000136	6612	0,00	156,20
0729016965	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000136	3085	0,00	156,20
0729016965	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000136	8149	156,20	0,00
0729016965	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000136	8148	0,00	156,20
0729016976	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000136	8149	321,87	0,00
0729016976	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000136	8148	0,00	321,87
0729016976	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000136	3085	0,00	321,87
0729016976	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000136	3086	321,87	0,00
0729016976	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000136	3688	321,87	0,00
0729016976	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000136	6342	321,87	0,00
0729016976	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000136	6614	321,87	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729016976	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000136	6341	0,00	321,87
0729016976	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2019/000136	679	0,00	321,87
0729016976	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000136	6612	0,00	321,87
0729016987	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000136	6612	0,00	1.768,40
0729016987	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000136	8125	1.768,40	0,00
0729016987	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2019/000136	679	0,00	1.768,40
0729016987	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000136	6341	0,00	1.768,40
0729016987	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000136	6613	1.768,40	0,00
0729016987	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000136	6342	1.768,40	0,00
0729016987	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000136	3745	1.768,40	0,00
0729016987	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000136	3086	1.768,40	0,00
0729016987	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000136	3085	0,00	1.768,40
0729016987	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000136	8148	0,00	1.768,40
0729016987	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000136	8149	1.768,40	0,00
0729016987	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000136	8045	0,00	1.768,40
0729017000	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000136	8149	197,65	0,00
0729017000	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000136	8148	0,00	197,65
0729017000	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000136	3086	197,65	0,00
0729017000	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000136	3085	0,00	197,65
0729017000	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000136	3747	197,65	0,00
0729017000	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000136	6342	197,65	0,00
0729017000	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000136	6341	0,00	197,65
0729017000	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2019/000136	679	0,00	197,65
0729017000	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000136	6612	0,00	197,65
0729017000	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000136	6614	197,65	0,00
0729017011	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000136	6612	0,00	2.998,78
0729017011	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2019/000136	679	0,00	2.998,78
0729017011	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000136	6342	2.998,78	0,00
0729017011	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000136	6614	2.998,78	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729017011	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000136	6341	0,00	2.998,78
0729017011	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000136	3748	2.998,78	0,00
0729017011	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000136	3085	0,00	2.998,78
0729017011	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000136	3086	2.998,78	0,00
0729017011	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000136	8149	2.998,78	0,00
0729017011	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000136	8148	0,00	2.998,78
0729017022	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000136	8149	6.757,11	0,00
0729017022	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000136	8148	0,00	6.757,11
0729017022	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000136	3086	6.757,11	0,00
0729017022	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000136	3085	0,00	6.757,11
0729017022	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000136	3750	6.757,11	0,00
0729017022	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000136	6341	0,00	6.757,11
0729017022	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000136	6342	6.757,11	0,00
0729017022	3750	UNIMED	Retencao	2019/000136	679	0,00	6.757,11
0729017022	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000136	6612	0,00	6.757,11
0729017022	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000136	6614	6.757,11	0,00
0729017033	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000136	6612	0,00	2.180,18
0729017033	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2019/000136	679	0,00	2.180,18
0729017033	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000136	6342	2.180,18	0,00
0729017033	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000136	6341	0,00	2.180,18
0729017033	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000136	6614	2.180,18	0,00
0729017033	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000136	3752	2.180,18	0,00
0729017033	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000136	3086	2.180,18	0,00
0729017033	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000136	3085	0,00	2.180,18
0729017033	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000136	8148	0,00	2.180,18
0729017033	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000136	8149	2.180,18	0,00
0729017044	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000136	8149	1.274,58	0,00
0729017044	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000136	8148	0,00	1.274,58
0729017044	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000136	3086	1.274,58	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729017044	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000136	3085	0,00	1.274,58
0729017044	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000136	3968	1.274,58	0,00
0729017044	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000136	6614	1.274,58	0,00
0729017044	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000136	6341	0,00	1.274,58
0729017044	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000136	6342	1.274,58	0,00
0729017044	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2019/000136	679	0,00	1.274,58
0729017044	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000136	6612	0,00	1.274,58
0729017055	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000136	6612	0,00	1.299,12
0729017055	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000136	6614	1.299,12	0,00
0729017055	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2019/000136	679	0,00	1.299,12
0729017055	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000136	6342	1.299,12	0,00
0729017055	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000136	6341	0,00	1.299,12
0729017055	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000136	7118	1.299,12	0,00
0729017055	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000136	3085	0,00	1.299,12
0729017055	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000136	3086	1.299,12	0,00
0729017055	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000136	8149	1.299,12	0,00
0729017055	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000136	8148	0,00	1.299,12
0729017066	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000137	3333	0,00	155,94
0729017066	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000137	8052	0,00	155,94
0729017066	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000137	8054	155,94	0,00
0729017066	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000137	3077	0,00	155,94
0729017066	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000137	3083	155,94	0,00
0729017066	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000137	8057	155,94	0,00
0729017066	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000137	6339	155,94	0,00
0729017066	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000137	6332	0,00	155,94
0729017075	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000137	6341	155,94	0,00
0729017075	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000137	6339	0,00	155,94
0729017075	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000137	8054	0,00	155,94
0729017075	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000137	8148	155,94	0,00
0729017075	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000137	1861	0,00	155,94
0729017075	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2019/000137	679	155,94	0,00
0729017075	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000137	3085	155,94	0,00
0729017075	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000137	3083	0,00	155,94
0729017075	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000137	6612	155,94	0,00
0729017075	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000137	8049	0,00	155,94
0729017086	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000138	3333	0,00	259,90
0729017086	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000138	8054	259,90	0,00
0729017086	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000138	8052	0,00	259,90
0729017086	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000138	3077	0,00	259,90
0729017086	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000138	3083	259,90	0,00
0729017086	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000138	6332	0,00	259,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729017086	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000138	6339	259,90	0,00
0729017086	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000138	8057	259,90	0,00
0729017095	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000138	6341	259,90	0,00
0729017095	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000138	6339	0,00	259,90
0729017095	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000138	8148	259,90	0,00
0729017095	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000138	8054	0,00	259,90
0729017095	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2019/000138	679	259,90	0,00
0729017095	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000138	1861	0,00	259,90
0729017095	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000138	3085	259,90	0,00
0729017095	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000138	3083	0,00	259,90
0729017095	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000138	6612	259,90	0,00
0729017095	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000138	8049	0,00	259,90
0729017106	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000139	3333	0,00	382,80
0729017106	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000139	8052	0,00	382,80
0729017106	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000139	8054	382,80	0,00
0729017106	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000139	3077	0,00	382,80
0729017106	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000139	3083	382,80	0,00
0729017106	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000139	6332	0,00	382,80
0729017106	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000139	8057	382,80	0,00
0729017106	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000139	6339	382,80	0,00
0729017115	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000139	6341	382,80	0,00
0729017115	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000139	6339	0,00	382,80
0729017115	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000139	8054	0,00	382,80
0729017115	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000139	8148	382,80	0,00
0729017115	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2019/000139	9128	382,80	0,00
0729017115	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000139	3085	382,80	0,00
0729017115	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000139	3083	0,00	382,80
0729017115	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000139	6612	382,80	0,00
0729017115	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000139	8049	0,00	382,80
0729017115	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000139	2294	0,00	382,80
0729017126	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000140	3333	0,00	1.093,75
0729017126	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000140	8052	0,00	1.093,75
0729017126	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000140	8054	1.093,75	0,00
0729017126	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000140	3077	0,00	1.093,75
0729017126	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000140	3083	1.093,75	0,00
0729017126	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000140	6339	1.093,75	0,00
0729017126	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000140	6332	0,00	1.093,75
0729017126	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000140	8057	1.093,75	0,00
0729017135	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000140	6341	1.093,75	0,00
0729017135	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000140	6339	0,00	1.093,75
0729017135	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000140	8148	1.093,75	0,00
0729017135	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000140	8054	0,00	1.093,75
0729017135	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2019/000140	1710	0,00	1.093,75
0729017135	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2019/000140	745	1.093,75	0,00
0729017135	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000140	3085	1.093,75	0,00
0729017135	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000140	3083	0,00	1.093,75
0729017135	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000140	6612	1.093,75	0,00
0729017135	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000140	8049	0,00	1.093,75
0729017146	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000141	3333	0,00	76,15
0729017146	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000141	8054	76,15	0,00
0729017146	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000141	8052	0,00	76,15
0729017146	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000141	3077	0,00	76,15
0729017146	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000141	3083	76,15	0,00
0729017146	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000141	6339	76,15	0,00
0729017146	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000141	6332	0,00	76,15
0729017146	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000141	8057	76,15	0,00
0729017155	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2019/000141	2456	0,00	76,15
0729017155	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000141	6341	76,15	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729017155	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000141	6339	0,00	76,15
0729017155	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000141	8054	0,00	76,15
0729017155	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000141	8148	76,15	0,00
0729017155	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2019/000141	5116	76,15	0,00
0729017155	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000141	3085	76,15	0,00
0729017155	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000141	3083	0,00	76,15
0729017155	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000141	6612	76,15	0,00
0729017155	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000141	8049	0,00	76,15
					Total	5.029.574,60	5.029.574,60

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730017369	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	260.846,13
		Contribuicao servidor 11% ref. junho/2019					
0730017369	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	260.846,13	0,00
		Contribuicao servidor 11% ref. junho/2019					
0730017369	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		6729	0,00	260.846,13
		Contribuicao servidor 11% ref. junho/2019					
0730017369	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	260.846,13	0,00
		Contribuicao servidor 11% ref. junho/2019					
0730017369	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	260.846,13
		Contribuicao servidor 11% ref. junho/2019					
0730017369	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2643	260.846,13	0,00
		Contribuicao servidor 11% ref. junho/2019					
0730017376	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 19/60 ref. maio/2019 principal lei 2.139/17					
0730017376	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 19/60 ref. maio/2019 principal lei 2.139/17					
0730017376	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 19/60 ref. maio/2019 principal lei 2.139/17					
0730017376	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 19/60 ref. maio/2019 principal lei 2.139/17					
0730017376	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 19/60 ref. maio/2019 principal lei 2.139/17					
0730017376	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 19/60 ref. maio/2019 principal lei 2.139/17					
0730017383	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.093,24
		Contr. patronal parcela 19/60 ref. maio/2019 juros lei 2.139/17					
0730017383	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.093,24	0,00
		Contr. patronal parcela 19/60 ref. maio/2019 juros lei 2.139/17					
0730017383	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	5.093,24
		Contr. patronal parcela 19/60 ref. maio/2019 juros lei 2.139/17					
0730017383	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.093,24	0,00
		Contr. patronal parcela 19/60 ref. maio/2019 juros lei 2.139/17					
0730017383	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.093,24
		Contr. patronal parcela 19/60 ref. maio/2019 juros lei 2.139/17					
0730017383	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	5.093,24	0,00
		Contr. patronal parcela 19/60 ref. maio/2019 juros lei 2.139/17					
0730017390	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	5.570,18	0,00
		Contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019 juros lei 458/17					
0730017390	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.570,18
		Contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019 juros lei 458/17					
0730017390	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.570,18	0,00
		Contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019 juros lei 458/17					
0730017390	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	5.570,18
		Contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019 juros lei 458/17					
0730017390	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.570,18	0,00
		Contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019 juros lei 458/17					
0730017390	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.570,18
		Contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019 juros lei 458/17					
0730017397	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019 principal lei 458/17					
0730017397	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019 principal lei 458/17					
0730017397	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019 principal lei 458/17					
0730017397	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019 principal lei 458/17					
0730017397	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019 principal lei 458/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730017397	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019 principal lei 458/17					
0730017404	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 19/200 ref. maio/2019 principal lei 458/17					
0730017404	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 19/200 ref. maio/2019 principal lei 458/17					
0730017404	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 19/200 ref. maio/2019 principal lei 458/17					
0730017404	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 19/200 ref. maio/2019 principal lei 458/17					
0730017404	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 19/200 ref. maio/2019 principal lei 458/17					
0730017404	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 19/200 ref. maio/2019 principal lei 458/17					
0730017411	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	628,69
		Contr. segurado parcela 19/200 ref. maio/2019 juros lei 458/17					
0730017411	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	628,69	0,00
		Contr. segurado parcela 19/200 ref. maio/2019 juros lei 458/17					
0730017411	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	628,69
		Contr. segurado parcela 19/200 ref. maio/2019 juros lei 458/17					
0730017411	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	628,69
		Contr. segurado parcela 19/200 ref. maio/2019 juros lei 458/17					
0730017411	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	628,69	0,00
		Contr. segurado parcela 19/200 ref. maio/2019 juros lei 458/17					
0730017411	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	628,69	0,00
		Contr. segurado parcela 19/200 ref. maio/2019 juros lei 458/17					
0730017418	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	9.692,51	0,00
		Contr. patronal parcela 14/35 ref. maio/2019 juros lei 2.155/18					
0730017418	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.692,51	0,00
		Contr. patronal parcela 14/35 ref. maio/2019 juros lei 2.155/18					
0730017418	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.692,51
		Contr. patronal parcela 14/35 ref. maio/2019 juros lei 2.155/18					
0730017418	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	9.692,51
		Contr. patronal parcela 14/35 ref. maio/2019 juros lei 2.155/18					
0730017418	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.692,51	0,00
		Contr. patronal parcela 14/35 ref. maio/2019 juros lei 2.155/18					
0730017418	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.692,51
		Contr. patronal parcela 14/35 ref. maio/2019 juros lei 2.155/18					
0730017425	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	50.158,39
		Contr. patronal parcela 14/35 ref. maio/2019 principal lei 2.155/18					
0730017425	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	50.158,39	0,00
		Contr. patronal parcela 14/35 ref. maio/2019 principal lei 2.155/18					
0730017425	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	50.158,39
		Contr. patronal parcela 14/35 ref. maio/2019 principal lei 2.155/18					
0730017425	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	50.158,39	0,00
		Contr. patronal parcela 14/35 ref. maio/2019 principal lei 2.155/18					
0730017425	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	50.158,39
		Contr. patronal parcela 14/35 ref. maio/2019 principal lei 2.155/18					
0730017425	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	50.158,39	0,00
		Contr. patronal parcela 14/35 ref. maio/2019 principal lei 2.155/18					
0730017432	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019 principal lei 457/17					
0730017432	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019 principal lei 457/17					
0730017432	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019 principal lei 457/17					
0730017432	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019 principal lei 457/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730017432	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019 principal lei 457/17					
0730017432	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019 principal lei 457/17					
0730017439	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.944,46
		Contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019 juros lei 457/17					
0730017439	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.944,46	0,00
		Contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019 juros lei 457/17					
0730017439	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	7.944,46
		Contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019 juros lei 457/17					
0730017439	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.944,46	0,00
		Contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019 juros lei 457/17					
0730017439	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.944,46
		Contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019 juros lei 457/17					
0730017439	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	7.944,46	0,00
		Contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019 juros lei 457/17					
0730017446	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	155,40	0,00
		Contr. segurado parcela 19/200 ref. maio/2019 juros lei 457/17					
0730017446	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	155,40
		Contr. segurado parcela 19/200 ref. maio/2019 juros lei 457/17					
0730017446	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	155,40	0,00
		Contr. segurado parcela 19/200 ref. maio/2019 juros lei 457/17					
0730017446	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	155,40
		Contr. segurado parcela 19/200 ref. maio/2019 juros lei 457/17					
0730017446	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	155,40	0,00
		Contr. segurado parcela 19/200 ref. maio/2019 juros lei 457/17					
0730017446	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	155,40
		Contr. segurado parcela 19/200 ref. maio/2019 juros lei 457/17					
0730017453	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 19/200 ref. maio/2019 principal lei 457/17					
0730017453	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 19/200 ref. maio/2019 principal lei 457/17					
0730017453	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 19/200 ref. maio/2019 principal lei 457/17					
0730017453	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 19/200 ref. maio/2019 principal lei 457/17					
0730017453	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 19/200 ref. maio/2019 principal lei 457/17					
0730017453	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 19/200 ref. maio/2019 principal lei 457/17					
0730017460	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		4202	0,00	445.120,94
		Aplicacao					
0730017460	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento		6729	445.120,94	0,00
		Aplicacao					
0730017460	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	445.120,94	0,00
		Aplicacao					
0730017460	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	445.120,94
		Aplicacao					
				Total		2.225.604,70	2.225.604,70

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731017183	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000076	6612	479,92	0,00
0731017183	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000076	8049	0,00	479,92
0731017183	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000076	2094	0,00	479,92
0731017183	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000076	6341	479,92	0,00
0731017183	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000076	8054	0,00	479,92
0731017183	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000076	6339	0,00	479,92
0731017183	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000076	8148	479,92	0,00
0731017183	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000076	9128	479,92	0,00
0731017183	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000076	3083	0,00	479,92
0731017183	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000076	3085	479,92	0,00
0731017194	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000003	3085	170,00	0,00
0731017194	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000003	3083	0,00	170,00
0731017194	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000003	9128	170,00	0,00
0731017194	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000003	8148	170,00	0,00
0731017194	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000003	6339	0,00	170,00
0731017194	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000003	8054	0,00	170,00
0731017194	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000003	6341	170,00	0,00
0731017194	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000003	2030	0,00	170,00
0731017194	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000003	8049	0,00	170,00
0731017194	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000003	6612	170,00	0,00
0731017212	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000142	8052	0,00	20,36
0731017212	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000142	8054	20,36	0,00
0731017212	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000142	3333	0,00	20,36
0731017212	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000142	6332	0,00	20,36
0731017212	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000142	6339	20,36	0,00
0731017212	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000142	8057	20,36	0,00
0731017212	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000142	3083	20,36	0,00
0731017212	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000142	3077	0,00	20,36
0731017221	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000142	3085	20,36	0,00
0731017221	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000142	3083	0,00	20,36
0731017221	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2019/000142	9128	20,36	0,00
0731017221	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000142	6341	20,36	0,00
0731017221	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000142	8054	0,00	20,36
0731017221	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000142	6339	0,00	20,36
0731017221	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000142	8148	20,36	0,00
0731017221	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000142	8049	0,00	20,36
0731017221	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000142	6612	20,36	0,00
0731017221	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000142	2056	0,00	20,36
0731017232	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000143	8054	43,75	0,00
0731017232	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000143	8052	0,00	43,75
0731017232	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000143	3333	0,00	43,75
0731017232	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000143	6332	0,00	43,75
0731017232	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000143	8057	43,75	0,00
0731017232	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000143	6339	43,75	0,00
0731017232	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000143	3083	43,75	0,00
0731017232	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000143	3077	0,00	43,75
0731017241	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000143	3085	43,75	0,00
0731017241	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000143	3083	0,00	43,75
0731017241	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2019/000143	9128	43,75	0,00
0731017241	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000143	6341	43,75	0,00
0731017241	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000143	6339	0,00	43,75
0731017241	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000143	8054	0,00	43,75
0731017241	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000143	8148	43,75	0,00
0731017241	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000143	8049	0,00	43,75
0731017241	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000143	6612	43,75	0,00
0731017241	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000143	2056	0,00	43,75
0731017316	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	20,36	0,00
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731017316	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	20,36
		Resgate					
0731017316	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	20,36	0,00
		Resgate					
0731017316	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	20,36
		Resgate					
0731017326	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000142	9128	0,00	20,36
		Conf. processo no 269					
0731017326	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000142	3328	20,36	0,00
		Conf. processo no 269					
0731017326	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000142	6342	20,36	0,00
		Conf. processo no 269					
0731017326	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000142	6341	0,00	20,36
		Conf. processo no 269					
0731017326	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000142	3086	20,36	0,00
		Conf. processo no 269					
0731017326	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000142	3085	0,00	20,36
		Conf. processo no 269					
0731017326	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000142	6612	0,00	20,36
		Conf. processo no 269					
0731017326	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000142	8149	20,36	0,00
		Conf. processo no 269					
0731017326	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000142	8148	0,00	20,36
		Conf. processo no 269					
0731017326	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000142	7375	20,36	0,00
		Conf. processo no 269					
0731017337	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000143	7381	43,75	0,00
		Conf. processo no 270					
0731017337	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000143	8148	0,00	43,75
		Conf. processo no 270					
0731017337	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000143	8149	43,75	0,00
		Conf. processo no 270					
0731017337	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000143	6612	0,00	43,75
		Conf. processo no 270					
0731017337	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000143	3086	43,75	0,00
		Conf. processo no 270					
0731017337	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000143	3085	0,00	43,75
		Conf. processo no 270					
0731017337	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000143	6342	43,75	0,00
		Conf. processo no 270					
0731017337	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000143	3328	43,75	0,00
		Conf. processo no 270					
0731017337	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000143	6341	0,00	43,75
		Conf. processo no 270					
0731017337	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000143	9128	0,00	43,75
		Conf. processo no 270					
0731017542	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	440,66	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017542	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	440,66	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017542	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8262	0,00	440,66
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017542	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	440,66
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017542	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	440,66
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017542	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadaca		2817	440,66	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731017550	9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Arrecadaca		2817	3.504,12	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017550	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.504,12
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017550	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.504,12
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017550	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.504,12	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017550	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9245	0,00	3.504,12
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017550	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.504,12	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017558	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	35.433,94	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017558	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8237	0,00	35.433,94
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017558	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	35.433,94	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017558	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	35.433,94
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017558	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	35.433,94
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017558	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadaca		2817	35.433,94	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017566	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.188,43
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017566	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.188,43
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017566	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.188,43	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017566	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7384	0,00	34.188,43
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017566	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.188,43	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017566	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadaca		2817	34.188,43	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017581	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadaca		2817	36.560,49	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017581	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	36.560,49	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017581	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7418	0,00	36.560,49
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017581	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	36.560,49	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017581	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	36.560,49
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017581	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	36.560,49
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017589	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	23.639,01
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017589	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	23.639,01
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017589	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	23.639,01	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017589	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7883	0,00	23.639,01
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017589	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	23.639,01	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731017589	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadaca		2817	23.639,01	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017597	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2817	5.588,92	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017597	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.588,92	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017597	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7383	0,00	5.588,92
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017597	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.588,92
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017597	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.588,92	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017597	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.588,92
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017605	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	49.416,98
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017605	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	49.416,98	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017605	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	49.416,98
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017605	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7417	0,00	49.416,98
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017605	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	49.416,98	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017605	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2817	49.416,98	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017613	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2817	4.430,00	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017613	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.430,00	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017613	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7477	0,00	4.430,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017613	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.430,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017613	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.430,00	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017613	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.430,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017621	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	82.757,67
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017621	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadaca		2817	82.757,67	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017621	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	82.757,67
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017621	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8259	0,00	82.757,67
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017621	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	82.757,67	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017621	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	82.757,67	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017677	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.028,15	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017677	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9235	0,00	1.028,15
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017677	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.028,15
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017677	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.028,15	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731017677	9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Arrecadaca		2817	1.028,15	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017677	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.028,15
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017692	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.400,43
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017692	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.400,43
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017692	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7427	0,00	1.400,43
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017692	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.400,43	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017692	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.400,43	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017692	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadaca		2817	1.400,43	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017700	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2817	251,00	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017700	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	251,00	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017700	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7376	0,00	251,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017700	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	251,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017700	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	251,00	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017700	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	251,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017716	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	57,52
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017716	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	57,52	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017716	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	57,52
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017716	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7387	0,00	57,52
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017716	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	57,52	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017716	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2817	57,52	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017726	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2817	7.592,64	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017726	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.592,64	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017726	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7874	0,00	7.592,64
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017726	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.592,64	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017726	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.592,64
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017726	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.592,64
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017734	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.563,35
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017734	9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES	Arrecadaca		2817	3.563,35	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017734	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.563,35
		Valorizacao ref. julho/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731017734	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.563,35	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017734	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9248	0,00	3.563,35
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017734	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.563,35	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017743	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,17	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017743	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7379	0,00	0,17
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017743	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,17
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017743	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,17	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017743	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca		2817	0,17	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017743	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,17
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017750	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.541,17
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017750	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadaca		2817	2.541,17	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017750	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.541,17
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017750	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7497	0,00	2.541,17
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017750	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.541,17	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017750	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.541,17	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017768	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.153,47	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017768	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.153,47	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017768	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4155	0,00	8.153,47
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017768	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.153,47
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017768	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2817	8.153,47	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017768	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.153,47
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017776	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,36
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017776	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadaca		2817	0,36	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017776	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,36
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017776	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,36	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017776	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7426	0,00	0,36
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017776	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,36	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017785	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	13.806,22	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017785	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7425	0,00	13.806,22
		Valorizacao ref. julho/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731017785	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	13.806,22	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017785	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	13.806,22
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017785	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca		2817	13.806,22	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017785	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	13.806,22
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017793	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	14.766,87
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017793	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Arrecadaca		2817	14.766,87	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017793	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	14.766,87
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017793	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9234	0,00	14.766,87
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017793	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	14.766,87	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017793	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	14.766,87	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017802	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	17.680,70	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017802	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9249	0,00	17.680,70
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017802	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	17.680,70
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017802	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	17.680,70	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017802	9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadaca		2817	17.680,70	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017802	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	17.680,70
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017810	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	101.613,58
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017810	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Arrecadaca		2817	101.613,58	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017810	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	101.613,58
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017810	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8265	0,00	101.613,58
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017810	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	101.613,58	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017810	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	101.613,58	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017819	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	18.489,46	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017819	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9241	0,00	18.489,46
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017819	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	18.489,46
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017819	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	18.489,46	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017819	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Arrecadaca		2817	18.489,46	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017819	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	18.489,46
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017827	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	27.065,16
		Valorizacao ref. julho/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731017827	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Arrecadaca		2817	27.065,16	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017827	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	27.065,16	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017827	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	27.065,16
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017827	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9242	0,00	27.065,16
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017827	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	27.065,16	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017835	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	487,21
		Desvalorizacao ref. julho/2019					
0731017835	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9243	487,21	0,00
		Desvalorizacao ref. julho/2019					
0731017835	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento		215	0,00	487,21
		Desvalorizacao ref. julho/2019					
0731017835	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	487,21	0,00
		Desvalorizacao ref. julho/2019					
0731017842	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	497,29
		Pagamento GB incopr. a proventos ref. junho/2019 pr. judicial 0002663-34.2007.08.26.0144 proc. adm. 4132-2015					
0731017842	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		6729	0,00	497,29
		Pagamento GB incopr. a proventos ref. junho/2019 pr. judicial 0002663-34.2007.08.26.0144 proc. adm. 4132-2015					
0731017842	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	497,29
		Pagamento GB incopr. a proventos ref. junho/2019 pr. judicial 0002663-34.2007.08.26.0144 proc. adm. 4132-2015					
0731017842	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	497,29	0,00
		Pagamento GB incopr. a proventos ref. junho/2019 pr. judicial 0002663-34.2007.08.26.0144 proc. adm. 4132-2015					
0731017842	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	497,29	0,00
		Pagamento GB incopr. a proventos ref. junho/2019 pr. judicial 0002663-34.2007.08.26.0144 proc. adm. 4132-2015					
0731017842	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2975	497,29	0,00
		Pagamento GB incopr. a proventos ref. junho/2019 pr. judicial 0002663-34.2007.08.26.0144 proc. adm. 4132-2015					
0731017849	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2975	525,32	0,00
		Pagamento GB incorp. proventos ref. junho/19 pr. judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0731017849	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	525,32	0,00
		Pagamento GB incorp. proventos ref. junho/19 pr. judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0731017849	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	525,32
		Pagamento GB incorp. proventos ref. junho/19 pr. judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0731017849	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		6729	0,00	525,32
		Pagamento GB incorp. proventos ref. junho/19 pr. judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731017849	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	525,32	0,00
		Pagamento GB incorp. proventos ref. junho/19 pr. judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0731017849	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	525,32
		Pagamento GB incorp. proventos ref. junho/19 pr. judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0731017856	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	447,94
		Pagamento insalubridade incorp. pensao ref. junho/2019 pr. judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
0731017856	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		6729	0,00	447,94
		Pagamento insalubridade incorp. pensao ref. junho/2019 pr. judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
0731017856	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	447,94
		Pagamento insalubridade incorp. pensao ref. junho/2019 pr. judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
0731017856	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	447,94	0,00
		Pagamento insalubridade incorp. pensao ref. junho/2019 pr. judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
0731017856	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	447,94	0,00
		Pagamento insalubridade incorp. pensao ref. junho/2019 pr. judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
0731017856	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2975	447,94	0,00
		Pagamento insalubridade incorp. pensao ref. junho/2019 pr. judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
0731017863	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2975	943,24	0,00
		Pagamento GB incorp. proventos ref. junho/2019 pr. judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015					
0731017863	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	943,24	0,00
		Pagamento GB incorp. proventos ref. junho/2019 pr. judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015					
0731017863	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	943,24	0,00
		Pagamento GB incorp. proventos ref. junho/2019 pr. judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015					
0731017863	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	943,24
		Pagamento GB incorp. proventos ref. junho/2019 pr. judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015					
0731017863	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		6729	0,00	943,24
		Pagamento GB incorp. proventos ref. junho/2019 pr. judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015					
0731017863	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	943,24
		Pagamento GB incorp. proventos ref. junho/2019 pr. judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015					
0731017870	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	79,84
		Pagamento GA incorp. proventos ref. junho/2019 pr. judicial 0000780-76.2012.8.26.0144					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		proc. adm. 156/01/2018					
0731017870	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		6729	0,00	79,84
		Pagamento GA incorp. proventos ref. junho/2019 pr. judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018					
0731017870	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	79,84	0,00
		Pagamento GA incorp. proventos ref. junho/2019 pr. judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018					
0731017870	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	79,84
		Pagamento GA incorp. proventos ref. junho/2019 pr. judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018					
0731017870	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	79,84	0,00
		Pagamento GA incorp. proventos ref. junho/2019 pr. judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018					
0731017870	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2975	79,84	0,00
		Pagamento GA incorp. proventos ref. junho/2019 pr. judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018					
0731017877	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2975	6.427,94	0,00
		Pagamento GA incorp. proventos ref. junho/2019 pr. judicial 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm. 1950/5/2016					
0731017877	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.427,94	0,00
		Pagamento GA incorp. proventos ref. junho/2019 pr. judicial 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm. 1950/5/2016					
0731017877	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.427,94
		Pagamento GA incorp. proventos ref. junho/2019 pr. judicial 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm. 1950/5/2016					
0731017877	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.427,94	0,00
		Pagamento GA incorp. proventos ref. junho/2019 pr. judicial 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm. 1950/5/2016					
0731017877	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		6729	0,00	6.427,94
		Pagamento GA incorp. proventos ref. junho/2019 pr. judicial 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm. 1950/5/2016					
0731017877	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.427,94
		Pagamento GA incorp. proventos ref. junho/2019 pr. judicial 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm. 1950/5/2016					
0731017884	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	8.921,57	0,00
		Aplicacao					
0731017884	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	8.921,57
		Aplicacao					
0731017884	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		4202	0,00	8.921,57
		Aplicacao					
0731017884	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento		6729	8.921,57	0,00
		Aplicacao					
0731017889	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadaca		2817	27.970,88	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017889	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4202	0,00	27.970,88
		Valorizacao ref. julho/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731017889	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	27.970,88	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017889	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	27.970,88
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017889	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	27.970,88	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017889	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	27.970,88
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017897	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	70.949,20
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017897	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadaca		2817	70.949,20	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017897	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	70.949,20	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017897	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	70.949,20
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017897	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	70.949,20	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017897	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8271	0,00	70.949,20
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017905	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3823	0,00	10.004,77
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017905	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.004,77	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017905	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.004,77
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017905	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.004,77	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017905	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	10.004,77	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017905	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.004,77
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017913	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	21.934,60
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017913	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2817	21.934,60	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017913	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	21.934,60	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017913	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	21.934,60
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017913	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	21.934,60	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017913	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7416	0,00	21.934,60
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017921	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7847	0,00	11.730,88
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017921	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11.730,88	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017921	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11.730,88
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017921	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11.730,88	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017921	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadaca		2817	11.730,88	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017921	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11.730,88
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017929	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	13.638,40
		Valorizacao ref. julho/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731017929	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Arrecadaca		2817	13.638,40	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017929	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	13.638,40	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017929	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	13.638,40
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017929	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	13.638,40	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017929	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7882	0,00	13.638,40
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017937	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7478	0,00	2.728,83
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017937	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.728,83	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017937	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.728,83
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017937	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.728,83	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017937	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadaca		2817	2.728,83	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017937	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.728,83
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017945	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	17.028,07
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017945	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2817	17.028,07	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017945	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	17.028,07	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017945	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	17.028,07
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017945	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	17.028,07	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017945	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7479	0,00	17.028,07
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017953	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7110	0,00	19.689,04
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017953	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.689,04	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017953	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.689,04
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017953	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.689,04	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017953	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	19.689,04	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017953	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.689,04
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017961	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.245,88
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017961	8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Arrecadaca		2817	4.245,88	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017961	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.245,88	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017961	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.245,88
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017961	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.245,88	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017961	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8260	0,00	4.245,88
		Valorizacao ref. julho/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731017969	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7404	0,00	13.913,98
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017969	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	13.913,98	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017969	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	13.913,98
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017969	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	13.913,98	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017969	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadaca		2817	13.913,98	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017969	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	13.913,98
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017977	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	17.421,10
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017977	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadaca		2817	17.421,10	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017977	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	17.421,10	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017977	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	17.421,10
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017977	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	17.421,10	0,00
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017977	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3818	0,00	17.421,10
		Valorizacao ref. julho/2019					
0731017985	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7496	0,00	51.770,54
		Valorizacao ref. 616 titulos comp. julho/2019					
0731017985	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	51.770,54	0,00
		Valorizacao ref. 616 titulos comp. julho/2019					
0731017985	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	51.770,54
		Valorizacao ref. 616 titulos comp. julho/2019					
0731017985	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	51.770,54	0,00
		Valorizacao ref. 616 titulos comp. julho/2019					
0731017985	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2817	51.770,54	0,00
		Valorizacao ref. 616 titulos comp. julho/2019					
0731017985	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	51.770,54
		Valorizacao ref. 616 titulos comp. julho/2019					
0731017992	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	29.189,83
		Valorizacao ref. 800 titulos comp. julho/2019					
0731017992	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2817	29.189,83	0,00
		Valorizacao ref. 800 titulos comp. julho/2019					
0731017992	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	29.189,83	0,00
		Valorizacao ref. 800 titulos comp. julho/2019					
0731017992	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	29.189,83
		Valorizacao ref. 800 titulos comp. julho/2019					
0731017992	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	29.189,83	0,00
		Valorizacao ref. 800 titulos comp. julho/2019					
0731017992	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7496	0,00	29.189,83
		Valorizacao ref. 800 titulos comp. julho/2019					
0731018155	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8171	24.135,60	0,00
		Baixa parcelamento Lei 2.139/2017 - parcela 19/60 - ref. maio/2019 mas quitada em 30/07/2019.					
0731018155	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	24.135,60
		Baixa parcelamento Lei 2.139/2017 - parcela 19/60 - ref. maio/2019 mas quitada em 30/07/2019.					
0731018158	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	39.068,10
		Baixa parcelamento Lei 458/2017 - parcela 19/60 - ref. maio/2019 mas quitada em					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		30/07/2019.					
0731018158	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Baixa parcelamento Lei 458/2017 - parcela 19/60 - ref. maio/2019 mas quitada em 30/07/2019.	8170	39.068,10	0,00
0731018161	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Baixa parcelamento Lei 458/2017 - parcela 19/200 - ref. maio/2019 mas quitada em 30/07/2019.	8170	4.409,53	0,00
0731018161	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Baixa parcelamento Lei 458/2017 - parcela 19/200 - ref. maio/2019 mas quitada em 30/07/2019.	1861	0,00	4.409,53
0731018164	8231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Baixa parcelamento Lei 2.155/2018 - parcela 14/35 - ref. maio/2019 mas quitada em 30/07/2019.	1861	0,00	59.850,90
0731018164	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Baixa parcelamento Lei 2.155/2018 - parcela 14/35 - ref. maio/2019 mas quitada em 30/07/2019.	8231	59.850,90	0,00
0731018167	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Baixa parcelamento Lei 457/2017 - parcela 19/200 - ref. maio/2019 mas quitada em 30/07/2019.	8219	55.720,76	0,00
0731018167	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Baixa parcelamento Lei 457/2017 - parcela 19/200 - ref. maio/2019 mas quitada em 30/07/2019.	1861	0,00	55.720,76
0731018170	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Baixa parcelamento Lei 457/2017 - parcela 19/200 - ref. maio/2019 mas quitada em 30/07/2019.	1861	0,00	1.089,92
0731018170	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Baixa parcelamento Lei 457/2017 - parcela 19/200 - ref. maio/2019 mas quitada em 30/07/2019.	8219	1.089,92	0,00
0731018591	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento	Transferencia de saldos entre contas correntes	7379	20,19	0,00
0731018591	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento	Transferencia de saldos entre contas correntes	7379	0,00	20,19
0731018594	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento	Transferencia de saldos entre contas correntes	7387	2.738,25	0,00
0731018594	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento	Transferencia de saldos entre contas correntes	7387	0,00	2.738,25
0731018597	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento	Transferencia de saldos entre contas correntes	7477	3.025,44	0,00
0731018597	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento	Transferencia de saldos entre contas correntes	7477	0,00	3.025,44
0731018600	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Lancamento	Transferencia de saldos entre contas correntes	7478	397.271,17	0,00
0731018600	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Lancamento	Transferencia de saldos entre contas correntes	7478	0,00	397.271,17
0731018603	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento	Transferencia de saldos entre contas correntes	3333	52.139,95	0,00
0731018603	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento	Transferencia de saldos entre contas correntes	3333	0,00	52.139,95

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731018606	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Lancamento		8221	0,00	1.060,72
		Ajsute de Valores, geracao de xml sera estornado no proximo mes ate a compensacao da conta.					
0731018606	8221	Ferias - Adiantamento	Lancamento		2981	1.060,72	0,00
		Ajsute de Valores, geracao de xml sera estornado no proximo mes ate a compensacao da conta.					
0731018615	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Lancamento		8045	0,00	2.525,26
		Ajuste de saldo invertido					
0731018615	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Lancamento		8125	2.525,26	0,00
		Ajuste de saldo invertido					
0731018618	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Lancamento		8125	4.030,77	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0731018618	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Lancamento		8125	0,00	4.030,77
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0731018624	8221	Ferias - Adiantamento	Lancamento		8221	1.060,72	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0731018624	8221	Ferias - Adiantamento	Lancamento		8221	0,00	1.060,72
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0731018627	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Lancamento		8045	0,00	20.983,64
		Ajuste de Saldos Correntes – CONSIGNACOES A PAGAR CC 27					
0731018627	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Lancamento		8125	20.983,64	0,00
		Ajuste de Saldos Correntes – CONSIGNACOES A PAGAR CC 27					
0731018630	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Lancamento		8125	1.819,95	0,00
		Ajuste critica AUDESP (Consignacoes)					
0731018630	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Lancamento		8045	0,00	1.819,95
		Ajuste critica AUDESP (Consignacoes)					
					Total	3.139.280,41	3.139.280,41

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0801017205	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	267,14
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 63/2019 - Dispensa por Limite					
0801017205	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	267,14	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 63/2019 - Dispensa por Limite					
0801017205	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	267,14	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 63/2019 - Dispensa por Limite					
0801017205	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	267,14	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 63/2019 - Dispensa por Limite					
0801017205	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	267,14
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 63/2019 - Dispensa por Limite					
0801017205	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	267,14
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 63/2019 - Dispensa por Limite					
0801017252	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2019/000144	3077	60,29	0,00
0801017252	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000144	3077	0,00	60,29
0801017252	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2019/000144	6329	60,29	0,00
0801017252	3077	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2019/000144	3080	0,00	60,29
0801017252	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000144	3083	60,29	0,00
0801017252	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000144	8057	60,29	0,00
0801017252	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2019/000144	8056	0,00	60,29
0801017252	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Baixa Rese	2019/000144	3094	0,00	60,29
0801017252	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000144	6339	60,29	0,00
0801017252	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000144	6332	0,00	60,29
0801017252	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2019/000144	3333	60,29	0,00
0801017252	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000144	3333	0,00	60,29
0801017252	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000144	8054	60,29	0,00
0801017252	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000144	8052	0,00	60,29
0801017268	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000144	6612	60,29	0,00
0801017268	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000144	8049	0,00	60,29
0801017268	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000144	236	0,00	60,29
0801017268	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000144	6341	60,29	0,00
0801017268	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000144	8054	0,00	60,29
0801017268	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000144	6339	0,00	60,29
0801017268	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000144	8148	60,29	0,00
0801017268	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000144	9128	60,29	0,00
0801017268	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000144	3085	60,29	0,00
0801017268	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000144	3083	0,00	60,29
0801017279	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000080	3083	0,00	2.787,50
0801017279	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000080	3085	2.787,50	0,00
0801017279	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000080	9128	2.787,50	0,00
0801017279	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000080	8148	2.787,50	0,00
0801017279	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000080	6339	0,00	2.787,50
0801017279	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000080	8054	0,00	2.787,50
0801017279	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000080	6341	2.787,50	0,00
0801017279	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000080	2094	0,00	2.787,50
0801017279	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000080	8049	0,00	2.787,50
0801017279	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000080	6612	2.787,50	0,00
0801017291	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000080	8148	0,00	41,81
0801017291	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000080	8149	41,81	0,00
0801017291	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000080	8045	0,00	41,81
0801017291	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2019/000080	3744	41,81	0,00
0801017291	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2019/000080	9128	0,00	41,81
0801017291	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000080	6613	41,81	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0801017291	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000080	6342	41,81	0,00
0801017291	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000080	6341	0,00	41,81
0801017291	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000080	8125	41,81	0,00
0801017291	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000080	6612	0,00	41,81
0801017291	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000080	3086	41,81	0,00
0801017291	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000080	3085	0,00	41,81
0801017304	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000061	3083	0,00	694,12
0801017304	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000061	3085	694,12	0,00
0801017304	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000061	9128	694,12	0,00
0801017304	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000061	8148	694,12	0,00
0801017304	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000061	6339	0,00	694,12
0801017304	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000061	8054	0,00	694,12
0801017304	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000061	6341	694,12	0,00
0801017304	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000061	2030	0,00	694,12
0801017304	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000061	8049	0,00	694,12
0801017304	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000061	6612	694,12	0,00
0801017351	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	165.991,33	0,00
		Aporte 7% ref. comp. junho/2019 nao repassada.					
0801017351	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	165.991,33
		Aporte 7% ref. comp. junho/2019 nao repassada.					
0801017354	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	289.227,10
		Parte da Contribuicao patronal 20% ref. competencia junho/2019 nao repassada					
0801017354	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	289.227,10	0,00
		Parte da Contribuicao patronal 20% ref. competencia junho/2019 nao repassada					
0801017465	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000001	8148	5.015,40	0,00
0801017465	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000001	6341	5.015,40	0,00
0801017465	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000001	8054	0,00	5.015,40
0801017465	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000001	6339	0,00	5.015,40
0801017465	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000001	9128	5.015,40	0,00
0801017465	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000001	3085	5.015,40	0,00
0801017465	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000001	3083	0,00	5.015,40
0801017465	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000001	6612	5.015,40	0,00
0801017465	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000001	8049	0,00	5.015,40
0801017465	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000001	2094	0,00	5.015,40
0801017477	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2019/000001	3744	75,23	0,00
0801017477	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000001	8149	75,23	0,00
0801017477	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000001	8148	0,00	75,23
0801017477	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000001	8045	0,00	75,23
0801017477	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000001	3086	75,23	0,00
0801017477	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000001	3085	0,00	75,23
0801017477	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000001	6342	75,23	0,00
0801017477	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000001	6613	75,23	0,00
0801017477	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000001	6341	0,00	75,23

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0801017477	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2019/000001	9128	0,00	75,23
0801017477	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000001	8125	75,23	0,00
0801017477	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000001	6612	0,00	75,23
0801017490	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000133	8148	4.815,06	0,00
0801017490	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000133	6341	4.815,06	0,00
0801017490	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000133	8054	0,00	4.815,06
0801017490	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000133	6339	0,00	4.815,06
0801017490	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000133	3083	0,00	4.815,06
0801017490	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000133	3085	4.815,06	0,00
0801017490	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000133	9128	4.815,06	0,00
0801017490	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000133	8049	0,00	4.815,06
0801017490	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000133	6612	4.815,06	0,00
0801017490	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000133	2030	0,00	4.815,06
0801017501	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000015	2023	0,00	1.123,37
0801017501	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000015	6612	1.123,37	0,00
0801017501	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000015	8049	0,00	1.123,37
0801017501	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2019/000015	9128	1.123,37	0,00
0801017501	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000015	3085	1.123,37	0,00
0801017501	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000015	3083	0,00	1.123,37
0801017501	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000015	6339	0,00	1.123,37
0801017501	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000015	8054	0,00	1.123,37
0801017501	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000015	6341	1.123,37	0,00
0801017501	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000015	8148	1.123,37	0,00
0801017512	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000012	8148	626,24	0,00
0801017512	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000012	6341	626,24	0,00
0801017512	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000012	8054	0,00	626,24
0801017512	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000012	6339	0,00	626,24
0801017512	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000012	3083	0,00	626,24
0801017512	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000012	3085	626,24	0,00
0801017512	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000012	9128	626,24	0,00
0801017512	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000012	8049	0,00	626,24
0801017512	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000012	6612	626,24	0,00
0801017512	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000012	2030	0,00	626,24
0801017523	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000029	2094	0,00	550,00
0801017523	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000029	6612	550,00	0,00
0801017523	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000029	8049	0,00	550,00
0801017523	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000029	9128	550,00	0,00
0801017523	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000029	3085	550,00	0,00
0801017523	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000029	3083	0,00	550,00
0801017523	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000029	6339	0,00	550,00
0801017523	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000029	8054	0,00	550,00
0801017523	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000029	6341	550,00	0,00
0801017523	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000029	8148	550,00	0,00
0801017630	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000145	6332	0,00	444,00
0801017630	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000145	6339	444,00	0,00
0801017630	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000145	8057	444,00	0,00
0801017630	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2019/000145	8056	0,00	444,00
0801017630	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Baixa Rese	2019/000145	3094	0,00	444,00
0801017630	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2019/000145	3077	444,00	0,00
0801017630	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000145	3077	0,00	444,00
0801017630	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2019/000145	6329	444,00	0,00
0801017630	3077	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2019/000145	3080	0,00	444,00
0801017630	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000145	3083	444,00	0,00
0801017630	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2019/000145	3333	444,00	0,00
0801017630	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000145	3333	0,00	444,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0801017630	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000145	8052	0,00	444,00
0801017630	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000145	8054	444,00	0,00
0801017646	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000145	6612	444,00	0,00
0801017646	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000145	8049	0,00	444,00
0801017646	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000145	242	0,00	444,00
0801017646	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2019/000145	9128	444,00	0,00
0801017646	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000145	3085	444,00	0,00
0801017646	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000145	3083	0,00	444,00
0801017646	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000145	6341	444,00	0,00
0801017646	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000145	6339	0,00	444,00
0801017646	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000145	8148	444,00	0,00
0801017646	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000145	8054	0,00	444,00
0801017657	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000146	6332	0,00	1.580,16
0801017657	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000146	6339	1.580,16	0,00
0801017657	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000146	8057	1.580,16	0,00
0801017657	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000146	3077	0,00	1.580,16
0801017657	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000146	3083	1.580,16	0,00
0801017657	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000146	3333	0,00	1.580,16
0801017657	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000146	8054	1.580,16	0,00
0801017657	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000146	8052	0,00	1.580,16
0801017666	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000146	6612	1.580,16	0,00
0801017666	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000146	8049	0,00	1.580,16
0801017666	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000146	1819	0,00	1.580,16
0801017666	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2019/000146	679	1.580,16	0,00
0801017666	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000146	3085	1.580,16	0,00
0801017666	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000146	3083	0,00	1.580,16
0801017666	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000146	6341	1.580,16	0,00
0801017666	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000146	6339	0,00	1.580,16
0801017666	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000146	8054	0,00	1.580,16
0801017666	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000146	8148	1.580,16	0,00
0801018064	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000031	8148	527,01	0,00
0801018064	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000031	8054	0,00	527,01
0801018064	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000031	6339	0,00	527,01
0801018064	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000031	6341	527,01	0,00
0801018064	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000031	3083	0,00	527,01
0801018064	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000031	3085	527,01	0,00
0801018064	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000031	9128	527,01	0,00
0801018064	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000031	8049	0,00	527,01
0801018064	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000031	6612	527,01	0,00
0801018064	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000031	2030	0,00	527,01
0801018075	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000008	2030	0,00	170,84
0801018075	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000008	6612	170,84	0,00
0801018075	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000008	8049	0,00	170,84
0801018075	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000008	9128	170,84	0,00
0801018075	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000008	3085	170,84	0,00
0801018075	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000008	3083	0,00	170,84
0801018075	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000008	6341	170,84	0,00
0801018075	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000008	6339	0,00	170,84
0801018075	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000008	8054	0,00	170,84
0801018075	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000008	8148	170,84	0,00
0801018086	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000007	8148	40,05	0,00
0801018086	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000007	8054	0,00	40,05
0801018086	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000007	6339	0,00	40,05
0801018086	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000007	6341	40,05	0,00
0801018086	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000007	3083	0,00	40,05
0801018086	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000007	3085	40,05	0,00
0801018086	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000007	9128	40,05	0,00
0801018086	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000007	8049	0,00	40,05

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0801018086	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000007	6612	40,05	0,00
0801018086	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000007	2094	0,00	40,05
0801018173	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	400.000,00	0,00
		Resgate					
0801018173	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	400.000,00
		Resgate					
0801018173	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Lancamento		6729	0,00	400.000,00
		Resgate					
0801018173	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7478	400.000,00	0,00
		Resgate					
0801018178	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	0,00	400.000,00
		Transferencia					
0801018178	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	400.000,00	0,00
		Transferencia					
0801018178	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	400.000,00	0,00
		Transferencia					
0801018178	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	400.000,00
		Transferencia					
0801019675	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	15.000,00	0,00
0801019675	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	15.000,00
					Total	2.173.742,96	2.173.742,96

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0802018001	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2019/000147	6332	0,00	875,70
0802018001	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2019/000147	6339	875,70	0,00
0802018001	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2019/000147	3083	875,70	0,00
0802018001	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2019/000147	3077	0,00	875,70
0802018001	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/000147	8057	875,70	0,00
0802018001	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2019/000147	8054	875,70	0,00
0802018001	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2019/000147	8052	0,00	875,70
0802018001	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/000147	3333	0,00	875,70
0802018183	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	30.000,00	0,00
		Resgate					
0802018183	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	30.000,00
		Resgate					
0802018183	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Lancamento		7375	0,00	30.000,00
		Resgate					
0802018183	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7427	30.000,00	0,00
		Resgate					
0802018188	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	0,00	15.000,00
		Aplicacao					
0802018188	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	15.000,00	0,00
		Aplicacao					
0802018188	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	15.000,00	0,00
		Aplicacao					
0802018188	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	15.000,00
		Aplicacao					
0802018193	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	14.500,00	0,00
		Aplicacao					
0802018193	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	14.500,00
		Aplicacao					
0802018193	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	0,00	14.500,00
		Aplicacao					
0802018193	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	14.500,00	0,00
		Aplicacao					
0802018198	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	500,00	0,00
		Aplicacao					
0802018198	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	0,00	500,00
		Aplicacao					
0802018198	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	500,00	0,00
		Aplicacao					
0802018198	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	500,00
		Aplicacao					
0802018203	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.939,37	0,00
		Resgate					
0802018203	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.939,37
		Resgate					
0802018203	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	6.939,37	0,00
		Resgate					
0802018203	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	6.939,37
		Resgate					
0802018208	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	0,00	5.878,65
		Transferencia					
0802018208	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	5.878,65	0,00
		Transferencia					
0802018208	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.878,65	0,00
		Transferencia					
0802018208	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.878,65
		Transferencia					
0802018238	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000134	8149	5.722,71	0,00
		Conf. processo no 271					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0802018238	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000134	8148	0,00	5.722,71
		Conf. processo no 271					
0802018238	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000134	679	0,00	5.722,71
		Conf. processo no 271					
0802018238	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000134	6342	5.722,71	0,00
		Conf. processo no 271					
0802018238	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000134	3328	5.722,71	0,00
		Conf. processo no 271					
0802018238	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000134	6341	0,00	5.722,71
		Conf. processo no 271					
0802018238	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000134	6612	0,00	5.722,71
		Conf. processo no 271					
0802018238	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000134	3085	0,00	5.722,71
		Conf. processo no 271					
0802018238	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000134	3086	5.722,71	0,00
		Conf. processo no 271					
0802018238	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000134	7381	5.722,71	0,00
		Conf. processo no 271					
0802018239	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca	2019/000134	4193	0,00	601,55
0802018239	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2019/000134	3064	0,00	601,55
0802018239	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2019/000134	3069	601,55	0,00
0802018239	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2019/000134	8052	601,55	0,00
0802018239	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2019/000134	2643	601,55	0,00
0802018239	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2019/000134	3162	0,00	601,55
0802018256	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000137	8148	0,00	155,94
		Conf. processo no 271					
0802018256	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000137	8149	155,94	0,00
		Conf. processo no 271					
0802018256	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000137	6341	0,00	155,94
		Conf. processo no 271					
0802018256	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000137	3328	155,94	0,00
		Conf. processo no 271					
0802018256	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000137	6342	155,94	0,00
		Conf. processo no 271					
0802018256	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000137	679	0,00	155,94
		Conf. processo no 271					
0802018256	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000137	6612	0,00	155,94
		Conf. processo no 271					
0802018256	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000137	3086	155,94	0,00
		Conf. processo no 271					
0802018256	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000137	3085	0,00	155,94
		Conf. processo no 271					
0802018256	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000137	7381	155,94	0,00
		Conf. processo no 271					
0802018267	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000135	7381	298.721,63	0,00
		Conf. processo no 273					
0802018267	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000135	3085	0,00	298.721,63
		Conf. processo no 273					
0802018267	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000135	3086	298.721,63	0,00
		Conf. processo no 273					
0802018267	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000135	6612	0,00	298.721,63
		Conf. processo no 273					
0802018267	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000135	679	0,00	298.721,63
		Conf. processo no 273					
0802018267	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000135	6342	298.721,63	0,00
		Conf. processo no 273					
0802018267	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000135	3328	298.721,63	0,00
		Conf. processo no 273					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0802018267	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000135	6341	0,00	298.721,63
		Conf. processo no 273					
0802018267	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000135	8149	298.721,63	0,00
		Conf. processo no 273					
0802018267	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000135	8148	0,00	298.721,63
		Conf. processo no 273					
0802018268	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2019/000135	3162	0,00	1.663,75
0802018268	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2019/000135	2638	1.663,75	0,00
0802018268	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2019/000135	8052	1.663,75	0,00
0802018268	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2019/000135	9097	0,00	1.663,75
0802018268	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2019/000135	3069	1.663,75	0,00
0802018268	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2019/000135	3064	0,00	1.663,75
0802018285	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000136	7381	84.870,86	0,00
		Conf. processo no 273					
0802018285	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000136	6612	0,00	84.870,86
		Conf. processo no 273					
0802018285	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000136	3086	84.870,86	0,00
		Conf. processo no 273					
0802018285	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000136	3085	0,00	84.870,86
		Conf. processo no 273					
0802018285	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000136	6341	0,00	84.870,86
		Conf. processo no 273					
0802018285	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000136	3328	84.870,86	0,00
		Conf. processo no 273					
0802018285	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000136	6342	84.870,86	0,00
		Conf. processo no 273					
0802018285	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000136	679	0,00	84.870,86
		Conf. processo no 273					
0802018285	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000136	8148	0,00	84.870,86
		Conf. processo no 273					
0802018285	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000136	8149	84.870,86	0,00
		Conf. processo no 273					
0802018286	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2019/000136	3162	0,00	156,20
0802018286	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2019/000136	8052	156,20	0,00
0802018286	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2019/000136	2643	156,20	0,00
0802018286	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2019/000136	3069	156,20	0,00
0802018286	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca	2019/000136	993	0,00	156,20
0802018286	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2019/000136	3064	0,00	156,20
0802018303	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000138	7381	259,90	0,00
		Conf. processo no 273					
0802018303	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000138	6612	0,00	259,90
		Conf. processo no 273					
0802018303	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000138	3086	259,90	0,00
		Conf. processo no 273					
0802018303	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000138	3085	0,00	259,90
		Conf. processo no 273					
0802018303	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000138	679	0,00	259,90
		Conf. processo no 273					
0802018303	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000138	6342	259,90	0,00
		Conf. processo no 273					
0802018303	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000138	3328	259,90	0,00
		Conf. processo no 273					
0802018303	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000138	6341	0,00	259,90
		Conf. processo no 273					
0802018303	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000138	8148	0,00	259,90
		Conf. processo no 273					
0802018303	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000138	8149	259,90	0,00
		Conf. processo no 273					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0802018575	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2019/000124	3328	1.060,72	0,00
		Conf. processo no 272					
0802018575	8267	FERIAS ADIANTAMENTO - PESSOAL	Pagto Extr	2019/000124	7375	1.060,72	0,00
		Conf. processo no 272					
0802018575	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2019/000124	8267	0,00	1.060,72
		Conf. processo no 272					
0802018575	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000124	8052	0,00	1.060,72
		Conf. processo no 272					
					Total	2.107.179,98	2.107.179,98

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0805018213	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	4.836,89
		Transferencia					
0805018213	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	4.836,89	0,00
		Transferencia					
0805018213	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.836,89	0,00
		Transferencia					
0805018213	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.836,89
		Transferencia					
0805018218	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.122,88	0,00
		Transferencia					
0805018218	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.122,88
		Transferencia					
0805018218	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	4.122,88
		Transferencia					
0805018218	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	4.122,88	0,00
		Transferencia					
0805018329	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000117	3328	4.836,89	0,00
		Conf. processo no 274					
0805018329	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2019/000117	3748	0,00	4.836,89
		Conf. processo no 274					
0805018329	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2019/000117	7403	4.836,89	0,00
		Conf. processo no 274					
0805018329	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000117	6614	0,00	4.836,89
		Conf. processo no 274					
0805018334	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000123	6614	0,00	4.122,88
		Conf. processo no 275					
0805018334	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000123	3328	4.122,88	0,00
		Conf. processo no 275					
0805018334	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2019/000123	7118	0,00	4.122,88
		Conf. processo no 275					
0805018334	7118	Emprestimo C.E.F.	Pagto Extr	2019/000123	6729	4.122,88	0,00
		Conf. processo no 275					
					Total	35.839,08	35.839,08

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0806018010	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000148	8057	39,01	0,00
0806018010	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2019/000148	8056	0,00	39,01
0806018010	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Baixa Rese	2019/000148	3094	0,00	39,01
0806018010	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000148	6339	39,01	0,00
0806018010	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000148	6332	0,00	39,01
0806018010	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2019/000148	6329	39,01	0,00
0806018010	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2019/000148	3077	39,01	0,00
0806018010	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000148	3077	0,00	39,01
0806018010	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000148	3083	39,01	0,00
0806018010	3077	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2019/000148	3080	0,00	39,01
0806018010	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000148	8054	39,01	0,00
0806018010	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000148	8052	0,00	39,01
0806018010	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2019/000148	3333	39,01	0,00
0806018010	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000148	3333	0,00	39,01
0806018026	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000148	8049	0,00	39,01
0806018026	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000148	6612	39,01	0,00
0806018026	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000148	236	0,00	39,01
0806018026	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000148	9128	39,01	0,00
0806018026	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000148	3085	39,01	0,00
0806018026	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000148	3083	0,00	39,01
0806018026	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000148	6341	39,01	0,00
0806018026	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000148	8054	0,00	39,01
0806018026	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000148	6339	0,00	39,01
0806018026	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000148	8148	39,01	0,00
0806018037	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000149	6332	0,00	400,45
0806018037	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000149	6339	400,45	0,00
0806018037	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Baixa Rese	2019/000149	3094	0,00	400,45
0806018037	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000149	3077	0,00	400,45
0806018037	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2019/000149	3077	400,45	0,00
0806018037	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2019/000149	6329	400,45	0,00
0806018037	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000149	8057	400,45	0,00
0806018037	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2019/000149	8056	0,00	400,45
0806018037	3077	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2019/000149	3080	0,00	400,45
0806018037	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000149	3083	400,45	0,00
0806018037	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000149	8052	0,00	400,45
0806018037	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000149	8054	400,45	0,00
0806018037	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2019/000149	3333	400,45	0,00
0806018037	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000149	3333	0,00	400,45
0806018053	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000149	8049	0,00	400,45
0806018053	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000149	6612	400,45	0,00
0806018053	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000149	242	0,00	400,45
0806018053	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2019/000149	9128	400,45	0,00
0806018053	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000149	3085	400,45	0,00
0806018053	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000149	3083	0,00	400,45
0806018053	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000149	6341	400,45	0,00
0806018053	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000149	6339	0,00	400,45
0806018053	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000149	8054	0,00	400,45
0806018053	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000149	8148	400,45	0,00
0806018223	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7376	3.668,88	0,00
0806018223	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	3.668,88
0806018223	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	3.668,88	0,00
0806018223	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	3.668,88
0806018228	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	1.712,41	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0806018228	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.712,41
		Transferencia					
0806018228	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		6729	0,00	1.712,41
		Transferencia					
0806018228	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7375	1.712,41	0,00
		Transferencia					
0806018339	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000114	3328	1.921,66	0,00
		Conf. processo no 276					
0806018339	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000114	3688	0,00	1.921,66
		Conf. processo no 276					
0806018339	3688	Convenio Consig Card	Pagto Extr	2019/000114	7381	1.921,66	0,00
		Conf. processo no 276					
0806018339	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000114	6614	0,00	1.921,66
		Conf. processo no 276					
0806018344	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000116	6614	0,00	1.573,47
		Conf. processo no 277					
0806018344	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2019/000116	7381	1.573,47	0,00
		Conf. processo no 277					
0806018344	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000116	3747	0,00	1.573,47
		Conf. processo no 277					
0806018344	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000116	3328	1.573,47	0,00
		Conf. processo no 277					
0806018349	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000121	3328	3.700,65	0,00
		Conf. processo no 278					
0806018349	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000121	3968	0,00	3.700,65
		Conf. processo no 278					
0806018349	3968	Banco Bradesco S/A	Pagto Extr	2019/000121	7381	3.700,65	0,00
		Conf. processo no 278					
0806018349	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000121	6614	0,00	3.700,65
		Conf. processo no 278					
0806018365	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000139	6612	0,00	382,80
		Conf. processo no 280					
0806018365	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000139	3086	382,80	0,00
		Conf. processo no 280					
0806018365	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000139	3085	0,00	382,80
		Conf. processo no 280					
0806018365	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000139	3328	382,80	0,00
		Conf. processo no 280					
0806018365	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000139	6341	0,00	382,80
		Conf. processo no 280					
0806018365	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000139	6342	382,80	0,00
		Conf. processo no 280					
0806018365	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000139	9128	0,00	382,80
		Conf. processo no 280					
0806018365	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000139	8149	382,80	0,00
		Conf. processo no 280					
0806018365	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000139	8148	0,00	382,80
		Conf. processo no 280					
0806018365	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000139	7375	382,80	0,00
		Conf. processo no 280					
0806018376	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.093,75
		Contribuicao patronal 20% Conchalprev ref. Julho/2019					
0806018376	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.093,75	0,00
		Contribuicao patronal 20% Conchalprev ref. Julho/2019					
0806018376	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.093,75	0,00
		Contribuicao patronal 20% Conchalprev ref. Julho/2019					
0806018376	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.093,75
		Contribuicao patronal 20% Conchalprev ref. Julho/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0806018376	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.093,75
		Contribuicao patronal 20% Conchalprev ref. Julho/2019					
0806018376	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.093,75	0,00
		Contribuicao patronal 20% Conchalprev ref. Julho/2019					
0806018383	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	382,80
		Aporte 7% Conchalprev ref. Julho/2019					
0806018383	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	382,80	0,00
		Aporte 7% Conchalprev ref. Julho/2019					
0806018383	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	382,80	0,00
		Aporte 7% Conchalprev ref. Julho/2019					
0806018383	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		3936	382,80	0,00
		Aporte 7% Conchalprev ref. Julho/2019					
0806018383	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		6686	0,00	382,80
		Aporte 7% Conchalprev ref. Julho/2019					
0806018383	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	382,80
		Aporte 7% Conchalprev ref. Julho/2019					
0806018390	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000146	8148	0,00	1.580,16
		Conf. processo no 281					
0806018390	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000146	8149	1.580,16	0,00
		Conf. processo no 281					
0806018390	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000146	6342	1.580,16	0,00
		Conf. processo no 281					
0806018390	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000146	6341	0,00	1.580,16
		Conf. processo no 281					
0806018390	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000146	3328	1.580,16	0,00
		Conf. processo no 281					
0806018390	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000146	679	0,00	1.580,16
		Conf. processo no 281					
0806018390	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000146	6612	0,00	1.580,16
		Conf. processo no 281					
0806018390	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000146	3085	0,00	1.580,16
		Conf. processo no 281					
0806018390	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000146	3086	1.580,16	0,00
		Conf. processo no 281					
0806018390	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000146	7381	1.580,16	0,00
		Conf. processo no 281					
0806018401	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento		6686	382,80	0,00
		Aplicacao					
0806018401	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7497	0,00	382,80
		Aplicacao					
0806018401	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	382,80	0,00
		Aplicacao					
0806018401	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	382,80
		Aplicacao					
0806018454	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000076	8149	479,92	0,00
		Conf. processo no 282					
0806018454	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000076	8148	0,00	479,92
		Conf. processo no 282					
0806018454	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000076	7375	479,92	0,00
		Conf. processo no 282					
0806018454	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000076	9128	0,00	479,92
		Conf. processo no 282					
0806018454	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000076	3328	479,92	0,00
		Conf. processo no 282					
0806018454	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000076	6341	0,00	479,92
		Conf. processo no 282					
0806018454	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000076	6342	479,92	0,00
		Conf. processo no 282					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0806018454	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 282	Pagto Sube	2019/000076	3085	0,00	479,92
0806018454	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 282	Pagto Sube	2019/000076	3086	479,92	0,00
0806018454	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 282	Pagto Sube	2019/000076	6612	0,00	479,92
0806018580	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 279	Pagto Emp	2019/000140	6612	0,00	1.093,75
0806018580	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 279	Pagto Emp	2019/000140	3086	1.093,75	0,00
0806018580	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 279	Pagto Emp	2019/000140	3085	0,00	1.093,75
0806018580	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO Conf. processo no 279	Pagto Emp	2019/000140	7375	1.093,75	0,00
0806018580	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 279	Pagto Emp	2019/000140	6342	1.093,75	0,00
0806018580	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 279	Pagto Emp	2019/000140	6341	0,00	1.093,75
0806018580	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 279	Pagto Emp	2019/000140	745	0,00	1.093,75
0806018580	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 279	Pagto Emp	2019/000140	3328	1.093,75	0,00
0806018580	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 279	Pagto Emp	2019/000140	8148	0,00	1.093,75
0806018580	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 279	Pagto Emp	2019/000140	8149	1.093,75	0,00
0806020778	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	600,00
0806020778	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	600,00	0,00
0806020778	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7383	600,00	0,00
0806020778	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate	Lancamento		7381	0,00	600,00
					Total	54.506,06	54.506,06

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0807018097	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000150	6339	18,39	0,00
0807018097	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000150	6332	0,00	18,39
0807018097	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000150	3083	18,39	0,00
0807018097	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000150	3077	0,00	18,39
0807018097	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000150	8057	18,39	0,00
0807018097	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000150	8054	18,39	0,00
0807018097	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000150	8052	0,00	18,39
0807018097	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000150	3333	0,00	18,39
0807018106	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000150	8049	0,00	18,39
0807018106	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000150	6612	18,39	0,00
0807018106	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000150	2056	0,00	18,39
0807018106	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000150	3085	18,39	0,00
0807018106	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000150	3083	0,00	18,39
0807018106	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2019/000150	9128	18,39	0,00
0807018106	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000150	6341	18,39	0,00
0807018106	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000150	6339	0,00	18,39
0807018106	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000150	8054	0,00	18,39
0807018106	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000150	8148	18,39	0,00
0807018117	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000005	8148	1.694,02	0,00
0807018117	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000005	8054	0,00	1.694,02
0807018117	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000005	6339	0,00	1.694,02
0807018117	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000005	6341	1.694,02	0,00
0807018117	2056	SERVICOS BANCARIOS	Subempenho	2019/000005	9128	1.694,02	0,00
0807018117	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000005	3083	0,00	1.694,02
0807018117	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000005	3085	1.694,02	0,00
0807018117	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000005	2056	0,00	1.694,02
0807018117	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000005	6612	1.694,02	0,00
0807018117	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000005	8049	0,00	1.694,02
0807018411	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.204,45
		Compensacao previdenciaria ref. junho/2019					
0807018411	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.204,45	0,00
		Compensacao previdenciaria ref. junho/2019					
0807018411	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		7381	0,00	19.204,45
		Compensacao previdenciaria ref. junho/2019					
0807018411	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.204,45
		Compensacao previdenciaria ref. junho/2019					
0807018411	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.204,45	0,00
		Compensacao previdenciaria ref. junho/2019					
0807018411	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2945	19.204,45	0,00
		Compensacao previdenciaria ref. junho/2019					
0807018418	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		8263	0,00	19.204,45
		Transferencia					
0807018418	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	19.204,45	0,00
		Transferencia					
0807018418	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	19.204,45
		Transferencia					
0807018418	8263	Banco Itau - Movto	Lancamento		7381	19.204,45	0,00
		Transferencia					
0807018423	8263	Banco Itau - Movto	Lancamento		9249	0,00	19.204,45
		Aplicacao					
0807018423	9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Lancamento		8263	19.204,45	0,00
		Aplicacao					
0807018423	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	19.204,45	0,00
		Aplicacao					
0807018423	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	19.204,45
		Aplicacao					
0807018449	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000119	3752	0,00	7.072,30
		Conf. processo no 283					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0807018449	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000119	3328	7.072,30	0,00
		Conf. processo no 283					
0807018449	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagto Extr	2019/000119	7381	7.072,30	0,00
		Conf. processo no 283					
0807018449	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000119	6614	0,00	7.072,30
		Conf. processo no 283					
0807018465	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000029	6612	0,00	550,00
		Conf. processo no 284					
0807018465	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000029	3086	550,00	0,00
		Conf. processo no 284					
0807018465	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000029	3085	0,00	550,00
		Conf. processo no 284					
0807018465	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000029	6342	550,00	0,00
		Conf. processo no 284					
0807018465	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000029	3328	550,00	0,00
		Conf. processo no 284					
0807018465	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000029	6341	0,00	550,00
		Conf. processo no 284					
0807018465	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000029	9128	0,00	550,00
		Conf. processo no 284					
0807018465	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000029	8148	0,00	550,00
		Conf. processo no 284					
0807018465	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000029	8149	550,00	0,00
		Conf. processo no 284					
0807018465	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000029	7375	550,00	0,00
		Conf. processo no 284					
0807018476	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000005	6729	1.694,02	0,00
		Conf. processo no 285					
0807018476	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000005	8149	1.694,02	0,00
		Conf. processo no 285					
0807018476	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000005	8148	0,00	1.694,02
		Conf. processo no 285					
0807018476	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Sube	2019/000005	9128	0,00	1.694,02
		Conf. processo no 285					
0807018476	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000005	6341	0,00	1.694,02
		Conf. processo no 285					
0807018476	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000005	3328	1.694,02	0,00
		Conf. processo no 285					
0807018476	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000005	6342	1.694,02	0,00
		Conf. processo no 285					
0807018476	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000005	3085	0,00	1.694,02
		Conf. processo no 285					
0807018476	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000005	3086	1.694,02	0,00
		Conf. processo no 285					
0807018476	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000005	6612	0,00	1.694,02
		Conf. processo no 285					
0807018487	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000150	6612	0,00	18,39
		Conf. processo no 286					
0807018487	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000150	3085	0,00	18,39
		Conf. processo no 286					
0807018487	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000150	3086	18,39	0,00
		Conf. processo no 286					
0807018487	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000150	6342	18,39	0,00
		Conf. processo no 286					
0807018487	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000150	3328	18,39	0,00
		Conf. processo no 286					
0807018487	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000150	6341	0,00	18,39
		Conf. processo no 286					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0807018487	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Emp	2019/000150	9128	0,00	18,39
		Conf. processo no 286					
0807018487	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000150	8148	0,00	18,39
		Conf. processo no 286					
0807018487	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000150	8149	18,39	0,00
		Conf. processo no 286					
0807018487	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000150	6729	18,39	0,00
		Conf. processo no 286					
0807018564	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	550,00	0,00
		Resgate					
0807018564	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	550,00
		Resgate					
0807018564	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	550,00	0,00
		Resgate					
0807018564	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	550,00
		Resgate					
0807020783	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	7.072,30	0,00
		Resgate					
0807020783	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	7.072,30
		Resgate					
0807020783	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.072,30	0,00
		Resgate					
0807020783	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.072,30
		Resgate					
					Total	183.768,01	183.768,01

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0808018128	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000151	8052	0,00	167,84
0808018128	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000151	8054	167,84	0,00
0808018128	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000151	3333	0,00	167,84
0808018128	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2019/000151	3333	167,84	0,00
0808018128	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Baixa Rese	2019/000151	3094	0,00	167,84
0808018128	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2019/000151	8056	0,00	167,84
0808018128	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000151	6332	0,00	167,84
0808018128	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000151	6339	167,84	0,00
0808018128	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000151	3077	0,00	167,84
0808018128	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2019/000151	3077	167,84	0,00
0808018128	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000151	8057	167,84	0,00
0808018128	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2019/000151	6329	167,84	0,00
0808018128	3077	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2019/000151	3080	0,00	167,84
0808018128	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000151	3083	167,84	0,00
0808018144	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000151	9128	167,84	0,00
0808018144	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000151	3085	167,84	0,00
0808018144	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000151	3083	0,00	167,84
0808018144	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000151	6341	167,84	0,00
0808018144	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000151	8054	0,00	167,84
0808018144	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000151	6339	0,00	167,84
0808018144	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000151	8148	167,84	0,00
0808018144	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000151	8049	0,00	167,84
0808018144	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000151	6612	167,84	0,00
0808018144	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000151	236	0,00	167,84
0808020899	9258	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		9129	1.163.634,28	0,00
		Valor ref. parcelamento no 2.197					
0808020899	9129	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		9258	0,00	1.163.634,28
		Valor ref. parcelamento no 2.197					
0808020902	9258	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		2649	165.013,80	0,00
		Lancamento conf. Lei 2.197 Atualizacao					
0808020902	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		9258	0,00	165.013,80
		Lancamento conf. Lei 2.197 Atualizacao					
0808020908	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		9257	0,00	1.154.013,75
		Valor ref. a parcelamento 2.196/2019					
0808020908	9257	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		7429	1.154.013,75	0,00
		Valor ref. a parcelamento 2.196/2019					
0808020911	9257	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		7429	663.543,64	0,00
		Valor ref. a parcelamento 2.196/2019					
0808020911	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		9257	0,00	663.543,64
		Valor ref. a parcelamento 2.196/2019					
0808020914	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		9257	0,00	89.329,35
		Lancamento conf Lei 2.196/2019 Atualizacao					
0808020914	9257	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		2649	89.329,35	0,00
		Lancamento conf Lei 2.196/2019 Atualizacao					
					Total	3.237.548,90	3.237.548,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0809018428	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	13.064,82	0,00
		Resgate					
0809018428	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	13.064,82
		Resgate					
0809018428	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	13.064,82
		Resgate					
0809018428	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	13.064,82	0,00
		Resgate					
0809018498	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000001	9128	0,00	4.940,17
		Conf. processo no 287					
0809018498	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000001	3328	4.940,17	0,00
		Conf. processo no 287					
0809018498	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000001	6342	4.940,17	0,00
		Conf. processo no 287					
0809018498	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000001	6341	0,00	4.940,17
		Conf. processo no 287					
0809018498	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000001	3086	4.940,17	0,00
		Conf. processo no 287					
0809018498	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000001	3085	0,00	4.940,17
		Conf. processo no 287					
0809018498	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000001	6612	0,00	4.940,17
		Conf. processo no 287					
0809018498	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000001	8148	0,00	4.940,17
		Conf. processo no 287					
0809018498	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000001	8149	4.940,17	0,00
		Conf. processo no 287					
0809018498	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000001	7375	4.940,17	0,00
		Conf. processo no 287					
0809018509	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000080	7375	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 288					
0809018509	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000080	8148	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 288					
0809018509	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000080	8149	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 288					
0809018509	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000080	6612	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 288					
0809018509	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000080	3085	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 288					
0809018509	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000080	3086	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 288					
0809018509	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000080	6342	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 288					
0809018509	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000080	3328	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 288					
0809018509	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000080	6341	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 288					
0809018509	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000080	9128	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 288					
0809018520	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000010	9128	0,00	563,90
		Conf. processo no 289					
0809018520	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000010	3328	563,90	0,00
		Conf. processo no 289					
0809018520	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000010	6341	0,00	563,90
		Conf. processo no 289					
0809018520	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000010	6342	563,90	0,00
		Conf. processo no 289					
0809018520	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000010	3085	0,00	563,90
		Conf. processo no 289					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0809018520	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2019/000010		3086	563,90	0,00
		Conf. processo no 289					
0809018520	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2019/000010		6612	0,00	563,90
		Conf. processo no 289					
0809018520	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2019/000010		8149	563,90	0,00
		Conf. processo no 289					
0809018520	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2019/000010		8148	0,00	563,90
		Conf. processo no 289					
0809018520	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube 2019/000010		7375	563,90	0,00
		Conf. processo no 289					
0809018531	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube 2019/000133		7375	4.815,06	0,00
		Conf. processo no 290					
0809018531	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2019/000133		8148	0,00	4.815,06
		Conf. processo no 290					
0809018531	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2019/000133		8149	4.815,06	0,00
		Conf. processo no 290					
0809018531	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2019/000133		6612	0,00	4.815,06
		Conf. processo no 290					
0809018531	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2019/000133		3085	0,00	4.815,06
		Conf. processo no 290					
0809018531	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2019/000133		3086	4.815,06	0,00
		Conf. processo no 290					
0809018531	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2019/000133		6342	4.815,06	0,00
		Conf. processo no 290					
0809018531	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2019/000133		6341	0,00	4.815,06
		Conf. processo no 290					
0809018531	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2019/000133		3328	4.815,06	0,00
		Conf. processo no 290					
0809018531	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2019/000133		9128	0,00	4.815,06
		Conf. processo no 290					
0809018671	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	934,52	0,00
		Contr. Segurado parcela 20/200 ref. junho/2019 principal da lei 457/17					
0809018671	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Contr. Segurado parcela 20/200 ref. junho/2019 principal da lei 457/17					
0809018671	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	934,52
		Contr. Segurado parcela 20/200 ref. junho/2019 principal da lei 457/17					
0809018671	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Contr. Segurado parcela 20/200 ref. junho/2019 principal da lei 457/17					
0809018671	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Contr. Segurado parcela 20/200 ref. junho/2019 principal da lei 457/17					
0809018671	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Contr. Segurado parcela 20/200 ref. junho/2019 principal da lei 457/17					
0809018678	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	166,65
		Contr. Segurado parcela 20/200 ref. junho/2019 juros da lei 457/17					
0809018678	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	166,65
		Contr. Segurado parcela 20/200 ref. junho/2019 juros da lei 457/17					
0809018678	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	166,65	0,00
		Contr. Segurado parcela 20/200 ref. junho/2019 juros da lei 457/17					
0809018678	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	166,65
		Contr. Segurado parcela 20/200 ref. junho/2019 juros da lei 457/17					
0809018678	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	166,65	0,00
		Contr. Segurado parcela 20/200 ref. junho/2019 juros da lei 457/17					
0809018678	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	166,65	0,00
		Contr. Segurado parcela 20/200 ref. junho/2019 juros da lei 457/17					
0809018685	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	56,68	0,00
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 20/200 da contr. Segurado ref. junho/2019 da lei 457/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0809018685	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	56,68	0,00
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 20/200 da contr. Segurado ref. junho/2019 da lei 457/17					
0809018685	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	56,68
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 20/200 da contr. Segurado ref. junho/2019 da lei 457/17					
0809018685	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	56,68	0,00
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 20/200 da contr. Segurado ref. junho/2019 da lei 457/17					
0809018685	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	56,68
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 20/200 da contr. Segurado ref. junho/2019 da lei 457/17					
0809018685	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	56,68
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 20/200 da contr. Segurado ref. junho/2019 da lei 457/17					
0809018692	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.897,86
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 20/200 da contr. Patronal ref. junho/2019 da lei 457/17					
0809018692	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.897,86
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 20/200 da contr. Patronal ref. junho/2019 da lei 457/17					
0809018692	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.897,86	0,00
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 20/200 da contr. Patronal ref. junho/2019 da lei 457/17					
0809018692	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.897,86
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 20/200 da contr. Patronal ref. junho/2019 da lei 457/17					
0809018692	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.897,86	0,00
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 20/200 da contr. Patronal ref. junho/2019 da lei 457/17					
0809018692	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.897,86	0,00
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 20/200 da contr. Patronal ref. junho/2019 da lei 457/17					
0809018699	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	8.519,47	0,00
		Contr. Patronal parcela 20/200 ref. junho/2019 juros da lei 457/17					
0809018699	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.519,47	0,00
		Contr. Patronal parcela 20/200 ref. junho/2019 juros da lei 457/17					
0809018699	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	8.519,47
		Contr. Patronal parcela 20/200 ref. junho/2019 juros da lei 457/17					
0809018699	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.519,47	0,00
		Contr. Patronal parcela 20/200 ref. junho/2019 juros da lei 457/17					
0809018699	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.519,47
		Contr. Patronal parcela 20/200 ref. junho/2019 juros da lei 457/17					
0809018699	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.519,47
		Contr. Patronal parcela 20/200 ref. junho/2019 juros da lei 457/17					
0809018706	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.776,30
		Contr. Patronal parcela 20/200 ref. junho/2019 principal da lei 457/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0809018706	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.776,30
		Contr. Patronal parcela 20/200 ref. junho/2019 principal da lei 457/17					
0809018706	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	47.776,30
		Contr. Patronal parcela 20/200 ref. junho/2019 principal da lei 457/17					
0809018706	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.776,30	0,00
		Contr. Patronal parcela 20/200 ref. junho/2019 principal da lei 457/17					
0809018706	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.776,30	0,00
		Contr. Patronal parcela 20/200 ref. junho/2019 principal da lei 457/17					
0809018706	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	47.776,30	0,00
		Contr. Patronal parcela 20/200 ref. junho/2019 principal da lei 457/17					
0809018713	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	33.497,92	0,00
		Contr. Patronal parcela 20/200 ref. junho/2019 principal da lei 458/17					
0809018713	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Contr. Patronal parcela 20/200 ref. junho/2019 principal da lei 458/17					
0809018713	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	33.497,92
		Contr. Patronal parcela 20/200 ref. junho/2019 principal da lei 458/17					
0809018713	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Contr. Patronal parcela 20/200 ref. junho/2019 principal da lei 458/17					
0809018713	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Contr. Patronal parcela 20/200 ref. junho/2019 principal da lei 458/17					
0809018713	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Contr. Patronal parcela 20/200 ref. junho/2019 principal da lei 458/17					
0809018720	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.973,35
		Contr. Patronal parcela 20/200 ref. junho/2019 juros da lei 458/17					
0809018720	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.973,35
		Contr. Patronal parcela 20/200 ref. junho/2019 juros da lei 458/17					
0809018720	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	5.973,35
		Contr. Patronal parcela 20/200 ref. junho/2019 juros da lei 458/17					
0809018720	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.973,35	0,00
		Contr. Patronal parcela 20/200 ref. junho/2019 juros da lei 458/17					
0809018720	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.973,35	0,00
		Contr. Patronal parcela 20/200 ref. junho/2019 juros da lei 458/17					
0809018720	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	5.973,35	0,00
		Contr. Patronal parcela 20/200 ref. junho/2019 juros da lei 458/17					
0809018727	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.031,80	0,00
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 20/200 da contr. Patronal ref. junho/2019 da lei 458/17					
0809018727	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.031,80	0,00
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 20/200 da contr. Patronal ref. junho/2019 da lei 458/17					
0809018727	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.031,80	0,00
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 20/200 da contr. Patronal ref. junho/2019 da lei 458/17					
0809018727	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.031,80
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 20/200 da contr. Patronal ref. junho/2019 da lei 458/17					
0809018727	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.031,80
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 20/200 da contr. Patronal ref. junho/2019 da lei 458/17					
0809018727	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.031,80
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 20/200 da contr. Patronal ref. junho/2019 da lei 458/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0809018734	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Contr.segurado da parcela 20/200 ref. junho/2019 principal da lei 458/17					
0809018734	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Contr.segurado da parcela 20/200 ref. junho/2019 principal da lei 458/17					
0809018734	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Contr.segurado da parcela 20/200 ref. junho/2019 principal da lei 458/17					
0809018734	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.780,84
		Contr.segurado da parcela 20/200 ref. junho/2019 principal da lei 458/17					
0809018734	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Contr.segurado da parcela 20/200 ref. junho/2019 principal da lei 458/17					
0809018734	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.780,84	0,00
		Contr.segurado da parcela 20/200 ref. junho/2019 principal da lei 458/17					
0809018741	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	674,20	0,00
		Contr.segurado da parcela 20/200 ref. junho/2019 juros da lei 458/17					
0809018741	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	674,20	0,00
		Contr.segurado da parcela 20/200 ref. junho/2019 juros da lei 458/17					
0809018741	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	674,20
		Contr.segurado da parcela 20/200 ref. junho/2019 juros da lei 458/17					
0809018741	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	674,20	0,00
		Contr.segurado da parcela 20/200 ref. junho/2019 juros da lei 458/17					
0809018741	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	674,20
		Contr.segurado da parcela 20/200 ref. junho/2019 juros da lei 458/17					
0809018741	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	674,20
		Contr.segurado da parcela 20/200 ref. junho/2019 juros da lei 458/17					
0809018748	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	229,33
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 20/200 da contr.					
		Segurado ref. junho/2019 da lei 458/17					
0809018748	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	229,33
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 20/200 da contr.					
		Segurado ref. junho/2019 da lei 458/17					
0809018748	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	229,33	0,00
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 20/200 da contr.					
		Segurado ref. junho/2019 da lei 458/17					
0809018748	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	229,33
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 20/200 da contr.					
		Segurado ref. junho/2019 da lei 458/17					
0809018748	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	229,33	0,00
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 20/200 da contr.					
		Segurado ref. junho/2019 da lei 458/17					
0809018748	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	229,33	0,00
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 20/200 da contr.					
		Segurado ref. junho/2019 da lei 458/17					
0809018755	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	50.158,39	0,00
		Contr. patronal parcela 15/35 ref. junho/2019 principal da lei 2155/18					
0809018755	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	50.158,39	0,00
		Contr. patronal parcela 15/35 ref. junho/2019 principal da lei 2155/18					
0809018755	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	50.158,39
		Contr. patronal parcela 15/35 ref. junho/2019 principal da lei 2155/18					
0809018755	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	50.158,39
		Contr. patronal parcela 15/35 ref. junho/2019 principal da lei 2155/18					
0809018755	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	50.158,39	0,00
		Contr. patronal parcela 15/35 ref. junho/2019 principal da lei 2155/18					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0809018755	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	50.158,39
		Contr. patronal parcela 15/35 ref. junho/2019 principal da lei 2155/18					
0809018762	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.563,61
		Contr. patronal parcela 15/35 ref. junho/2019 juros da lei 2155/18					
0809018762	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.563,61
		Contr. patronal parcela 15/35 ref. junho/2019 juros da lei 2155/18					
0809018762	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	10.563,61
		Contr. patronal parcela 15/35 ref. junho/2019 juros da lei 2155/18					
0809018762	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.563,61	0,00
		Contr. patronal parcela 15/35 ref. junho/2019 juros da lei 2155/18					
0809018762	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.563,61	0,00
		Contr. patronal parcela 15/35 ref. junho/2019 juros da lei 2155/18					
0809018762	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	10.563,61	0,00
		Contr. patronal parcela 15/35 ref. junho/2019 juros da lei 2155/18					
0809018769	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.121,09	0,00
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 15/35 da contr. patronal ref. junho/2019 da lei 2155/18					
0809018769	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.121,09	0,00
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 15/35 da contr. patronal ref. junho/2019 da lei 2155/18					
0809018769	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.121,09
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 15/35 da contr. patronal ref. junho/2019 da lei 2155/18					
0809018769	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.121,09
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 15/35 da contr. patronal ref. junho/2019 da lei 2155/18					
0809018769	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.121,09	0,00
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 15/35 da contr. patronal ref. junho/2019 da lei 2155/18					
0809018769	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.121,09
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 15/35 da contr. patronal ref. junho/2019 da lei 2155/18					
0809018776	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.042,36
		Contr. patronal da parcela 20/60 ref. junho/2019 principal da lei 2139/17					
0809018776	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.042,36	0,00
		Contr. patronal da parcela 20/60 ref. junho/2019 principal da lei 2139/17					
0809018776	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.042,36
		Contr. patronal da parcela 20/60 ref. junho/2019 principal da lei 2139/17					
0809018776	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	19.042,36
		Contr. patronal da parcela 20/60 ref. junho/2019 principal da lei 2139/17					
0809018776	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.042,36	0,00
		Contr. patronal da parcela 20/60 ref. junho/2019 principal da lei 2139/17					
0809018776	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	19.042,36	0,00
		Contr. patronal da parcela 20/60 ref. junho/2019 principal da lei 2139/17					
0809018783	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	5.435,46	0,00
		Contr. patronal da parcela 20/60 ref. junho/2019 juros da lei 2139/17					
0809018783	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.435,46	0,00
		Contr. patronal da parcela 20/60 ref. junho/2019 juros da lei 2139/17					
0809018783	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	5.435,46
		Contr. patronal da parcela 20/60 ref. junho/2019 juros da lei 2139/17					
0809018783	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.435,46	0,00
		Contr. patronal da parcela 20/60 ref. junho/2019 juros da lei 2139/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0809018783	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.435,46
		Contr. patronal da parcela 20/60 ref. junho/2019 juros da lei 2139/17					
0809018783	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.435,46
		Contr. patronal da parcela 20/60 ref. junho/2019 juros da lei 2139/17					
0809018790	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.260,01
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 20/60 da contr. patronal ref. junho/2019 da lei 2139/2017					
0809018790	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.260,01
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 20/60 da contr. patronal ref. junho/2019 da lei 2139/2017					
0809018790	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.260,01	0,00
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 20/60 da contr. patronal ref. junho/2019 da lei 2139/2017					
0809018790	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.260,01
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 20/60 da contr. patronal ref. junho/2019 da lei 2139/2017					
0809018790	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.260,01	0,00
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 20/60 da contr. patronal ref. junho/2019 da lei 2139/2017					
0809018790	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.260,01	0,00
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 20/60 da contr. patronal ref. junho/2019 da lei 2139/2017					
0809018797	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 21/200 ref. julho/2019 principal da lei 457/17					
0809018797	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 21/200 ref. julho/2019 principal da lei 457/17					
0809018797	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 21/200 ref. julho/2019 principal da lei 457/17					
0809018797	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 21/200 ref. julho/2019 principal da lei 457/17					
0809018797	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 21/200 ref. julho/2019 principal da lei 457/17					
0809018797	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 21/200 ref. julho/2019 principal da lei 457/17					
0809018804	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.849,27
		Contr. patronal parcela 21/200 ref. julho/2019 juros da lei 457/17					
0809018804	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.849,27
		Contr. patronal parcela 21/200 ref. julho/2019 juros da lei 457/17					
0809018804	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.849,27	0,00
		Contr. patronal parcela 21/200 ref. julho/2019 juros da lei 457/17					
0809018804	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	8.849,27
		Contr. patronal parcela 21/200 ref. julho/2019 juros da lei 457/17					
0809018804	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.849,27	0,00
		Contr. patronal parcela 21/200 ref. julho/2019 juros da lei 457/17					
0809018804	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	8.849,27	0,00
		Contr. patronal parcela 21/200 ref. julho/2019 juros da lei 457/17					
0809018811	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.270,52	0,00
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 21/200 da contr. patronal ref. julho/2019 da lei 457/17					
0809018811	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.270,52	0,00
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 21/200 da contr.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				patronal ref. julho/2019 da lei 457/17			
0809018811	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.270,52
				Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 21/200 da contr. patronal ref. julho/2019 da lei 457/17			
0809018811	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.270,52
				Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 21/200 da contr. patronal ref. julho/2019 da lei 457/17			
0809018811	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.270,52	0,00
				Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 21/200 da contr. patronal ref. julho/2019 da lei 457/17			
0809018811	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.270,52
				Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 21/200 da contr. patronal ref. julho/2019 da lei 457/17			
0809018818	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
				Contr. segurado parcela 21/200 ref. julho/19 principal da lei 457/17			
0809018818	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
				Contr. segurado parcela 21/200 ref. julho/19 principal da lei 457/17			
0809018818	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	934,52
				Contr. segurado parcela 21/200 ref. julho/19 principal da lei 457/17			
0809018818	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
				Contr. segurado parcela 21/200 ref. julho/19 principal da lei 457/17			
0809018818	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
				Contr. segurado parcela 21/200 ref. julho/19 principal da lei 457/17			
0809018818	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	934,52	0,00
				Contr. segurado parcela 21/200 ref. julho/19 principal da lei 457/17			
0809018825	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	173,10	0,00
				Contr. segurado parcela 21/200 ref. julho/19 juros da lei 457/17			
0809018825	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	173,10	0,00
				Contr. segurado parcela 21/200 ref. julho/19 juros da lei 457/17			
0809018825	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	173,10
				Contr. segurado parcela 21/200 ref. julho/19 juros da lei 457/17			
0809018825	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	173,10
				Contr. segurado parcela 21/200 ref. julho/19 juros da lei 457/17			
0809018825	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	173,10	0,00
				Contr. segurado parcela 21/200 ref. julho/19 juros da lei 457/17			
0809018825	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	173,10
				Contr. segurado parcela 21/200 ref. julho/19 juros da lei 457/17			
0809018832	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	44,40
				Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 21/200 da contr. Segurado ref. julho/2019 da lei 457/17			
0809018832	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	44,40	0,00
				Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 21/200 da contr. Segurado ref. julho/2019 da lei 457/17			
0809018832	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	44,40
				Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 21/200 da contr. Segurado ref. julho/2019 da lei 457/17			
0809018832	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	44,40
				Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 21/200 da contr. Segurado ref. julho/2019 da lei 457/17			

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0809018832	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	44,40	0,00
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 21/200 da contr.					
		Segurado ref. julho/2019 da lei 457/17					
0809018832	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	44,40	0,00
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 21/200 da contr.					
		Segurado ref. julho/2019 da lei 457/17					
0809018839	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.780,84	0,00
		Contr. segurado da parcela 21/200 ref. julho/2019 principal da lei 458/17					
0809018839	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Contr. segurado da parcela 21/200 ref. julho/2019 principal da lei 458/17					
0809018839	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.780,84
		Contr. segurado da parcela 21/200 ref. julho/2019 principal da lei 458/17					
0809018839	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Contr. segurado da parcela 21/200 ref. julho/2019 principal da lei 458/17					
0809018839	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Contr. segurado da parcela 21/200 ref. julho/2019 principal da lei 458/17					
0809018839	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Contr. segurado da parcela 21/200 ref. julho/2019 principal da lei 458/17					
0809018846	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	700,30
		Contr. segurado da parcela 21/200 ref. julho/2019 juos da lei 458/17					
0809018846	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	700,30
		Contr. segurado da parcela 21/200 ref. julho/2019 juos da lei 458/17					
0809018846	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	700,30	0,00
		Contr. segurado da parcela 21/200 ref. julho/2019 juos da lei 458/17					
0809018846	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	700,30
		Contr. segurado da parcela 21/200 ref. julho/2019 juos da lei 458/17					
0809018846	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	700,30	0,00
		Contr. segurado da parcela 21/200 ref. julho/2019 juos da lei 458/17					
0809018846	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	700,30	0,00
		Contr. segurado da parcela 21/200 ref. julho/2019 juos da lei 458/17					
0809018853	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	179,68	0,00
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 21/200 da contr.					
		Segurado ref. julho/2019 da lei 458/17					
0809018853	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	179,68	0,00
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 21/200 da contr.					
		Segurado ref. julho/2019 da lei 458/17					
0809018853	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	179,68
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 21/200 da contr.					
		Segurado ref. julho/2019 da lei 458/17					
0809018853	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	179,68	0,00
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 21/200 da contr.					
		Segurado ref. julho/2019 da lei 458/17					
0809018853	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	179,68
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 21/200 da contr.					
		Segurado ref. julho/2019 da lei 458/17					
0809018853	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	179,68
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 21/200 da contr.					
		Segurado ref. julho/2019 da lei 458/17					
0809018860	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 21/200 ref. julho19 principal da lei 458/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0809018860	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 21/200 ref. julho19 principal da lei 458/17					
0809018860	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 21/200 ref. julho19 principal da lei 458/17					
0809018860	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 21/200 ref. julho19 principal da lei 458/17					
0809018860	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 21/200 ref. julho19 principal da lei 458/17					
0809018860	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 21/200 ref. julho19 principal da lei 458/17					
0809018867	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	6.204,59	0,00
		Contr. patronal parcela 21/200 ref. julho19 juros da lei 458/17					
0809018867	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.204,59	0,00
		Contr. patronal parcela 21/200 ref. julho19 juros da lei 458/17					
0809018867	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	6.204,59
		Contr. patronal parcela 21/200 ref. julho19 juros da lei 458/17					
0809018867	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.204,59
		Contr. patronal parcela 21/200 ref. julho19 juros da lei 458/17					
0809018867	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.204,59	0,00
		Contr. patronal parcela 21/200 ref. julho19 juros da lei 458/17					
0809018867	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.204,59
		Contr. patronal parcela 21/200 ref. julho19 juros da lei 458/17					
0809018874	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.591,94
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 21/200 da contr. patronal ref. julho/2019 da lei 458/17					
0809018874	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.591,94
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 21/200 da contr. patronal ref. julho/2019 da lei 458/17					
0809018874	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.591,94
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 21/200 da contr. patronal ref. julho/2019 da lei 458/17					
0809018874	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.591,94	0,00
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 21/200 da contr. patronal ref. julho/2019 da lei 458/17					
0809018874	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.591,94	0,00
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 21/200 da contr. patronal ref. julho/2019 da lei 458/17					
0809018874	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.591,94	0,00
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 21/200 da contr. patronal ref. julho/2019 da lei 458/17					
0809018881	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	50.158,39	0,00
		Contr. patronal parcela 16/35 ref. julho/19 princial da lei 2155/18					
0809018881	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	50.158,39	0,00
		Contr. patronal parcela 16/35 ref. julho/19 princial da lei 2155/18					
0809018881	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	50.158,39	0,00
		Contr. patronal parcela 16/35 ref. julho/19 princial da lei 2155/18					
0809018881	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	50.158,39
		Contr. patronal parcela 16/35 ref. julho/19 princial da lei 2155/18					
0809018881	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	50.158,39
		Contr. patronal parcela 16/35 ref. julho/19 princial da lei 2155/18					
0809018881	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	50.158,39
		Contr. patronal parcela 16/35 ref. julho/19 princial da lei 2155/18					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0809018888	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11.167,26
		Contr. patronal parcela 16/35 ref. julho/19 juros da lei 2155/18					
0809018888	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11.167,26
		Contr. patronal parcela 16/35 ref. julho/19 juros da lei 2155/18					
0809018888	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11.167,26	0,00
		Contr. patronal parcela 16/35 ref. julho/19 juros da lei 2155/18					
0809018888	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	11.167,26
		Contr. patronal parcela 16/35 ref. julho/19 juros da lei 2155/18					
0809018888	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11.167,26	0,00
		Contr. patronal parcela 16/35 ref. julho/19 juros da lei 2155/18					
0809018888	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	11.167,26	0,00
		Contr. patronal parcela 16/35 ref. julho/19 juros da lei 2155/18					
0809018895	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.459,08	0,00
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 16/35 da contr. patronal ref. julho/2019 da lei 2155/18					
0809018895	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.459,08	0,00
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 16/35 da contr. patronal ref. julho/2019 da lei 2155/18					
0809018895	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.459,08
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 16/35 da contr. patronal ref. julho/2019 da lei 2155/18					
0809018895	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.459,08	0,00
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 16/35 da contr. patronal ref. julho/2019 da lei 2155/18					
0809018895	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.459,08
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 16/35 da contr. patronal ref. julho/2019 da lei 2155/18					
0809018895	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.459,08
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 16/35 da contr. patronal ref. julho/2019 da lei 2155/18					
0809018902	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 21/60 ref. julho/2019 principal da lei 2139/17					
0809018902	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 21/60 ref. julho/2019 principal da lei 2139/17					
0809018902	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 21/60 ref. julho/2019 principal da lei 2139/17					
0809018902	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 21/60 ref. julho/2019 principal da lei 2139/17					
0809018902	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 21/60 ref. julho/2019 principal da lei 2139/17					
0809018902	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 21/60 ref. julho/2019 principal da lei 2139/17					
0809018909	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	5.671,70	0,00
		Contr. patronal parcela 21/60 ref. julho/2019 juros da lei 2139/17					
0809018909	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.671,70	0,00
		Contr. patronal parcela 21/60 ref. julho/2019 juros da lei 2139/17					
0809018909	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	5.671,70
		Contr. patronal parcela 21/60 ref. julho/2019 juros da lei 2139/17					
0809018909	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.671,70	0,00
		Contr. patronal parcela 21/60 ref. julho/2019 juros da lei 2139/17					
0809018909	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.671,70
		Contr. patronal parcela 21/60 ref. julho/2019 juros da lei 2139/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0809018909	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.671,70
		Contr. patronal parcela 21/60 ref. julho/2019 juros da lei 2139/17					
0809018916	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	990,96
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 21/60 da contr. patronal ref. julho/2019 da lei 2139/17					
0809018916	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	990,96
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 21/60 da contr. patronal ref. julho/2019 da lei 2139/17					
0809018916	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	990,96
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 21/60 da contr. patronal ref. julho/2019 da lei 2139/17					
0809018916	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	990,96	0,00
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 21/60 da contr. patronal ref. julho/2019 da lei 2139/17					
0809018916	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	990,96	0,00
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 21/60 da contr. patronal ref. julho/2019 da lei 2139/17					
0809018916	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	990,96	0,00
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 21/60 da contr. patronal ref. julho/2019 da lei 2139/17					
0809019069	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		8263	0,00	391.600,00
		Transferencia					
0809019069	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	391.600,00	0,00
		Transferencia					
0809019069	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	391.600,00
		Transferencia					
0809019069	8263	Banco Itau - Movto	Lancamento		7381	391.600,00	0,00
		Transferencia					
0809019074	8263	Banco Itau - Movto	Lancamento		9249	0,00	391.600,00
		Aplicacao					
0809019074	9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Lancamento		8263	391.600,00	0,00
		Aplicacao					
0809019074	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	391.600,00	0,00
		Aplicacao					
0809019074	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	391.600,00
		Aplicacao					
0809019524	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	25.737,83
		Amortizacao parcelamento Lei 2.139/2017 - parcela 20/60 - ref. junho/19 (pago com jursos e multa devido o atraso)					
0809019524	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8171	25.737,83	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 2.139/2017 - parcela 20/60 - ref. junho/19 (pago com jursos e multa devido o atraso)					
0809019527	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8231	63.843,09	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 2.155/2018 - parcela 15/35 - ref. junho/19 (pago com jursos e multa devido o atraso)					
0809019527	8231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	63.843,09
		Amortizacao parcelamento Lei 2.155/2018 - parcela 15/35 - ref. junho/19 (pago com jursos e multa devido o atraso)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0809019530	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	41.503,07
		Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 20/200 - ref. junho/19 (pago com jursos e multa devido o atraso)					
0809019530	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	41.503,07	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 20/200 - ref. junho/19 (pago com jursos e multa devido o atraso)					
0809019533	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	59.193,63	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - parcela 20/200 - ref. junho/19 (pago com jursos e multa devido o atraso)					
0809019533	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	59.193,63
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - parcela 20/200 - ref. junho/19 (pago com jursos e multa devido o atraso)					
0809019536	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.157,85
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - parcela 20/200 - ref. junho/19 (pago com jursos e multa devido o atraso)					
0809019536	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	1.157,85	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - parcela 20/200 - ref. junho/19 (pago com jursos e multa devido o atraso)					
0809019539	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	4.684,37	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 20/200 - ref. junho/19 (pago com jursos e multa devido o atraso)					
0809019539	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	4.684,37
		Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 20/200 - ref. junho/19 (pago com jursos e multa devido o atraso)					
0809019542	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	25.705,02
		Amortizacao parcelamento Lei 2.139/2017 - parcela 21/60 - ref. julho/19 (pago com jursos e multa devido o atraso)					
0809019542	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8171	25.705,02	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 2.139/2017 - parcela 21/60 - ref. julho/19 (pago com jursos e multa devido o atraso)					
0809019545	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8231	63.784,73	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 2.155/2018 - parcela 16/35 - ref. julho/19 (pago com jursos e multa devido o atraso)					
0809019545	8231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	63.784,73
		Amortizacao parcelamento Lei 2.155/2018 - parcela 16/35 - ref. julho/19 (pago com jursos e multa devido o atraso)					
0809019548	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	41.294,45
		Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 21/200- ref. julho/19 (pago com jursos e multa devido o atraso)					
0809019548	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	41.294,45	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 21/200- ref. julho/19 (pago com jursos e multa devido o atraso)					
0809019551	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	4.660,82	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 21/200 - ref. julho/19 (pago com jursos e					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		multa devido o atraso)					
0809019551	8170	Instituto de Previdencia - Lei Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 21/200 - ref. julho/19 (pago com jursos e multa devido o atraso)	Lancamento		1861	0,00	4.660,82
0809019554	8219	Instituto de Previdencia - Lei Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - parcela 21/200 - ref. julho/19 (pago com jursos e multa devido o atraso)	Lancamento		1861	0,00	1.152,02
0809019554	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - parcela 21/200 - ref. julho/19 (pago com jursos e multa devido o atraso)	Lancamento		8219	1.152,02	0,00
0809019557	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - parcela 21/200 - ref. julho/19 (pago com jursos e multa devido o atraso)	Lancamento		8219	58.896,09	0,00
0809019557	8219	Instituto de Previdencia - Lei Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - parcela 21/200 - ref. julho/19 (pago com jursos e multa devido o atraso)	Lancamento		1861	0,00	58.896,09
					Total	3.224.305,62	3.224.305,62

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0810019037	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000006	2030	0,00	750,00
0810019037	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000006	6612	750,00	0,00
0810019037	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000006	8049	0,00	750,00
0810019037	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000006	9128	750,00	0,00
0810019037	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000006	3083	0,00	750,00
0810019037	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000006	3085	750,00	0,00
0810019037	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000006	8148	750,00	0,00
0810019037	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000006	8054	0,00	750,00
0810019037	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000006	6339	0,00	750,00
0810019037	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000006	6341	750,00	0,00
					Total	3.750,00	3.750,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0812018433	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	209,85	0,00
		Resgate					
0812018433	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	209,85
		Resgate					
0812018433	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	209,85	0,00
		Resgate					
0812018433	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	209,85
		Resgate					
0812018542	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000008	8149	170,84	0,00
		Conf. processo no 291					
0812018542	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000008	7375	170,84	0,00
		Conf. processo no 291					
0812018542	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000008	8148	0,00	170,84
		Conf. processo no 291					
0812018542	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000008	9128	0,00	170,84
		Conf. processo no 291					
0812018542	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000008	3328	170,84	0,00
		Conf. processo no 291					
0812018542	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000008	6342	170,84	0,00
		Conf. processo no 291					
0812018542	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000008	6341	0,00	170,84
		Conf. processo no 291					
0812018542	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000008	3086	170,84	0,00
		Conf. processo no 291					
0812018542	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000008	3085	0,00	170,84
		Conf. processo no 291					
0812018542	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000008	6612	0,00	170,84
		Conf. processo no 291					
0812018553	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000148	6612	0,00	39,01
		Conf. processo no 292					
0812018553	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000148	3086	39,01	0,00
		Conf. processo no 292					
0812018553	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000148	3085	0,00	39,01
		Conf. processo no 292					
0812018553	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000148	6342	39,01	0,00
		Conf. processo no 292					
0812018553	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000148	3328	39,01	0,00
		Conf. processo no 292					
0812018553	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000148	6341	0,00	39,01
		Conf. processo no 292					
0812018553	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000148	9128	0,00	39,01
		Conf. processo no 292					
0812018553	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000148	7375	39,01	0,00
		Conf. processo no 292					
0812018553	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000148	8149	39,01	0,00
		Conf. processo no 292					
0812018553	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000148	8148	0,00	39,01
		Conf. processo no 292					
0812018609	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Lancamento		8045	0,00	2.408,22
		Ajuste de saldo invertido					
0812018609	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Lancamento		8125	2.408,22	0,00
		Ajuste de saldo invertido					
0812018612	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Est Lancam		8125	0,00	2.408,22
		Alteracao de data					
0812018612	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Est Lancam		8045	2.408,22	0,00
		Alteracao de data					
					Total	6.285,39	6.285,39

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0813019048	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.651,78
		Contr. patronal 20% camara ref. julho/2019					
0813019048	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	4.651,78	0,00
		Contr. patronal 20% camara ref. julho/2019					
0813019048	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.651,78	0,00
		Contr. patronal 20% camara ref. julho/2019					
0813019048	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.651,78	0,00
		Contr. patronal 20% camara ref. julho/2019					
0813019048	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	4.651,78
		Contr. patronal 20% camara ref. julho/2019					
0813019048	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.651,78
		Contr. patronal 20% camara ref. julho/2019					
0813019055	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.558,46
		Contr. servidor 11% camara ref. julho/2019					
0813019055	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.558,46	0,00
		Contr. servidor 11% camara ref. julho/2019					
0813019055	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	2.558,46
		Contr. servidor 11% camara ref. julho/2019					
0813019055	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.558,46	0,00
		Contr. servidor 11% camara ref. julho/2019					
0813019055	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	2.558,46	0,00
		Contr. servidor 11% camara ref. julho/2019					
0813019055	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.558,46
		Contr. servidor 11% camara ref. julho/2019					
0813019062	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.628,10
		Aporte 7% camara ref. julho/2019					
0813019062	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	1.628,10	0,00
		Aporte 7% camara ref. julho/2019					
0813019062	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	1.628,10
		Aporte 7% camara ref. julho/2019					
0813019062	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.628,10	0,00
		Aporte 7% camara ref. julho/2019					
0813019062	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.628,10	0,00
		Aporte 7% camara ref. julho/2019					
0813019062	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.628,10
		Aporte 7% camara ref. julho/2019					
					Total	26.515,02	26.515,02

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0814018633	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	1.917,45	0,00
		Resgate					
0814018633	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	1.917,45
		Resgate					
0814018633	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.917,45	0,00
		Resgate					
0814018633	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.917,45
		Resgate					
0814018638	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000012	8148	0,00	626,24
		Conf. processo no 293					
0814018638	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000012	8149	626,24	0,00
		Conf. processo no 293					
0814018638	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000012	7375	626,24	0,00
		Conf. processo no 293					
0814018638	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000012	9128	0,00	626,24
		Conf. processo no 293					
0814018638	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000012	6341	0,00	626,24
		Conf. processo no 293					
0814018638	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000012	3328	626,24	0,00
		Conf. processo no 293					
0814018638	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000012	6342	626,24	0,00
		Conf. processo no 293					
0814018638	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000012	3085	0,00	626,24
		Conf. processo no 293					
0814018638	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000012	6612	0,00	626,24
		Conf. processo no 293					
0814018638	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000012	3086	626,24	0,00
		Conf. processo no 293					
0814018649	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000151	3085	0,00	167,84
		Conf. processo no 294					
0814018649	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000151	3086	167,84	0,00
		Conf. processo no 294					
0814018649	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000151	6612	0,00	167,84
		Conf. processo no 294					
0814018649	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000151	6342	167,84	0,00
		Conf. processo no 294					
0814018649	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000151	6341	0,00	167,84
		Conf. processo no 294					
0814018649	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000151	9128	0,00	167,84
		Conf. processo no 294					
0814018649	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000151	3328	167,84	0,00
		Conf. processo no 294					
0814018649	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000151	7375	167,84	0,00
		Conf. processo no 294					
0814018649	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000151	8148	0,00	167,84
		Conf. processo no 294					
0814018649	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000151	8149	167,84	0,00
		Conf. processo no 294					
0814018660	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000015	8148	0,00	1.123,37
		Conf. processo no 295					
0814018660	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000015	8149	1.123,37	0,00
		Conf. processo no 295					
0814018660	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000015	7375	1.123,37	0,00
		Conf. processo no 295					
0814018660	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000015	9128	0,00	1.123,37
		Conf. processo no 295					
0814018660	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000015	6342	1.123,37	0,00
		Conf. processo no 295					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0814018660	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000015	3328	1.123,37	0,00
		Conf. processo no 295					
0814018660	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000015	6341	0,00	1.123,37
		Conf. processo no 295					
0814018660	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000015	6612	0,00	1.123,37
		Conf. processo no 295					
0814018660	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000015	3085	0,00	1.123,37
		Conf. processo no 295					
0814018660	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000015	3086	1.123,37	0,00
		Conf. processo no 295					
					Total	13.422,15	13.422,15

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0815019079	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	1.628,10	0,00
		Transferencia					
0815019079	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	0,00	1.628,10
		Transferencia					
0815019079	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.628,10	0,00
		Transferencia					
0815019079	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.628,10
		Transferencia					
0815019084	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.273,51	0,00
		Aplicacao					
0815019084	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.273,51
		Aplicacao					
0815019084	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	7.273,51
		Aplicacao					
0815019084	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	7.273,51	0,00
		Aplicacao					
0815019089	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		4155	20.620,07	0,00
		Resgate					
0815019089	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento		6686	0,00	20.620,07
		Resgate					
0815019089	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	20.620,07	0,00
		Resgate					
0815019089	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	20.620,07
		Resgate					
0815019094	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	38.016,16	0,00
		Resgate					
0815019094	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	38.016,16
		Resgate					
0815019094	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7425	38.016,16	0,00
		Resgate					
0815019094	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento		6686	0,00	38.016,16
		Resgate					
0815019104	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		6686	58.636,23	0,00
		Aplicacao					
0815019104	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7426	0,00	58.636,23
		Aplicacao					
0815019104	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	58.636,23	0,00
		Aplicacao					
0815019104	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	58.636,23
		Aplicacao					
0815019212	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	76.522,02
		Pagamento de cupom ref. 800 titulos competencia marco/2019 a agosto/2019					
0815019212	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2817	76.522,02	0,00
		Pagamento de cupom ref. 800 titulos competencia marco/2019 a agosto/2019					
0815019212	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	76.522,02	0,00
		Pagamento de cupom ref. 800 titulos competencia marco/2019 a agosto/2019					
0815019212	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	76.522,02
		Pagamento de cupom ref. 800 titulos competencia marco/2019 a agosto/2019					
0815019212	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	76.522,02	0,00
		Pagamento de cupom ref. 800 titulos competencia marco/2019 a agosto/2019					
0815019212	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6729	0,00	76.522,02
		Pagamento de cupom ref. 800 titulos competencia marco/2019 a agosto/2019					
0815020592	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7497	0,00	1.628,10
		Aplicacao					
0815020592	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento		6686	1.628,10	0,00
		Aplicacao					
0815020592	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.628,10	0,00
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0815020592	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	1.628,10
0815020725	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	101.574,80	0,00
0815020725	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	101.574,80
0815020725	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T Resgate	Lancamento		7381	0,00	101.574,80
0815020725	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		8237	101.574,80	0,00
					Total	688.320,00	688.320,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0816018923	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000152	6339	2.040,45	0,00
0816018923	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000152	8057	2.040,45	0,00
0816018923	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000152	6332	0,00	2.040,45
0816018923	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000152	3083	2.040,45	0,00
0816018923	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000152	3077	0,00	2.040,45
0816018923	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000152	8054	2.040,45	0,00
0816018923	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000152	8052	0,00	2.040,45
0816018923	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000152	3333	0,00	2.040,45
0816018932	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000152	8049	0,00	2.040,45
0816018932	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000152	6612	2.040,45	0,00
0816018932	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000152	3085	2.040,45	0,00
0816018932	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000152	3083	0,00	2.040,45
0816018932	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/000152	679	2.040,45	0,00
0816018932	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000152	1650	0,00	2.040,45
0816018932	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000152	6341	2.040,45	0,00
0816018932	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000152	8054	0,00	2.040,45
0816018932	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000152	6339	0,00	2.040,45
0816018932	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000152	8148	2.040,45	0,00
0816018944	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000152	6342	93,69	0,00
0816018944	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000152	3328	93,69	0,00
0816018944	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000152	6341	0,00	93,69
0816018944	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2019/000152	679	0,00	93,69
0816018944	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000152	4193	93,69	0,00
0816018944	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000152	3086	93,69	0,00
0816018944	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000152	3085	0,00	93,69
0816018944	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000152	6612	0,00	93,69
0816018944	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000152	8149	93,69	0,00
0816018944	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000152	8148	0,00	93,69
0816018957	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000153	3333	0,00	20,40
0816018957	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000153	8052	0,00	20,40
0816018957	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000153	8054	20,40	0,00
0816018957	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000153	3077	0,00	20,40
0816018957	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000153	3083	20,40	0,00
0816018957	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000153	8057	20,40	0,00
0816018957	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000153	6332	0,00	20,40
0816018957	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000153	6339	20,40	0,00
0816018966	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000153	6341	20,40	0,00
0816018966	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2019/000153	2456	0,00	20,40
0816018966	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000153	8054	0,00	20,40
0816018966	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000153	6339	0,00	20,40
0816018966	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000153	8148	20,40	0,00
0816018966	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2019/000153	5116	20,40	0,00
0816018966	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000153	3085	20,40	0,00
0816018966	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000153	3083	0,00	20,40
0816018966	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000153	6612	20,40	0,00
0816018966	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000153	8049	0,00	20,40
0816018977	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000154	3333	0,00	59,62
0816018977	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000154	8052	0,00	59,62

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0816018977	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000154	8054	59,62	0,00
0816018977	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000154	3077	0,00	59,62
0816018977	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000154	3083	59,62	0,00
0816018977	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000154	8057	59,62	0,00
0816018977	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000154	6339	59,62	0,00
0816018977	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000154	6332	0,00	59,62
0816018986	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000154	6341	59,62	0,00
0816018986	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000154	6339	0,00	59,62
0816018986	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000154	8054	0,00	59,62
0816018986	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000154	8148	59,62	0,00
0816018986	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2019/000154	9128	59,62	0,00
0816018986	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000154	3085	59,62	0,00
0816018986	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000154	3083	0,00	59,62
0816018986	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000154	6612	59,62	0,00
0816018986	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000154	8049	0,00	59,62
0816018986	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000154	2294	0,00	59,62
0816019017	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000155	3333	0,00	170,36
0816019017	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000155	8052	0,00	170,36
0816019017	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000155	8054	170,36	0,00
0816019017	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000155	3077	0,00	170,36
0816019017	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000155	3083	170,36	0,00
0816019017	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000155	6332	0,00	170,36
0816019017	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000155	6339	170,36	0,00
0816019017	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000155	8057	170,36	0,00
0816019026	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000155	6341	170,36	0,00
0816019026	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000155	8054	0,00	170,36
0816019026	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000155	6339	0,00	170,36
0816019026	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000155	8148	170,36	0,00
0816019026	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2019/000155	1710	0,00	170,36
0816019026	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2019/000155	745	170,36	0,00
0816019026	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000155	3085	170,36	0,00
0816019026	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000155	3083	0,00	170,36
0816019026	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000155	6612	170,36	0,00
0816019026	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000155	8049	0,00	170,36
0816019205	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	0,01
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 42/2019 - Dispensa por Limite					
0816019205	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	0,01
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 42/2019 - Dispensa por Limite					
0816019205	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	0,01	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 42/2019 - Dispensa por Limite					
0816019205	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	0,01
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 42/2019 - Dispensa por Limite					
0816019205	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	0,01	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 42/2019 - Dispensa por Limite					
0816019205	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	0,01	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 42/2019 - Dispensa por Limite					
0816019224	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		6686	0,00	58.636,23
		Resgate					
0816019224	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7426	58.636,23	0,00
		Resgate					
0816019224	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	58.636,23	0,00
		Resgate					
0816019224	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	58.636,23
		Resgate					
0816020527	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	76.522,02	0,00
		Aplicacao					
0816020527	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	76.522,02
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0816020527	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		7882	0,00	76.522,02
0816020527	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+ Aplicacao	Lancamento		6729	76.522,02	0,00
0816020597	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM Aplicacao	Lancamento		6686	58.636,23	0,00
0816020597	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		7497	0,00	58.636,23
0816020597	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	58.636,23	0,00
0816020597	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	58.636,23
0816020788	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	101.574,80
0816020788	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	101.574,80	0,00
0816020788	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7383	0,00	101.574,80
0816020788	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao	Lancamento		7381	101.574,80	0,00
					Total	611.824,51	611.824,51

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0819019292	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.828,93	0,00
		Contribuicao patronal fundo de saude municipal ref. julho/2019					
0819019292	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.828,93
		Contribuicao patronal fundo de saude municipal ref. julho/2019					
0819019292	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.828,93	0,00
		Contribuicao patronal fundo de saude municipal ref. julho/2019					
0819019292	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.828,93
		Contribuicao patronal fundo de saude municipal ref. julho/2019					
0819019292	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.828,93	0,00
		Contribuicao patronal fundo de saude municipal ref. julho/2019					
0819019292	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.828,93
		Contribuicao patronal fundo de saude municipal ref. julho/2019					
0819019299	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	12.412,32
		Contribuicao patronal fundeb 40% ref. julho/2019					
0819019299	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	12.412,32	0,00
		Contribuicao patronal fundeb 40% ref. julho/2019					
0819019299	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	12.412,32
		Contribuicao patronal fundeb 40% ref. julho/2019					
0819019299	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	12.412,32
		Contribuicao patronal fundeb 40% ref. julho/2019					
0819019299	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	12.412,32	0,00
		Contribuicao patronal fundeb 40% ref. julho/2019					
0819019299	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	12.412,32	0,00
		Contribuicao patronal fundeb 40% ref. julho/2019					
0819019306	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	168.666,48	0,00
		Contribuicao patronal fundeb 60% ref. julho/2019					
0819019306	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	168.666,48
		Contribuicao patronal fundeb 60% ref. julho/2019					
0819019306	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	168.666,48
		Contribuicao patronal fundeb 60% ref. julho/2019					
0819019306	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	168.666,48	0,00
		Contribuicao patronal fundeb 60% ref. julho/2019					
0819019306	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	168.666,48	0,00
		Contribuicao patronal fundeb 60% ref. julho/2019					
0819019306	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	168.666,48
		Contribuicao patronal fundeb 60% ref. julho/2019					
0819019313	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	184.907,73	0,00
		Aplicacao					
0819019313	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	184.907,73
		Aplicacao					
0819019313	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	184.907,73	0,00
		Aplicacao					
0819019313	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	184.907,73
		Aplicacao					
0819019318	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Lancamento		6729	0,00	50.563,80
		Resgate					
0819019318	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7404	50.563,80	0,00
		Resgate					
0819019318	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	50.563,80	0,00
		Resgate					
0819019318	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	50.563,80
		Resgate					
0819019323	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	50.563,80	0,00
		Aplicacao					
0819019323	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	50.563,80
		Aplicacao					
0819019323	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7110	0,00	50.563,80
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0819019323	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL Aplicacao	Lancamento		6729	50.563,80	0,00
				Total		1.126.793,85	1.126.793,85

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0820019119	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	2.396,33	0,00
		Resgate					
0820019119	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	2.396,33
		Resgate					
0820019119	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.396,33	0,00
		Resgate					
0820019119	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.396,33
		Resgate					
0820019124	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	349,23	0,00
		Transferencia					
0820019124	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	349,23
		Transferencia					
0820019124	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	0,00	349,23
		Transferencia					
0820019124	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	349,23	0,00
		Transferencia					
0820019129	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	78.705,13	0,00
		Resgate					
0820019129	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	78.705,13
		Resgate					
0820019129	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	78.705,13	0,00
		Resgate					
0820019129	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	78.705,13
		Resgate					
0820019134	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000152	8149	1.946,76	0,00
		Conf. processo no 296					
0820019134	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000152	8148	0,00	1.946,76
		Conf. processo no 296					
0820019134	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000152	679	0,00	1.946,76
		Conf. processo no 296					
0820019134	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000152	6342	1.946,76	0,00
		Conf. processo no 296					
0820019134	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000152	3328	1.946,76	0,00
		Conf. processo no 296					
0820019134	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000152	6341	0,00	1.946,76
		Conf. processo no 296					
0820019134	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000152	6612	0,00	1.946,76
		Conf. processo no 296					
0820019134	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000152	3086	1.946,76	0,00
		Conf. processo no 296					
0820019134	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000152	3085	0,00	1.946,76
		Conf. processo no 296					
0820019134	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000152	7375	1.946,76	0,00
		Conf. processo no 296					
0820019135	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2019/000152	3069	93,69	0,00
0820019135	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca	2019/000152	4193	0,00	93,69
0820019135	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2019/000152	3064	0,00	93,69
0820019135	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2019/000152	8052	93,69	0,00
0820019135	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2019/000152	2643	93,69	0,00
0820019135	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2019/000152	3162	0,00	93,69
0820019152	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000115	8126	20.983,64	0,00
		Conf. processo no 297					
0820019152	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000115	8125	0,00	20.983,64
		Conf. processo no 297					
0820019152	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr	2019/000115	7381	20.983,64	0,00
		Conf. processo no 297					
0820019152	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000115	3328	20.983,64	0,00
		Conf. processo no 297					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0820019152	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000115	3745	0,00	20.983,64
		Conf. processo no 297					
0820019152	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000115	6613	0,00	20.983,64
		Conf. processo no 297					
0820019159	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000120	6614	0,00	573,50
		Conf. processo no 298					
0820019159	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000120	3780	0,00	573,50
		Conf. processo no 298					
0820019159	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000120	3328	573,50	0,00
		Conf. processo no 298					
0820019159	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr	2019/000120	7381	573,50	0,00
		Conf. processo no 298					
0820019164	3750	UNIMED	Pagto Extr	2019/000118	7381	57.380,18	0,00
		Conf. processo no 299					
0820019164	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000118	3328	57.380,18	0,00
		Conf. processo no 299					
0820019164	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000118	3750	0,00	57.380,18
		Conf. processo no 299					
0820019164	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000118	6614	0,00	57.380,18
		Conf. processo no 299					
0820019169	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000127	6613	0,00	75,23
		Conf. processo no 300					
0820019169	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000127	3744	0,00	75,23
		Conf. processo no 300					
0820019169	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000127	3328	75,23	0,00
		Conf. processo no 300					
0820019169	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2019/000127	7381	75,23	0,00
		Conf. processo no 300					
0820019169	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000127	8125	0,00	75,23
		Conf. processo no 300					
0820019169	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000127	8126	75,23	0,00
		Conf. processo no 300					
0820019176	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000126	8126	41,81	0,00
		Conf. processo no 301					
0820019176	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000126	8125	0,00	41,81
		Conf. processo no 301					
0820019176	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2019/000126	7381	41,81	0,00
		Conf. processo no 301					
0820019176	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000126	3328	41,81	0,00
		Conf. processo no 301					
0820019176	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000126	3744	0,00	41,81
		Conf. processo no 301					
0820019176	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000126	6613	0,00	41,81
		Conf. processo no 301					
0820019183	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000007	6612	0,00	40,05
		Conf. processo no 302					
0820019183	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000007	3085	0,00	40,05
		Conf. processo no 302					
0820019183	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000007	3086	40,05	0,00
		Conf. processo no 302					
0820019183	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000007	9128	0,00	40,05
		Conf. processo no 302					
0820019183	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000007	6341	0,00	40,05
		Conf. processo no 302					
0820019183	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000007	3328	40,05	0,00
		Conf. processo no 302					
0820019183	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000007	6342	40,05	0,00
		Conf. processo no 302					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0820019183	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000007	8148	0,00	40,05
		Conf. processo no 302					
0820019183	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000007	8149	40,05	0,00
		Conf. processo no 302					
0820019183	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000007	7375	40,05	0,00
		Conf. processo no 302					
0820019194	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000144	7375	60,29	0,00
		Conf. processo no 303					
0820019194	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000144	8149	60,29	0,00
		Conf. processo no 303					
0820019194	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000144	8148	0,00	60,29
		Conf. processo no 303					
0820019194	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000144	6342	60,29	0,00
		Conf. processo no 303					
0820019194	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000144	3328	60,29	0,00
		Conf. processo no 303					
0820019194	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000144	6341	0,00	60,29
		Conf. processo no 303					
0820019194	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000144	9128	0,00	60,29
		Conf. processo no 303					
0820019194	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000144	3086	60,29	0,00
		Conf. processo no 303					
0820019194	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000144	3085	0,00	60,29
		Conf. processo no 303					
0820019194	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000144	6612	0,00	60,29
		Conf. processo no 303					
					Total	352.627,35	352.627,35

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0823019234	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	1.353,16	0,00
		Resgate					
0823019234	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	1.353,16
		Resgate					
0823019234	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.353,16	0,00
		Resgate					
0823019234	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.353,16
		Resgate					
0823019239	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000141	8149	76,15	0,00
		Conf. processo no 304					
0823019239	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000141	8148	0,00	76,15
		Conf. processo no 304					
0823019239	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000141	5116	0,00	76,15
		Conf. processo no 304					
0823019239	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000141	6341	0,00	76,15
		Conf. processo no 304					
0823019239	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000141	3328	76,15	0,00
		Conf. processo no 304					
0823019239	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000141	6342	76,15	0,00
		Conf. processo no 304					
0823019239	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2019/000141	7375	76,15	0,00
		Conf. processo no 304					
0823019239	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000141	6612	0,00	76,15
		Conf. processo no 304					
0823019239	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000141	3085	0,00	76,15
		Conf. processo no 304					
0823019239	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000141	3086	76,15	0,00
		Conf. processo no 304					
0823019250	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000006	3086	750,00	0,00
		Conf. processo no 305					
0823019250	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000006	3085	0,00	750,00
		Conf. processo no 305					
0823019250	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000006	6612	0,00	750,00
		Conf. processo no 305					
0823019250	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000006	6342	750,00	0,00
		Conf. processo no 305					
0823019250	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000006	3328	750,00	0,00
		Conf. processo no 305					
0823019250	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000006	6341	0,00	750,00
		Conf. processo no 305					
0823019250	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000006	9128	0,00	750,00
		Conf. processo no 305					
0823019250	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000006	8148	0,00	750,00
		Conf. processo no 305					
0823019250	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000006	8149	750,00	0,00
		Conf. processo no 305					
0823019250	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000006	7375	750,00	0,00
		Conf. processo no 305					
0823019261	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000031	7375	527,01	0,00
		Conf. processo no 306					
0823019261	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000031	8148	0,00	527,01
		Conf. processo no 306					
0823019261	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000031	8149	527,01	0,00
		Conf. processo no 306					
0823019261	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000031	9128	0,00	527,01
		Conf. processo no 306					
0823019261	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000031	6341	0,00	527,01
		Conf. processo no 306					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0823019261	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000031	3328	527,01	0,00
		Conf. processo no 306					
0823019261	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000031	6342	527,01	0,00
		Conf. processo no 306					
0823019261	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000031	6612	0,00	527,01
		Conf. processo no 306					
0823019261	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000031	3085	0,00	527,01
		Conf. processo no 306					
0823019261	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000031	3086	527,01	0,00
		Conf. processo no 306					
0823019272	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000156	3077	0,00	400,00
0823019272	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000156	8057	400,00	0,00
0823019272	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000156	3083	400,00	0,00
0823019272	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000156	6332	0,00	400,00
0823019272	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000156	6339	400,00	0,00
0823019272	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000156	3333	0,00	400,00
0823019272	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000156	8052	0,00	400,00
0823019272	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000156	8054	400,00	0,00
0823019281	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000156	6612	400,00	0,00
0823019281	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000156	8049	0,00	400,00
0823019281	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000156	2094	0,00	400,00
0823019281	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000156	6341	400,00	0,00
0823019281	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000156	6339	0,00	400,00
0823019281	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000156	8054	0,00	400,00
0823019281	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000156	8148	400,00	0,00
0823019281	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2019/000156	9128	400,00	0,00
0823019281	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000156	3085	400,00	0,00
0823019281	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000156	3083	0,00	400,00
					Total	13.072,12	13.072,12

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826019584	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/000157	3077	0,00	3.250,00
0826019584	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/000157	8057	3.250,00	0,00
0826019584	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/000157	3083	3.250,00	0,00
0826019584	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/000157	6332	0,00	3.250,00
0826019584	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2019/000157	6339	3.250,00	0,00
0826019584	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/000157	3333	0,00	3.250,00
0826019584	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/000157	8052	0,00	3.250,00
0826019584	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2019/000157	8054	3.250,00	0,00
					Total	13.000,00	13.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0827019328	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.042,36
		Contribuicao patronal parcela 22/60 ref. agosto/2019, principal da lei 2.139/17					
0827019328	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	19.042,36	0,00
		Contribuicao patronal parcela 22/60 ref. agosto/2019, principal da lei 2.139/17					
0827019328	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.042,36
		Contribuicao patronal parcela 22/60 ref. agosto/2019, principal da lei 2.139/17					
0827019328	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	19.042,36
		Contribuicao patronal parcela 22/60 ref. agosto/2019, principal da lei 2.139/17					
0827019328	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.042,36	0,00
		Contribuicao patronal parcela 22/60 ref. agosto/2019, principal da lei 2.139/17					
0827019328	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.042,36	0,00
		Contribuicao patronal parcela 22/60 ref. agosto/2019, principal da lei 2.139/17					
0827019335	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.878,26	0,00
		Contribuicao patronal parcela 22/60 ref. agosto/2019, juros da lei 2.139/17					
0827019335	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.878,26	0,00
		Contribuicao patronal parcela 22/60 ref. agosto/2019, juros da lei 2.139/17					
0827019335	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	5.878,26
		Contribuicao patronal parcela 22/60 ref. agosto/2019, juros da lei 2.139/17					
0827019335	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.878,26
		Contribuicao patronal parcela 22/60 ref. agosto/2019, juros da lei 2.139/17					
0827019335	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	5.878,26	0,00
		Contribuicao patronal parcela 22/60 ref. agosto/2019, juros da lei 2.139/17					
0827019335	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.878,26
		Contribuicao patronal parcela 22/60 ref. agosto/2019, juros da lei 2.139/17					
0827019342	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11.701,80
		Contribuicao patronal parcela 17/35 ref. agosto/2019, juros da lei 2.155/18					
0827019342	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	11.701,80	0,00
		Contribuicao patronal parcela 17/35 ref. agosto/2019, juros da lei 2.155/18					
0827019342	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11.701,80
		Contribuicao patronal parcela 17/35 ref. agosto/2019, juros da lei 2.155/18					
0827019342	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	11.701,80
		Contribuicao patronal parcela 17/35 ref. agosto/2019, juros da lei 2.155/18					
0827019342	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11.701,80	0,00
		Contribuicao patronal parcela 17/35 ref. agosto/2019, juros da lei 2.155/18					
0827019342	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11.701,80	0,00
		Contribuicao patronal parcela 17/35 ref. agosto/2019, juros da lei 2.155/18					
0827019349	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	50.158,39	0,00
		Contribuicao patronal parcela 17/35 ref. agosto/2019,principal da lei 2.155/18					
0827019349	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	50.158,39	0,00
		Contribuicao patronal parcela 17/35 ref. agosto/2019,principal da lei 2.155/18					
0827019349	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	50.158,39
		Contribuicao patronal parcela 17/35 ref. agosto/2019,principal da lei 2.155/18					
0827019349	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	50.158,39
		Contribuicao patronal parcela 17/35 ref. agosto/2019,principal da lei 2.155/18					
0827019349	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	50.158,39	0,00
		Contribuicao patronal parcela 17/35 ref. agosto/2019,principal da lei 2.155/18					
0827019349	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	50.158,39
		Contribuicao patronal parcela 17/35 ref. agosto/2019,principal da lei 2.155/18					
0827019356	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Contribuicao patronal parcela 22/200 ref. agosto/2019, principal da lei 458/17					
0827019356	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	33.497,92	0,00
		Contribuicao patronal parcela 22/200 ref. agosto/2019, principal da lei 458/17					
0827019356	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Contribuicao patronal parcela 22/200 ref. agosto/2019, principal da lei 458/17					
0827019356	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Contribuicao patronal parcela 22/200 ref. agosto/2019, principal da lei 458/17					
0827019356	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	33.497,92
		Contribuicao patronal parcela 22/200 ref. agosto/2019, principal da lei 458/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0827019356	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Contribuicao patronal parcela 22/200 ref. agosto/2019, principal da lei 458/17					
0827019363	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.387,95	0,00
		Contribuicao patronal parcela 22/200 ref. agosto/2019, juros da lei 458/17					
0827019363	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	6.387,95
		Contribuicao patronal parcela 22/200 ref. agosto/2019, juros da lei 458/17					
0827019363	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.387,95	0,00
		Contribuicao patronal parcela 22/200 ref. agosto/2019, juros da lei 458/17					
0827019363	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.387,95
		Contribuicao patronal parcela 22/200 ref. agosto/2019, juros da lei 458/17					
0827019363	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	6.387,95	0,00
		Contribuicao patronal parcela 22/200 ref. agosto/2019, juros da lei 458/17					
0827019363	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.387,95
		Contribuicao patronal parcela 22/200 ref. agosto/2019, juros da lei 458/17					
0827019370	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.110,80
		Contribuicao patronal parcela 22/200 ref. agosto/2019, juros da lei 457/17					
0827019370	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	9.110,80	0,00
		Contribuicao patronal parcela 22/200 ref. agosto/2019, juros da lei 457/17					
0827019370	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.110,80
		Contribuicao patronal parcela 22/200 ref. agosto/2019, juros da lei 457/17					
0827019370	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.110,80	0,00
		Contribuicao patronal parcela 22/200 ref. agosto/2019, juros da lei 457/17					
0827019370	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	9.110,80
		Contribuicao patronal parcela 22/200 ref. agosto/2019, juros da lei 457/17					
0827019370	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.110,80	0,00
		Contribuicao patronal parcela 22/200 ref. agosto/2019, juros da lei 457/17					
0827019377	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.776,30	0,00
		Contribuicao patronal parcela 22/200 ref. agosto/2019, principal da lei 457/17					
0827019377	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	47.776,30
		Contribuicao patronal parcela 22/200 ref. agosto/2019, principal da lei 457/17					
0827019377	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.776,30	0,00
		Contribuicao patronal parcela 22/200 ref. agosto/2019, principal da lei 457/17					
0827019377	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.776,30
		Contribuicao patronal parcela 22/200 ref. agosto/2019, principal da lei 457/17					
0827019377	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	47.776,30	0,00
		Contribuicao patronal parcela 22/200 ref. agosto/2019, principal da lei 457/17					
0827019377	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.776,30
		Contribuicao patronal parcela 22/200 ref. agosto/2019, principal da lei 457/17					
0827019384	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Contribuicao segurado parcela 22/200 ref. agosto/2019, principal da lei 457/17					
0827019384	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	934,52	0,00
		Contribuicao segurado parcela 22/200 ref. agosto/2019, principal da lei 457/17					
0827019384	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Contribuicao segurado parcela 22/200 ref. agosto/2019, principal da lei 457/17					
0827019384	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Contribuicao segurado parcela 22/200 ref. agosto/2019, principal da lei 457/17					
0827019384	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	934,52
		Contribuicao segurado parcela 22/200 ref. agosto/2019, principal da lei 457/17					
0827019384	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Contribuicao segurado parcela 22/200 ref. agosto/2019, principal da lei 457/17					
0827019391	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	178,21	0,00
		Contribuicao segurado parcela 22/200 ref. agosto/2019, juros da lei 457/17					
0827019391	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	178,21
		Contribuicao segurado parcela 22/200 ref. agosto/2019, juros da lei 457/17					
0827019391	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	178,21
		Contribuicao segurado parcela 22/200 ref. agosto/2019, juros da lei 457/17					
0827019391	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	178,21	0,00
		Contribuicao segurado parcela 22/200 ref. agosto/2019, juros da lei 457/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0827019391	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	178,21	0,00
		Contribuicao segurado parcela 22/200 ref. agosto/2019, juros da lei 457/17					
0827019391	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	178,21
		Contribuicao segurado parcela 22/200 ref. agosto/2019, juros da lei 457/17					
0827019398	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	721,00
		Contribuicao segurado parcela 22/200 ref. agosto/2019, juros da lei 458/17					
0827019398	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	721,00	0,00
		Contribuicao segurado parcela 22/200 ref. agosto/2019, juros da lei 458/17					
0827019398	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	721,00
		Contribuicao segurado parcela 22/200 ref. agosto/2019, juros da lei 458/17					
0827019398	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	721,00
		Contribuicao segurado parcela 22/200 ref. agosto/2019, juros da lei 458/17					
0827019398	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	721,00	0,00
		Contribuicao segurado parcela 22/200 ref. agosto/2019, juros da lei 458/17					
0827019398	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	721,00	0,00
		Contribuicao segurado parcela 22/200 ref. agosto/2019, juros da lei 458/17					
0827019405	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Contribuicao segurado parcela 22/200 ref. agosto/2019, principal da lei 458/17					
0827019405	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6729	0,00	3.780,84
		Contribuicao segurado parcela 22/200 ref. agosto/2019, principal da lei 458/17					
0827019405	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Contribuicao segurado parcela 22/200 ref. agosto/2019, principal da lei 458/17					
0827019405	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Contribuicao segurado parcela 22/200 ref. agosto/2019, principal da lei 458/17					
0827019405	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	3.780,84	0,00
		Contribuicao segurado parcela 22/200 ref. agosto/2019, principal da lei 458/17					
0827019405	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Contribuicao segurado parcela 22/200 ref. agosto/2019, principal da lei 458/17					
0827019412	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	189.168,35	0,00
		Aplicacao					
0827019412	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	189.168,35
		Aplicacao					
0827019412	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7110	0,00	189.168,35
		Aplicacao					
0827019412	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		6729	189.168,35	0,00
		Aplicacao					
0827019560	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8171	24.920,62	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 2.139/2017 - parcela 22/60 - ref. agosto.					
0827019560	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	24.920,62
		Amortizacao parcelamento Lei 2.139/2017 - parcela 22/60 - ref. agosto.					
0827019563	8231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	61.860,19
		Amortizacao parcelamento Lei 2.155/2017 - parcela 17/35 - ref. agosto.					
0827019563	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8231	61.860,19	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 2.155/2017 - parcela 17/35 - ref. agosto.					
0827019566	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	39.885,87	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 22/200 - ref. agosto.					
0827019566	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	39.885,87
		Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 22/200 - ref. agosto.					
0827019569	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	56.887,10
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - parcela 22/200 - ref. agosto.					
0827019569	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	56.887,10	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - parcela 22/200 - ref. agosto.					
0827019572	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	1.112,73	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - parcela 22/200 - ref. agosto.					
0827019572	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.112,73
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - parcela 22/200 - ref. agosto.					
0827019575	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	4.501,84
		Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 22/200 - ref. agosto.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0827019575	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	4.501,84	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 22/200 - ref. agosto.					
0827019602	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000158	3083	10.938,38	0,00
0827019602	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000158	3077	0,00	10.938,38
0827019602	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000158	6339	10.938,38	0,00
0827019602	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000158	6332	0,00	10.938,38
0827019602	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000158	8057	10.938,38	0,00
0827019602	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000158	8054	10.938,38	0,00
0827019602	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000158	8052	0,00	10.938,38
0827019602	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000158	3333	0,00	10.938,38
0827019611	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000158	8049	0,00	10.938,38
0827019611	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000158	6612	10.938,38	0,00
0827019611	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2019/000158	679	10.938,38	0,00
0827019611	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000158	6341	10.938,38	0,00
0827019611	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000158	8054	0,00	10.938,38
0827019611	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000158	6339	0,00	10.938,38
0827019611	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000158	8148	10.938,38	0,00
0827019611	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000158	3085	10.938,38	0,00
0827019611	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000158	3083	0,00	10.938,38
0827019611	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000158	5465	0,00	10.938,38
0827019623	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000158	3747	12,92	0,00
0827019623	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000158	3086	12,92	0,00
0827019623	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000158	3085	0,00	12,92
0827019623	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000158	6612	0,00	12,92
0827019623	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000158	6614	12,92	0,00
0827019623	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000158	6342	12,92	0,00
0827019623	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000158	6341	0,00	12,92
0827019623	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2019/000158	679	0,00	12,92
0827019623	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000158	8149	12,92	0,00
0827019623	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000158	8148	0,00	12,92
0827019634	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000158	8148	0,00	354,04
0827019634	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000158	8149	354,04	0,00
0827019634	3750	UNIMED	Retencao	2019/000158	679	0,00	354,04
0827019634	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000158	6342	354,04	0,00
0827019634	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000158	6614	354,04	0,00
0827019634	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000158	6341	0,00	354,04
0827019634	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000158	6612	0,00	354,04
0827019634	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000158	3085	0,00	354,04
0827019634	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000158	3086	354,04	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0827019634	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000158	3750	354,04	0,00
0827019645	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000158	3745	385,72	0,00
0827019645	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000158	3086	385,72	0,00
0827019645	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000158	3085	0,00	385,72
0827019645	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000158	6612	0,00	385,72
0827019645	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000158	6613	385,72	0,00
0827019645	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000158	8125	385,72	0,00
0827019645	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000158	6341	0,00	385,72
0827019645	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000158	6342	385,72	0,00
0827019645	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2019/000158	679	0,00	385,72
0827019645	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000158	8149	385,72	0,00
0827019645	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000158	8148	0,00	385,72
0827019645	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000158	8045	0,00	385,72
0827019658	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000158	8045	0,00	26,11
0827019658	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000158	8148	0,00	26,11
0827019658	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000158	8149	26,11	0,00
0827019658	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2019/000158	679	0,00	26,11
0827019658	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000158	6342	26,11	0,00
0827019658	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000158	6341	0,00	26,11
0827019658	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000158	8125	26,11	0,00
0827019658	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000158	3328	26,11	0,00
0827019658	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000158	6612	0,00	26,11
0827019658	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000158	3086	26,11	0,00
0827019658	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000158	3085	0,00	26,11
0827019658	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000158	9097	26,11	0,00
0827019678	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000159	3083	6.047,33	0,00
0827019678	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000159	3077	0,00	6.047,33
0827019678	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000159	8057	6.047,33	0,00
0827019678	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000159	6332	0,00	6.047,33
0827019678	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000159	6339	6.047,33	0,00
0827019678	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000159	3333	0,00	6.047,33
0827019678	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000159	8052	0,00	6.047,33
0827019678	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000159	8054	6.047,33	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0827019687	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000159	6612	6.047,33	0,00
0827019687	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000159	8049	0,00	6.047,33
0827019687	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000159	6341	6.047,33	0,00
0827019687	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000159	6339	0,00	6.047,33
0827019687	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000159	8054	0,00	6.047,33
0827019687	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000159	8148	6.047,33	0,00
0827019687	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000159	3085	6.047,33	0,00
0827019687	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000159	3083	0,00	6.047,33
0827019687	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000159	1650	0,00	6.047,33
0827019687	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/000159	679	6.047,33	0,00
0827019699	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000159	3745	10,24	0,00
0827019699	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000159	3086	10,24	0,00
0827019699	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000159	3085	0,00	10,24
0827019699	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000159	8125	10,24	0,00
0827019699	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000159	6613	10,24	0,00
0827019699	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000159	6612	0,00	10,24
0827019699	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000159	6342	10,24	0,00
0827019699	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000159	6341	0,00	10,24
0827019699	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2019/000159	679	0,00	10,24
0827019699	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000159	8149	10,24	0,00
0827019699	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000159	8148	0,00	10,24
0827019699	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000159	8045	0,00	10,24
0827019712	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000159	8148	0,00	195,37
0827019712	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000159	8149	195,37	0,00
0827019712	3750	UNIMED	Retencao	2019/000159	679	0,00	195,37
0827019712	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000159	6342	195,37	0,00
0827019712	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000159	6614	195,37	0,00
0827019712	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000159	6341	0,00	195,37
0827019712	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000159	6612	0,00	195,37
0827019712	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000159	3085	0,00	195,37
0827019712	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000159	3086	195,37	0,00
0827019712	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000159	3750	195,37	0,00
0827019723	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000159	3780	37,00	0,00
0827019723	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000159	3086	37,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0827019723	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000159	3085	0,00	37,00
0827019723	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000159	6612	0,00	37,00
0827019723	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000159	6614	37,00	0,00
0827019723	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000159	6341	0,00	37,00
0827019723	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000159	6342	37,00	0,00
0827019723	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2019/000159	679	0,00	37,00
0827019723	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000159	8149	37,00	0,00
0827019723	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000159	8148	0,00	37,00
0827019734	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000159	8148	0,00	571,05
0827019734	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000159	8149	571,05	0,00
0827019734	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2019/000159	679	0,00	571,05
0827019734	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000159	6342	571,05	0,00
0827019734	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000159	6341	0,00	571,05
0827019734	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000159	3328	571,05	0,00
0827019734	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000159	6612	0,00	571,05
0827019734	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000159	3086	571,05	0,00
0827019734	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000159	3085	0,00	571,05
0827019734	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000159	4193	571,05	0,00
0827019745	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000160	3083	385.950,21	0,00
0827019745	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000160	3077	0,00	385.950,21
0827019745	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000160	6332	0,00	385.950,21
0827019745	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000160	6339	385.950,21	0,00
0827019745	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000160	8057	385.950,21	0,00
0827019745	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000160	3333	0,00	385.950,21
0827019745	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000160	8052	0,00	385.950,21
0827019745	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000160	8054	385.950,21	0,00
0827019754	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000160	6612	385.950,21	0,00
0827019754	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000160	8049	0,00	385.950,21
0827019754	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2019/000160	679	385.950,21	0,00
0827019754	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000160	6339	0,00	385.950,21
0827019754	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000160	6341	385.950,21	0,00
0827019754	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000160	8054	0,00	385.950,21
0827019754	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000160	8148	385.950,21	0,00
0827019754	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000160	3085	385.950,21	0,00
0827019754	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000160	3083	0,00	385.950,21
0827019754	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000160	5465	0,00	385.950,21
0827019766	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000160	3688	648,36	0,00
0827019766	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000160	3085	0,00	648,36

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0827019766	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000160	3086	648,36	0,00
0827019766	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000160	6612	0,00	648,36
0827019766	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000160	6614	648,36	0,00
0827019766	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000160	6341	0,00	648,36
0827019766	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000160	6342	648,36	0,00
0827019766	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2019/000160	679	0,00	648,36
0827019766	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000160	8149	648,36	0,00
0827019766	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000160	8148	0,00	648,36
0827019777	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000160	8148	0,00	19.960,76
0827019777	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000160	8149	19.960,76	0,00
0827019777	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000160	8045	0,00	19.960,76
0827019777	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2019/000160	679	0,00	19.960,76
0827019777	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000160	6613	19.960,76	0,00
0827019777	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000160	6341	0,00	19.960,76
0827019777	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000160	6342	19.960,76	0,00
0827019777	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000160	6612	0,00	19.960,76
0827019777	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000160	8125	19.960,76	0,00
0827019777	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000160	3086	19.960,76	0,00
0827019777	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000160	3085	0,00	19.960,76
0827019777	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000160	3745	19.960,76	0,00
0827019790	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000160	3747	1.344,30	0,00
0827019790	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000160	3085	0,00	1.344,30
0827019790	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000160	3086	1.344,30	0,00
0827019790	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000160	6612	0,00	1.344,30
0827019790	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000160	6614	1.344,30	0,00
0827019790	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000160	6341	0,00	1.344,30
0827019790	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2019/000160	679	0,00	1.344,30
0827019790	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000160	6342	1.344,30	0,00
0827019790	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000160	8149	1.344,30	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0827019790	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000160	8148	0,00	1.344,30
0827019801	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000160	8148	0,00	1.542,25
0827019801	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000160	8149	1.542,25	0,00
0827019801	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2019/000160	679	0,00	1.542,25
0827019801	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000160	6614	1.542,25	0,00
0827019801	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000160	6342	1.542,25	0,00
0827019801	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000160	6341	0,00	1.542,25
0827019801	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000160	6612	0,00	1.542,25
0827019801	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000160	3085	0,00	1.542,25
0827019801	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000160	3086	1.542,25	0,00
0827019801	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000160	3748	1.542,25	0,00
0827019812	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000160	3750	51.697,63	0,00
0827019812	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000160	3085	0,00	51.697,63
0827019812	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000160	3086	51.697,63	0,00
0827019812	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000160	6612	0,00	51.697,63
0827019812	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000160	6614	51.697,63	0,00
0827019812	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000160	6341	0,00	51.697,63
0827019812	3750	UNIMED	Retencao	2019/000160	679	0,00	51.697,63
0827019812	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000160	6342	51.697,63	0,00
0827019812	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000160	8149	51.697,63	0,00
0827019812	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000160	8148	0,00	51.697,63
0827019823	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000160	8148	0,00	4.892,12
0827019823	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000160	8149	4.892,12	0,00
0827019823	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000160	6342	4.892,12	0,00
0827019823	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2019/000160	679	0,00	4.892,12
0827019823	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000160	6614	4.892,12	0,00
0827019823	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000160	6341	0,00	4.892,12
0827019823	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000160	6612	0,00	4.892,12
0827019823	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000160	3086	4.892,12	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0827019823	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000160	3085	0,00	4.892,12
0827019823	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000160	3752	4.892,12	0,00
0827019834	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000160	3780	555,00	0,00
0827019834	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000160	3086	555,00	0,00
0827019834	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000160	3085	0,00	555,00
0827019834	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000160	6612	0,00	555,00
0827019834	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000160	6614	555,00	0,00
0827019834	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000160	6341	0,00	555,00
0827019834	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000160	6342	555,00	0,00
0827019834	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2019/000160	679	0,00	555,00
0827019834	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000160	8149	555,00	0,00
0827019834	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000160	8148	0,00	555,00
0827019845	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000160	8148	0,00	2.963,77
0827019845	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000160	8149	2.963,77	0,00
0827019845	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2019/000160	679	0,00	2.963,77
0827019845	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000160	6342	2.963,77	0,00
0827019845	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000160	6614	2.963,77	0,00
0827019845	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000160	6341	0,00	2.963,77
0827019845	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000160	6612	0,00	2.963,77
0827019845	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000160	3085	0,00	2.963,77
0827019845	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000160	3086	2.963,77	0,00
0827019845	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000160	3968	2.963,77	0,00
0827019856	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000160	7118	2.823,76	0,00
0827019856	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000160	3085	0,00	2.823,76
0827019856	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000160	3086	2.823,76	0,00
0827019856	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000160	6612	0,00	2.823,76
0827019856	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2019/000160	679	0,00	2.823,76
0827019856	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000160	6614	2.823,76	0,00
0827019856	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000160	6342	2.823,76	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0827019856	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000160	6341	0,00	2.823,76
0827019856	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000160	8149	2.823,76	0,00
0827019856	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000160	8148	0,00	2.823,76
0827019867	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000160	8148	0,00	1.756,20
0827019867	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000160	8149	1.756,20	0,00
0827019867	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000160	8045	0,00	1.756,20
0827019867	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2019/000160	679	0,00	1.756,20
0827019867	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000160	6341	0,00	1.756,20
0827019867	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000160	6342	1.756,20	0,00
0827019867	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000160	3328	1.756,20	0,00
0827019867	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000160	8125	1.756,20	0,00
0827019867	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000160	3085	0,00	1.756,20
0827019867	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000160	3086	1.756,20	0,00
0827019867	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000160	6612	0,00	1.756,20
0827019867	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000160	9097	1.756,20	0,00
0827019880	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000161	3083	101.824,75	0,00
0827019880	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000161	3077	0,00	101.824,75
0827019880	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000161	6332	0,00	101.824,75
0827019880	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000161	6339	101.824,75	0,00
0827019880	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000161	8057	101.824,75	0,00
0827019880	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000161	3333	0,00	101.824,75
0827019880	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000161	8052	0,00	101.824,75
0827019880	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000161	8054	101.824,75	0,00
0827019889	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000161	6612	101.824,75	0,00
0827019889	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000161	8049	0,00	101.824,75
0827019889	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000161	6341	101.824,75	0,00
0827019889	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000161	6339	0,00	101.824,75
0827019889	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000161	8054	0,00	101.824,75
0827019889	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000161	8148	101.824,75	0,00
0827019889	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000161	3085	101.824,75	0,00
0827019889	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000161	3083	0,00	101.824,75
0827019889	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000161	1819	0,00	101.824,75
0827019889	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2019/000161	679	101.824,75	0,00
0827019901	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2019/000161	679	0,00	156,20
0827019901	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000161	993	156,20	0,00
0827019901	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000161	3086	156,20	0,00
0827019901	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000161	3085	0,00	156,20
0827019901	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000161	6612	0,00	156,20

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0827019901	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000161	8125	156,20	0,00
0827019901	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000161	3328	156,20	0,00
0827019901	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000161	6341	0,00	156,20
0827019901	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000161	6342	156,20	0,00
0827019901	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000161	8149	156,20	0,00
0827019901	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000161	8148	0,00	156,20
0827019901	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000161	8045	0,00	156,20
0827019914	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000161	8148	0,00	368,49
0827019914	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000161	8149	368,49	0,00
0827019914	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2019/000161	679	0,00	368,49
0827019914	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000161	6614	368,49	0,00
0827019914	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000161	6342	368,49	0,00
0827019914	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000161	6341	0,00	368,49
0827019914	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000161	6612	0,00	368,49
0827019914	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000161	3085	0,00	368,49
0827019914	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000161	3086	368,49	0,00
0827019914	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000161	3688	368,49	0,00
0827019925	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000161	3745	1.768,40	0,00
0827019925	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000161	3085	0,00	1.768,40
0827019925	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000161	3086	1.768,40	0,00
0827019925	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000161	6612	0,00	1.768,40
0827019925	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000161	8125	1.768,40	0,00
0827019925	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000161	6341	0,00	1.768,40
0827019925	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000161	6342	1.768,40	0,00
0827019925	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000161	6613	1.768,40	0,00
0827019925	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2019/000161	679	0,00	1.768,40
0827019925	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000161	8149	1.768,40	0,00
0827019925	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000161	8148	0,00	1.768,40
0827019925	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000161	8045	0,00	1.768,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0827019938	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000161	8148	0,00	195,43
0827019938	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000161	8149	195,43	0,00
0827019938	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2019/000161	679	0,00	195,43
0827019938	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000161	6342	195,43	0,00
0827019938	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000161	6614	195,43	0,00
0827019938	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000161	6341	0,00	195,43
0827019938	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000161	6612	0,00	195,43
0827019938	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000161	3085	0,00	195,43
0827019938	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000161	3086	195,43	0,00
0827019938	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000161	3747	195,43	0,00
0827019949	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000161	3748	3.048,35	0,00
0827019949	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000161	3085	0,00	3.048,35
0827019949	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000161	3086	3.048,35	0,00
0827019949	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000161	6612	0,00	3.048,35
0827019949	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000161	6614	3.048,35	0,00
0827019949	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000161	6342	3.048,35	0,00
0827019949	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000161	6341	0,00	3.048,35
0827019949	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2019/000161	679	0,00	3.048,35
0827019949	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000161	8149	3.048,35	0,00
0827019949	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000161	8148	0,00	3.048,35
0827019960	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000161	8148	0,00	6.966,28
0827019960	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000161	8149	6.966,28	0,00
0827019960	3750	UNIMED	Retencao	2019/000161	679	0,00	6.966,28
0827019960	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000161	6342	6.966,28	0,00
0827019960	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000161	6614	6.966,28	0,00
0827019960	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000161	6341	0,00	6.966,28
0827019960	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000161	6612	0,00	6.966,28
0827019960	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000161	3086	6.966,28	0,00
0827019960	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000161	3085	0,00	6.966,28

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0827019960	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000161	3750	6.966,28	0,00
0827019971	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000161	3752	2.180,18	0,00
0827019971	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000161	3086	2.180,18	0,00
0827019971	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000161	3085	0,00	2.180,18
0827019971	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000161	6612	0,00	2.180,18
0827019971	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000161	6614	2.180,18	0,00
0827019971	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000161	6341	0,00	2.180,18
0827019971	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000161	6342	2.180,18	0,00
0827019971	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2019/000161	679	0,00	2.180,18
0827019971	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000161	8149	2.180,18	0,00
0827019971	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000161	8148	0,00	2.180,18
0827019982	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000161	8148	0,00	1.287,11
0827019982	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000161	8149	1.287,11	0,00
0827019982	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2019/000161	679	0,00	1.287,11
0827019982	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000161	6342	1.287,11	0,00
0827019982	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000161	6341	0,00	1.287,11
0827019982	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000161	6614	1.287,11	0,00
0827019982	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000161	6612	0,00	1.287,11
0827019982	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000161	3086	1.287,11	0,00
0827019982	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000161	3085	0,00	1.287,11
0827019982	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000161	3968	1.287,11	0,00
0827019993	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000161	7118	1.489,26	0,00
0827019993	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000161	3086	1.489,26	0,00
0827019993	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000161	3085	0,00	1.489,26
0827019993	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000161	6612	0,00	1.489,26
0827019993	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2019/000161	679	0,00	1.489,26
0827019993	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000161	6614	1.489,26	0,00
0827019993	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000161	6341	0,00	1.489,26
0827019993	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000161	6342	1.489,26	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0827019993	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000161	8148	0,00	1.489,26
0827019993	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000161	8149	1.489,26	0,00
0827020004	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000162	3333	0,00	155,94
0827020004	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000162	8054	155,94	0,00
0827020004	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000162	8052	0,00	155,94
0827020004	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000162	6332	0,00	155,94
0827020004	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000162	6339	155,94	0,00
0827020004	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000162	8057	155,94	0,00
0827020004	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000162	3077	0,00	155,94
0827020004	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000162	3083	155,94	0,00
0827020013	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000162	1861	0,00	155,94
0827020013	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2019/000162	679	155,94	0,00
0827020013	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000162	3085	155,94	0,00
0827020013	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000162	3083	0,00	155,94
0827020013	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000162	6341	155,94	0,00
0827020013	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000162	8054	0,00	155,94
0827020013	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000162	6339	0,00	155,94
0827020013	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000162	8148	155,94	0,00
0827020013	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000162	6612	155,94	0,00
0827020013	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000162	8049	0,00	155,94
0827020024	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000163	3333	0,00	337,87
0827020024	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000163	8052	0,00	337,87
0827020024	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000163	8054	337,87	0,00
0827020024	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000163	6332	0,00	337,87
0827020024	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000163	6339	337,87	0,00
0827020024	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000163	8057	337,87	0,00
0827020024	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000163	3077	0,00	337,87
0827020024	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000163	3083	337,87	0,00
0827020033	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2019/000163	679	337,87	0,00
0827020033	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000163	1861	0,00	337,87
0827020033	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000163	3085	337,87	0,00
0827020033	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000163	3083	0,00	337,87
0827020033	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000163	6341	337,87	0,00
0827020033	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000163	6339	0,00	337,87
0827020033	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000163	8054	0,00	337,87
0827020033	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000163	8148	337,87	0,00
0827020033	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000163	6612	337,87	0,00
0827020033	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000163	8049	0,00	337,87
0827020044	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000164	3333	0,00	363,38
0827020044	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000164	8054	363,38	0,00
0827020044	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000164	8052	0,00	363,38
0827020044	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000164	6332	0,00	363,38
0827020044	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000164	6339	363,38	0,00
0827020044	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000164	8057	363,38	0,00
0827020044	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000164	3077	0,00	363,38
0827020044	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000164	3083	363,38	0,00
0827020053	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2019/000164	9128	363,38	0,00
0827020053	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000164	3085	363,38	0,00
0827020053	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000164	3083	0,00	363,38
0827020053	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000164	6341	363,38	0,00
0827020053	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000164	6339	0,00	363,38
0827020053	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000164	8054	0,00	363,38
0827020053	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000164	8148	363,38	0,00
0827020053	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000164	6612	363,38	0,00
0827020053	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000164	8049	0,00	363,38
0827020053	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000164	2294	0,00	363,38

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0827020064	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000165	3333	0,00	1.038,28
0827020064	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000165	8052	0,00	1.038,28
0827020064	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000165	8054	1.038,28	0,00
0827020064	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000165	6332	0,00	1.038,28
0827020064	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000165	6339	1.038,28	0,00
0827020064	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000165	8057	1.038,28	0,00
0827020064	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000165	3077	0,00	1.038,28
0827020064	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000165	3083	1.038,28	0,00
0827020073	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2019/000165	1710	0,00	1.038,28
0827020073	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2019/000165	745	1.038,28	0,00
0827020073	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000165	3085	1.038,28	0,00
0827020073	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000165	3083	0,00	1.038,28
0827020073	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000165	6339	0,00	1.038,28
0827020073	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000165	6341	1.038,28	0,00
0827020073	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000165	8054	0,00	1.038,28
0827020073	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000165	8148	1.038,28	0,00
0827020073	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000165	6612	1.038,28	0,00
0827020073	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000165	8049	0,00	1.038,28
0827020084	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000166	3333	0,00	60,67
0827020084	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000166	8054	60,67	0,00
0827020084	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000166	8052	0,00	60,67
0827020084	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000166	6339	60,67	0,00
0827020084	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000166	6332	0,00	60,67
0827020084	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000166	8057	60,67	0,00
0827020084	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000166	3077	0,00	60,67
0827020084	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000166	3083	60,67	0,00
0827020093	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2019/000166	5116	60,67	0,00
0827020093	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000166	3085	60,67	0,00
0827020093	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000166	3083	0,00	60,67
0827020093	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2019/000166	2456	0,00	60,67
0827020093	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000166	6341	60,67	0,00
0827020093	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000166	6339	0,00	60,67
0827020093	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000166	8054	0,00	60,67
0827020093	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000166	8148	60,67	0,00
0827020093	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000166	6612	60,67	0,00
0827020093	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000166	8049	0,00	60,67
					Total	6.255.706,52	6.255.706,52

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0828020116	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000031	8049	0,00	527,01
0828020116	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000031	6612	527,01	0,00
0828020116	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000031	2030	0,00	527,01
0828020116	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000031	8148	527,01	0,00
0828020116	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000031	8054	0,00	527,01
0828020116	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000031	6339	0,00	527,01
0828020116	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000031	6341	527,01	0,00
0828020116	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000031	3083	0,00	527,01
0828020116	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000031	3085	527,01	0,00
0828020116	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000031	9128	527,01	0,00
0828020837	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	1.244,45	0,00
		Resgate					
0828020837	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	1.244,45
		Resgate					
0828020837	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.244,45	0,00
		Resgate					
0828020837	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.244,45
		Resgate					
0828020842	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000156	8149	400,00	0,00
		Conf. processo no 307					
0828020842	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000156	8148	0,00	400,00
		Conf. processo no 307					
0828020842	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000156	7375	400,00	0,00
		Conf. processo no 307					
0828020842	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000156	9128	0,00	400,00
		Conf. processo no 307					
0828020842	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000156	6342	400,00	0,00
		Conf. processo no 307					
0828020842	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000156	3328	400,00	0,00
		Conf. processo no 307					
0828020842	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000156	6341	0,00	400,00
		Conf. processo no 307					
0828020842	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000156	3086	400,00	0,00
		Conf. processo no 307					
0828020842	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000156	3085	0,00	400,00
		Conf. processo no 307					
0828020842	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000156	6612	0,00	400,00
		Conf. processo no 307					
0828020853	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000149	6612	0,00	400,45
		Conf. processo no 308					
0828020853	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000149	3085	0,00	400,45
		Conf. processo no 308					
0828020853	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000149	3086	400,45	0,00
		Conf. processo no 308					
0828020853	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000149	6341	0,00	400,45
		Conf. processo no 308					
0828020853	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000149	3328	400,45	0,00
		Conf. processo no 308					
0828020853	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000149	6342	400,45	0,00
		Conf. processo no 308					
0828020853	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000149	9128	0,00	400,45
		Conf. processo no 308					
0828020853	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000149	7375	400,45	0,00
		Conf. processo no 308					
0828020853	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000149	8148	0,00	400,45
		Conf. processo no 308					
0828020853	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000149	8149	400,45	0,00
		Conf. processo no 308					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0828020864	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000145	8149	444,00	0,00
		Conf. processo no 309					
0828020864	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000145	8148	0,00	444,00
		Conf. processo no 309					
0828020864	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000145	7375	444,00	0,00
		Conf. processo no 309					
0828020864	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000145	9128	0,00	444,00
		Conf. processo no 309					
0828020864	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000145	6342	444,00	0,00
		Conf. processo no 309					
0828020864	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000145	3328	444,00	0,00
		Conf. processo no 309					
0828020864	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000145	6341	0,00	444,00
		Conf. processo no 309					
0828020864	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000145	3086	444,00	0,00
		Conf. processo no 309					
0828020864	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000145	3085	0,00	444,00
		Conf. processo no 309					
0828020864	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000145	6612	0,00	444,00
		Conf. processo no 309					
					Total	11.346,20	11.346,20

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830019455	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	1.094,10	0,00
		Resgate					
0830019455	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	1.094,10
		Resgate					
0830019455	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.094,10	0,00
		Resgate					
0830019455	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.094,10
		Resgate					
0830019482	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000003	8148	0,00	170,00
		Conf. processo no 312					
0830019482	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000003	8149	170,00	0,00
		Conf. processo no 312					
0830019482	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000003	7375	170,00	0,00
		Conf. processo no 312					
0830019482	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000003	9128	0,00	170,00
		Conf. processo no 312					
0830019482	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000003	6341	0,00	170,00
		Conf. processo no 312					
0830019482	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000003	3328	170,00	0,00
		Conf. processo no 312					
0830019482	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000003	6342	170,00	0,00
		Conf. processo no 312					
0830019482	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000003	6612	0,00	170,00
		Conf. processo no 312					
0830019482	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000003	3085	0,00	170,00
		Conf. processo no 312					
0830019482	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000003	3086	170,00	0,00
		Conf. processo no 312					
0830019493	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000061	3086	694,12	0,00
		Conf. processo no 313					
0830019493	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000061	3085	0,00	694,12
		Conf. processo no 313					
0830019493	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000061	6612	0,00	694,12
		Conf. processo no 313					
0830019493	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000061	3328	694,12	0,00
		Conf. processo no 313					
0830019493	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000061	6341	0,00	694,12
		Conf. processo no 313					
0830019493	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000061	6342	694,12	0,00
		Conf. processo no 313					
0830019493	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000061	9128	0,00	694,12
		Conf. processo no 313					
0830019493	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000061	7375	694,12	0,00
		Conf. processo no 313					
0830019493	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000061	8149	694,12	0,00
		Conf. processo no 313					
0830019493	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000061	8148	0,00	694,12
		Conf. processo no 313					
0830019510	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	170,36
		Contribuicao parronal 20% ConchalPrev. ref. rescisao da Renata em Agosto/2019					
0830019510	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	170,36	0,00
		Contribuicao parronal 20% ConchalPrev. ref. rescisao da Renata em Agosto/2019					
0830019510	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	170,36	0,00
		Contribuicao parronal 20% ConchalPrev. ref. rescisao da Renata em Agosto/2019					
0830019510	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	170,36
		Contribuicao parronal 20% ConchalPrev. ref. rescisao da Renata em Agosto/2019					
0830019510	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	170,36
		Contribuicao parronal 20% ConchalPrev. ref. rescisao da Renata em Agosto/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830019510	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	170,36	0,00
		Contribuicao parronal 20% ConchalPrev. ref. rescisao da Renata em Agosto/2019					
0830019517	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	59,62
		Aporte 7% ConchalPrev. ref. rescisao da Renata em Agosto/2019					
0830019517	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	59,62	0,00
		Aporte 7% ConchalPrev. ref. rescisao da Renata em Agosto/2019					
0830019517	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	59,62	0,00
		Aporte 7% ConchalPrev. ref. rescisao da Renata em Agosto/2019					
0830019517	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		3936	59,62	0,00
		Aporte 7% ConchalPrev. ref. rescisao da Renata em Agosto/2019					
0830019517	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		6686	0,00	59,62
		Aporte 7% ConchalPrev. ref. rescisao da Renata em Agosto/2019					
0830019517	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	59,62
		Aporte 7% ConchalPrev. ref. rescisao da Renata em Agosto/2019					
0830020127	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000147	6612	175,14	0,00
0830020127	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000147	8049	0,00	175,14
0830020127	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000147	2030	0,00	175,14
0830020127	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000147	6341	175,14	0,00
0830020127	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000147	6339	0,00	175,14
0830020127	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000147	8054	0,00	175,14
0830020127	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000147	8148	175,14	0,00
0830020127	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000147	3083	0,00	175,14
0830020127	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000147	3085	175,14	0,00
0830020127	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000147	9128	175,14	0,00
0830020156	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000167	3083	111,06	0,00
0830020156	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000167	3077	0,00	111,06
0830020156	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000167	6332	0,00	111,06
0830020156	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000167	6339	111,06	0,00
0830020156	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000167	8057	111,06	0,00
0830020156	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000167	3333	0,00	111,06
0830020156	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000167	8052	0,00	111,06
0830020156	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000167	8054	111,06	0,00
0830020165	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000167	6612	111,06	0,00
0830020165	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000167	8049	0,00	111,06
0830020165	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000167	2030	0,00	111,06
0830020165	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000167	6341	111,06	0,00
0830020165	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000167	8054	0,00	111,06
0830020165	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000167	6339	0,00	111,06
0830020165	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000167	8148	111,06	0,00
0830020165	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000167	3085	111,06	0,00
0830020165	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000167	3083	0,00	111,06
0830020165	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2019/000167	9128	111,06	0,00
0830020183	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000168	3083	31,35	0,00
0830020183	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000168	3077	0,00	31,35
0830020183	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000168	8057	31,35	0,00
0830020183	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000168	6332	0,00	31,35
0830020183	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000168	6339	31,35	0,00
0830020183	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000168	3333	0,00	31,35
0830020183	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000168	8052	0,00	31,35
0830020183	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000168	8054	31,35	0,00
0830020192	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000168	6612	31,35	0,00
0830020192	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000168	8049	0,00	31,35
0830020192	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000168	2056	0,00	31,35
0830020192	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000168	6341	31,35	0,00
0830020192	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000168	6339	0,00	31,35
0830020192	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000168	8054	0,00	31,35
0830020192	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000168	8148	31,35	0,00
0830020192	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000168	3085	31,35	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830020192	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000168	3083	0,00	31,35
0830020192	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2019/000168	9128	31,35	0,00
0830020203	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000169	3083	55,35	0,00
0830020203	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000169	3077	0,00	55,35
0830020203	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000169	8057	55,35	0,00
0830020203	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000169	6332	0,00	55,35
0830020203	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000169	6339	55,35	0,00
0830020203	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000169	3333	0,00	55,35
0830020203	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000169	8052	0,00	55,35
0830020203	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000169	8054	55,35	0,00
0830020212	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000169	6612	55,35	0,00
0830020212	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000169	8049	0,00	55,35
0830020212	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000169	2056	0,00	55,35
0830020212	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000169	6341	55,35	0,00
0830020212	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000169	6339	0,00	55,35
0830020212	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000169	8054	0,00	55,35
0830020212	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000169	8148	55,35	0,00
0830020212	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000169	3085	55,35	0,00
0830020212	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000169	3083	0,00	55,35
0830020212	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2019/000169	9128	55,35	0,00
0830020361	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		6729	0,00	260.936,18
		Contribuicao servidor 11% ref. julho/2019					
0830020361	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	260.936,18
		Contribuicao servidor 11% ref. julho/2019					
0830020361	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	260.936,18	0,00
		Contribuicao servidor 11% ref. julho/2019					
0830020361	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	260.936,18	0,00
		Contribuicao servidor 11% ref. julho/2019					
0830020361	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2643	260.936,18	0,00
		Contribuicao servidor 11% ref. julho/2019					
0830020361	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	260.936,18
		Contribuicao servidor 11% ref. julho/2019					
0830020368	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.427,94
		Pagamento GA incorp. ref. agosto/2019 conf. processo 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm. 1950/05/2016					
0830020368	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2975	6.427,94	0,00
		Pagamento GA incorp. ref. agosto/2019 conf. processo 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm. 1950/05/2016					
0830020368	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.427,94	0,00
		Pagamento GA incorp. ref. agosto/2019 conf. processo 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm. 1950/05/2016					
0830020368	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.427,94	0,00
		Pagamento GA incorp. ref. agosto/2019 conf. processo 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm. 1950/05/2016					
0830020368	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.427,94
		Pagamento GA incorp. ref. agosto/2019 conf. processo 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm. 1950/05/2016					
0830020368	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		6729	0,00	6.427,94
		Pagamento GA incorp. ref. agosto/2019 conf. processo 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm. 1950/05/2016					
0830020375	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		6729	0,00	525,32
		Pagamento GB incorp. ref. agosto/2019 conf. processo 000623-11.207.8.26.0144 e					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		0002517-56.2008.8.26.0144					
0830020375	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	525,32
		Pagamento GB incorp. ref. agosto/2019 conf. processo 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0830020375	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	525,32	0,00
		Pagamento GB incorp. ref. agosto/2019 conf. processo 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0830020375	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	525,32	0,00
		Pagamento GB incorp. ref. agosto/2019 conf. processo 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0830020375	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2975	525,32	0,00
		Pagamento GB incorp. ref. agosto/2019 conf. processo 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0830020375	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	525,32
		Pagamento GB incorp. ref. agosto/2019 conf. processo 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0830020382	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	447,94
		Pg Insalubridade na pensao da Sra. Maria Dirce esposa Alicio Tristao ref. agosto/2019 conf. processo 0004818-76.2000.8.26.0363					
0830020382	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2975	447,94	0,00
		Pg Insalubridade na pensao da Sra. Maria Dirce esposa Alicio Tristao ref. agosto/2019 conf. processo 0004818-76.2000.8.26.0363					
0830020382	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	447,94	0,00
		Pg Insalubridade na pensao da Sra. Maria Dirce esposa Alicio Tristao ref. agosto/2019 conf. processo 0004818-76.2000.8.26.0363					
0830020382	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	447,94	0,00
		Pg Insalubridade na pensao da Sra. Maria Dirce esposa Alicio Tristao ref. agosto/2019 conf. processo 0004818-76.2000.8.26.0363					
0830020382	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	447,94
		Pg Insalubridade na pensao da Sra. Maria Dirce esposa Alicio Tristao ref. agosto/2019 conf. processo 0004818-76.2000.8.26.0363					
0830020382	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		6729	0,00	447,94
		Pg Insalubridade na pensao da Sra. Maria Dirce esposa Alicio Tristao ref. agosto/2019 conf. processo 0004818-76.2000.8.26.0363					
0830020389	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		6729	0,00	497,29
		Pg GB incorp.nos proventos ref. agosto/2019 conf. processo 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4132-2015					
0830020389	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	497,29
		Pg GB incorp.nos proventos ref. agosto/2019 conf. processo 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4132-2015					
0830020389	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	497,29	0,00
		Pg GB incorp.nos proventos ref. agosto/2019 conf. processo 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4132-2015					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830020389	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	497,29	0,00
		Pg GB incorp.nos proventos proc. adm. 4132-2015	ref. agosto/2019 conf. processo 0002663-34.2007.8.26.0144 -				
0830020389	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2975	497,29	0,00
		Pg GB incorp.nos proventos proc. adm. 4132-2015	ref. agosto/2019 conf. processo 0002663-34.2007.8.26.0144 -				
0830020389	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	497,29
		Pg GB incorp.nos proventos proc. adm. 4132-2015	ref. agosto/2019 conf. processo 0002663-34.2007.8.26.0144 -				
0830020396	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	943,24
		Pg GB incorp.nos proventos proc. adm. 4550-2015	ref. agosto/2019 conf. processo 0001610-18.2007.8.26.0144 -				
0830020396	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2975	943,24	0,00
		Pg GB incorp.nos proventos proc. adm. 4550-2015	ref. agosto/2019 conf. processo 0001610-18.2007.8.26.0144 -				
0830020396	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	943,24	0,00
		Pg GB incorp.nos proventos proc. adm. 4550-2015	ref. agosto/2019 conf. processo 0001610-18.2007.8.26.0144 -				
0830020396	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	943,24	0,00
		Pg GB incorp.nos proventos proc. adm. 4550-2015	ref. agosto/2019 conf. processo 0001610-18.2007.8.26.0144 -				
0830020396	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	943,24
		Pg GB incorp.nos proventos proc. adm. 4550-2015	ref. agosto/2019 conf. processo 0001610-18.2007.8.26.0144 -				
0830020396	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		6729	0,00	943,24
		Pg GB incorp.nos proventos proc. adm. 4550-2015	ref. agosto/2019 conf. processo 0001610-18.2007.8.26.0144 -				
0830020403	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		6729	0,00	79,84
		Pg GA incorp. nos proventos proc. adm. 156/01/2018	ref. agosto/2019 conf. processo 0000780-76.2012.8.26.0144 -				
0830020403	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	79,84
		Pg GA incorp. nos proventos proc. adm. 156/01/2018	ref. agosto/2019 conf. processo 0000780-76.2012.8.26.0144 -				
0830020403	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	79,84	0,00
		Pg GA incorp. nos proventos proc. adm. 156/01/2018	ref. agosto/2019 conf. processo 0000780-76.2012.8.26.0144 -				
0830020403	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	79,84	0,00
		Pg GA incorp. nos proventos proc. adm. 156/01/2018	ref. agosto/2019 conf. processo 0000780-76.2012.8.26.0144 -				
0830020403	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2975	79,84	0,00
		Pg GA incorp. nos proventos proc. adm. 156/01/2018	ref. agosto/2019 conf. processo 0000780-76.2012.8.26.0144 -				
0830020403	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	79,84
		Pg GA incorp. nos proventos	ref. agosto/2019 conf. processo 0000780-76.2012.8.26.0144 -				

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		proc. adm. 156/01/2018					
0830020410	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	269.857,75	0,00
0830020410	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	269.857,75
0830020410	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		7110	0,00	269.857,75
0830020410	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL Aplicacao	Lancamento		6729	269.857,75	0,00
0830020415	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO Valorizacao ref. Agosto/2019	Arrecadaca		2817	31.456,22	0,00
0830020415	3162	RECURSOS ORDINARIOS Valorizacao ref. Agosto/2019	Arrecadaca		8052	31.456,22	0,00
0830020415	3064	RECEITA A REALIZAR Valorizacao ref. Agosto/2019	Arrecadaca		3069	31.456,22	0,00
0830020415	3069	RECEITA REALIZADA Valorizacao ref. Agosto/2019	Arrecadaca		3064	0,00	31.456,22
0830020415	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Valorizacao ref. Agosto/2019	Arrecadaca		3818	0,00	31.456,22
0830020415	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Valorizacao ref. Agosto/2019	Arrecadaca		3162	0,00	31.456,22
0830020435	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Valorizacao ref. agosto/2019	Arrecadaca		3162	0,00	4.462,43
0830020435	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Valorizacao ref. agosto/2019	Arrecadaca		7404	0,00	4.462,43
0830020435	3069	RECEITA REALIZADA Valorizacao ref. agosto/2019	Arrecadaca		3064	0,00	4.462,43
0830020435	3064	RECEITA A REALIZAR Valorizacao ref. agosto/2019	Arrecadaca		3069	4.462,43	0,00
0830020435	3162	RECURSOS ORDINARIOS Valorizacao ref. agosto/2019	Arrecadaca		8052	4.462,43	0,00
0830020435	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20 Valorizacao ref. agosto/2019	Arrecadaca		2817	4.462,43	0,00
0830020443	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Desvalorizacao ref. agosto/2019	Lancamento		8052	0,00	8.394,08
0830020443	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL Desvalorizacao ref. agosto/2019	Lancamento		8271	8.394,08	0,00
0830020443	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Desvalorizacao ref. agosto/2019	Lancamento		3328	8.394,08	0,00
0830020443	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST Desvalorizacao ref. agosto/2019	Lancamento		215	0,00	8.394,08
0830020449	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Valorizacao ref. agosto/2019	Arrecadaca		3162	0,00	372,29
0830020449	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Valorizacao ref. agosto/2019	Arrecadaca		3823	0,00	372,29
0830020449	3064	RECEITA A REALIZAR Valorizacao ref. agosto/2019	Arrecadaca		3069	372,29	0,00
0830020449	3069	RECEITA REALIZADA Valorizacao ref. agosto/2019	Arrecadaca		3064	0,00	372,29
0830020449	3162	RECURSOS ORDINARIOS Valorizacao ref. agosto/2019	Arrecadaca		8052	372,29	0,00
0830020449	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL Valorizacao ref. agosto/2019	Arrecadaca		2817	372,29	0,00
0830020457	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I Valorizacao ref. agosto/2019	Arrecadaca		2817	2.413,56	0,00
0830020457	3162	RECURSOS ORDINARIOS Valorizacao ref. agosto/2019	Arrecadaca		8052	2.413,56	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830020457	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.413,56
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020457	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7416	0,00	2.413,56
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020457	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.413,56	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020457	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.413,56
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020465	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.144,05
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020465	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7847	0,00	2.144,05
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020465	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.144,05
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020465	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.144,05	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020465	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.144,05	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020465	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadaca		2817	2.144,05	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020473	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Arrecadaca		2817	251,78	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020473	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	251,78	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020473	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	251,78
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020473	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7882	0,00	251,78
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020473	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	251,78	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020473	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	251,78
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020480	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	274,95
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020480	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	274,95	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020480	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7478	0,00	274,95
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020480	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	274,95
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020480	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	274,95	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020480	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadaca		2817	274,95	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020488	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		215	0,00	8.996,24
		Desvalorizacao ref. agosto/2019					
0830020488	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	8.996,24
		Desvalorizacao ref. agosto/2019					
0830020488	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7479	8.996,24	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2019					
0830020488	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	8.996,24	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2019					
0830020493	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	12.642,88	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2019					
0830020493	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		4202	12.642,88	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2019					
0830020493	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	12.642,88
		Desvalorizacao ref. agosto/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830020493	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento		215	0,00	12.642,88
		Desvalorizacao ref. agosto/2019					
0830020499	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.012,87	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020499	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8260	0,00	2.012,87
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020499	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.012,87	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020499	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.012,87
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020499	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.012,87
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020499	8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Arrecadaca		2817	2.012,87	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020507	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	31.322,01	0,00
		Desvalorizacao ref. 616 titulos competencia agosto/2019					
0830020507	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7496	31.322,01	0,00
		Desvalorizacao ref. 616 titulos competencia agosto/2019					
0830020507	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	31.322,01
		Desvalorizacao ref. 616 titulos competencia agosto/2019					
0830020507	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		215	0,00	31.322,01
		Desvalorizacao ref. 616 titulos competencia agosto/2019					
0830020512	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		215	0,00	74.614,20
		Desvalorizacao ref. 800 titulos competencia agosto/2019					
0830020512	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	74.614,20
		Desvalorizacao ref. 800 titulos competencia agosto/2019					
0830020512	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7496	74.614,20	0,00
		Desvalorizacao ref. 800 titulos competencia agosto/2019					
0830020512	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	74.614,20	0,00
		Desvalorizacao ref. 800 titulos competencia agosto/2019					
0830020519	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	15.131,64
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020519	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	15.131,64	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020519	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7110	0,00	15.131,64
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020519	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	15.131,64
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020519	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	15.131,64	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020519	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	15.131,64	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020534	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.016,56	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020534	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.016,56
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020534	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8265	0,00	34.016,56
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020534	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.016,56	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020534	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.016,56
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020534	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Arrecadaca		2817	34.016,56	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020542	9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadaca		2817	6.092,54	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020542	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.092,54
		Valorizacao ref. agosto/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830020542	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.092,54	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020542	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9249	0,00	6.092,54
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020542	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.092,54
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020542	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.092,54	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020551	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.951,47	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020551	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.951,47
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020551	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.951,47	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020551	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9242	0,00	7.951,47
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020551	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.951,47
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020551	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Arrecadaca		2817	7.951,47	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020559	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Arrecadaca		2817	30.123,75	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020559	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	30.123,75
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020559	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9241	0,00	30.123,75
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020559	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	30.123,75	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020559	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	30.123,75
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020559	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	30.123,75	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020567	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	15.656,39
		Desvalorizacao ref. agosto/2019					
0830020567	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9243	15.656,39	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2019					
0830020567	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	15.656,39	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2019					
0830020567	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento		215	0,00	15.656,39
		Desvalorizacao ref. agosto/2019					
0830020575	9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES	Arrecadaca		2817	2.712,85	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020575	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.712,85
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020575	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.712,85	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020575	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9248	0,00	2.712,85
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020575	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.712,85
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020575	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.712,85	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020583	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.701,38	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020583	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.701,38
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020583	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7874	0,00	1.701,38
		Valorizacao ref. agosto/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830020583	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.701,38	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020583	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2817	1.701,38	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020583	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.701,38
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020602	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	498,59
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020602	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadaca		2817	498,59	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020602	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	498,59	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020602	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7497	0,00	498,59
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020602	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	498,59
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020602	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	498,59	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020609	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	484,47	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020609	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	484,47
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020609	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	484,47	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020609	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4155	0,00	484,47
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020609	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2817	484,47	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020609	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	484,47
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020617	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.443,10
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020617	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca		2817	1.443,10	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020617	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7425	0,00	1.443,10
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020617	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.443,10	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020617	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.443,10
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020617	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.443,10	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020625	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11,35	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020625	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11,35
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020625	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11,35	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020625	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7426	0,00	11,35
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020625	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadaca		2817	11,35	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020625	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11,35
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020633	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.242,75
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020633	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Arrecadaca		2817	1.242,75	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830020633	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9234	0,00	1.242,75
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020633	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.242,75	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020633	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.242,75
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020633	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.242,75	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020641	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	36,70	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020641	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	36,70
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020641	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	36,70	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020641	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9235	0,00	36,70
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020641	9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Arrecadaca		2817	36,70	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020641	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	36,70
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020649	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	265,22
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020649	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7427	0,00	265,22
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020649	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	265,22	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020649	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	265,22
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020649	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	265,22	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020649	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadaca		2817	265,22	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020657	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2817	143,74	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020657	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	143,74	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020657	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	143,74
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020657	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	143,74	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020657	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7376	0,00	143,74
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020657	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	143,74
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020675	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	31,35	0,00
		Resgate					
0830020675	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	31,35
		Resgate					
0830020675	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	31,35
		Resgate					
0830020675	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	31,35	0,00
		Resgate					
0830020680	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca		2817	2,98	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020680	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7379	0,00	2,98
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020680	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2,98	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830020680	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2,98
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020680	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2,98	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020680	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2,98
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020688	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	77,42
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020688	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	77,42	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020688	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	77,42
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020688	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	77,42	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020688	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7387	0,00	77,42
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020688	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2817	77,42	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020696	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadaca		2817	843,89	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020696	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7883	0,00	843,89
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020696	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	843,89	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020696	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	843,89
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020696	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	843,89	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020696	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	843,89
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020704	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.192,58
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020704	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.192,58	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020704	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.192,58
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020704	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.192,58	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020704	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7418	0,00	8.192,58
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020704	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadaca		2817	8.192,58	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020712	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento		215	0,00	11.309,48
		Desvalorizacao ref. agosto/2019					
0830020712	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7384	11.309,48	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2019					
0830020712	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	11.309,48
		Desvalorizacao ref. agosto/2019					
0830020712	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	11.309,48	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2019					
0830020718	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.725,03
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020718	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadaca		2817	4.725,03	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020718	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.725,03	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020718	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8237	0,00	4.725,03
		Valorizacao ref. agosto/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830020718	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.725,03	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020718	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.725,03
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020738	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.667,76
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020738	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.667,76	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020738	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9245	0,00	2.667,76
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020738	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.667,76	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020738	9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Arrecadaca		2817	2.667,76	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020738	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.667,76
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020746	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	566,72
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020746	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadaca		2817	566,72	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020746	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	566,72	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020746	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8262	0,00	566,72
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020746	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	566,72	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020746	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	566,72
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020754	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.656,55
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020754	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.656,55	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020754	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7417	0,00	2.656,55
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020754	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.656,55	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020754	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2817	2.656,55	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020754	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.656,55
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020762	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.630,80
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020762	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2817	3.630,80	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020762	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.630,80	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020762	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7477	0,00	3.630,80
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020762	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.630,80	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020762	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.630,80
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020770	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.964,72
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020770	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.964,72	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020770	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8259	0,00	6.964,72
		Valorizacao ref. agosto/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830020770	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.964,72	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020770	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.964,72
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020770	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadaca		2817	6.964,72	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020793	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.661,04
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020793	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.661,04	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020793	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7383	0,00	4.661,04
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020793	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.661,04	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020793	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.661,04
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020793	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2817	4.661,04	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2019					
0830020800	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000169	9128	0,00	55,35
		Conf. processo no 314					
0830020800	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000169	3328	55,35	0,00
		Conf. processo no 314					
0830020800	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000169	6342	55,35	0,00
		Conf. processo no 314					
0830020800	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000169	6341	0,00	55,35
		Conf. processo no 314					
0830020800	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000169	3085	0,00	55,35
		Conf. processo no 314					
0830020800	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000169	6612	0,00	55,35
		Conf. processo no 314					
0830020800	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000169	3086	55,35	0,00
		Conf. processo no 314					
0830020800	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000169	8149	55,35	0,00
		Conf. processo no 314					
0830020800	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000169	8148	0,00	55,35
		Conf. processo no 314					
0830020800	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000169	7381	55,35	0,00
		Conf. processo no 314					
0830020811	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	170,36	0,00
		Aplicacao					
0830020811	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	170,36
		Aplicacao					
0830020811	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	170,36	0,00
		Aplicacao					
0830020811	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	170,36
		Aplicacao					
0830020816	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000168	9128	0,00	31,35
		Conf. processo no 315					
0830020816	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000168	3328	31,35	0,00
		Conf. processo no 315					
0830020816	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000168	6341	0,00	31,35
		Conf. processo no 315					
0830020816	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000168	6342	31,35	0,00
		Conf. processo no 315					
0830020816	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000168	3086	31,35	0,00
		Conf. processo no 315					
0830020816	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000168	3085	0,00	31,35
		Conf. processo no 315					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830020816	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000168	6612	0,00	31,35
		Conf. processo no 315					
0830020816	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000168	8148	0,00	31,35
		Conf. processo no 315					
0830020816	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000168	8149	31,35	0,00
		Conf. processo no 315					
0830020816	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000168	7375	31,35	0,00
		Conf. processo no 315					
0830020829	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	59,62	0,00
		Aplicacao					
0830020829	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	59,62
		Aplicacao					
0830020829	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7497	0,00	59,62
		Aplicacao					
0830020829	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento		6686	59,62	0,00
		Aplicacao					
0830020875	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000154	9128	0,00	59,62
		Conf. processo no 310					
0830020875	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000154	6342	59,62	0,00
		Conf. processo no 310					
0830020875	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000154	6341	0,00	59,62
		Conf. processo no 310					
0830020875	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000154	3328	59,62	0,00
		Conf. processo no 310					
0830020875	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000154	6612	0,00	59,62
		Conf. processo no 310					
0830020875	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000154	3085	0,00	59,62
		Conf. processo no 310					
0830020875	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000154	3086	59,62	0,00
		Conf. processo no 310					
0830020875	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000154	8149	59,62	0,00
		Conf. processo no 310					
0830020875	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000154	8148	0,00	59,62
		Conf. processo no 310					
0830020875	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000154	7375	59,62	0,00
		Conf. processo no 310					
0830020886	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000155	8148	0,00	170,36
		Conf. processo no 311					
0830020886	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000155	8149	170,36	0,00
		Conf. processo no 311					
0830020886	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000155	3086	170,36	0,00
		Conf. processo no 311					
0830020886	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000155	6612	0,00	170,36
		Conf. processo no 311					
0830020886	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000155	3085	0,00	170,36
		Conf. processo no 311					
0830020886	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2019/000155	7375	170,36	0,00
		Conf. processo no 311					
0830020886	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000155	6341	0,00	170,36
		Conf. processo no 311					
0830020886	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000155	6342	170,36	0,00
		Conf. processo no 311					
0830020886	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000155	745	0,00	170,36
		Conf. processo no 311					
0830020886	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000155	3328	170,36	0,00
		Conf. processo no 311					
					Total	2.227.820,90	2.227.820,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831021017	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7477	75.074,33	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0831021017	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7477	0,00	75.074,33
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0831021020	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Lancamento		7478	399.725,05	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0831021020	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Lancamento		7478	0,00	399.725,05
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0831021023	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		7429	6.340,69	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0831021023	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		7429	0,00	6.340,69
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0831021026	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	109.732,26	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0831021026	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	0,00	109.732,26
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0831021201	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Lancamento		8125	0,00	1.819,95
		Ajuste da critica das consignacoes					
0831021201	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Lancamento		8045	1.819,95	0,00
		Ajuste da critica das consignacoes					
					Total	592.692,28	592.692,28

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0901021735	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	3.890,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 72/2019 - Dispensa por Limite					
0901021735	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	3.890,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 72/2019 - Dispensa por Limite					
0901021735	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	3.890,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 72/2019 - Dispensa por Limite					
0901021735	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	3.890,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 72/2019 - Dispensa por Limite					
0901021735	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	3.890,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 72/2019 - Dispensa por Limite					
0901021735	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	3.890,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 72/2019 - Dispensa por Limite					
0901021917	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	120.000,00	0,00
0901021917	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	120.000,00
				Total		131.670,00	131.670,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0902019578	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	166.048,64	0,00
		Aporte 7% ref. competencia julho/2019 nao repassada.					
0902019578	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	166.048,64
		Aporte 7% ref. competencia julho/2019 nao repassada.					
0902019581	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	289.529,97
		Contribuicao patronal 20% ref. competencia julho/19 nao repassada.					
0902019581	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	289.529,97	0,00
		Contribuicao patronal 20% ref. competencia julho/19 nao repassada.					
0902020138	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000029	8148	550,00	0,00
0902020138	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000029	6339	0,00	550,00
0902020138	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000029	6341	550,00	0,00
0902020138	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000029	8054	0,00	550,00
0902020138	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000029	9128	550,00	0,00
0902020138	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000029	3085	550,00	0,00
0902020138	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000029	3083	0,00	550,00
0902020138	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000029	8049	0,00	550,00
0902020138	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000029	6612	550,00	0,00
0902020138	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000029	2094	0,00	550,00
0902020149	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	70,80
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 85/2019 - Dispensa por Limite					
0902020149	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	70,80
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 85/2019 - Dispensa por Limite					
0902020149	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	70,80	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 85/2019 - Dispensa por Limite					
0902020149	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	70,80
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 85/2019 - Dispensa por Limite					
0902020149	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	70,80	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 85/2019 - Dispensa por Limite					
0902020149	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	70,80	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 85/2019 - Dispensa por Limite					
0902020176	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	229,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 86/2019 - Dispensa por Limite					
0902020176	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	229,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 86/2019 - Dispensa por Limite					
0902020176	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	229,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 86/2019 - Dispensa por Limite					
0902020176	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	229,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 86/2019 - Dispensa por Limite					
0902020176	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	229,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 86/2019 - Dispensa por Limite					
0902020176	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	229,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 86/2019 - Dispensa por Limite					
0902020223	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000061	8049	0,00	694,12
0902020223	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000061	6612	694,12	0,00
0902020223	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000061	2030	0,00	694,12
0902020223	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000061	6341	694,12	0,00
0902020223	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000061	8054	0,00	694,12
0902020223	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000061	6339	0,00	694,12
0902020223	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000061	8148	694,12	0,00
0902020223	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000061	3085	694,12	0,00
0902020223	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000061	3083	0,00	694,12
0902020223	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000061	9128	694,12	0,00
0902020234	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000080	9128	2.787,50	0,00
0902020234	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000080	3083	0,00	2.787,50
0902020234	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000080	3085	2.787,50	0,00
0902020234	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000080	8148	2.787,50	0,00
0902020234	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000080	8054	0,00	2.787,50
0902020234	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000080	6341	2.787,50	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0902020234	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000080	6339	0,00	2.787,50
0902020234	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000080	2094	0,00	2.787,50
0902020234	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000080	6612	2.787,50	0,00
0902020234	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000080	8049	0,00	2.787,50
0902020246	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000080	8148	0,00	41,81
0902020246	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000080	8149	41,81	0,00
0902020246	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000080	8045	0,00	41,81
0902020246	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2019/000080	3744	41,81	0,00
0902020246	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000080	6342	41,81	0,00
0902020246	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2019/000080	9128	0,00	41,81
0902020246	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000080	6613	41,81	0,00
0902020246	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000080	6341	0,00	41,81
0902020246	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000080	8125	41,81	0,00
0902020246	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000080	6612	0,00	41,81
0902020246	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000080	3086	41,81	0,00
0902020246	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000080	3085	0,00	41,81
0902020259	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000012	3083	0,00	626,24
0902020259	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000012	3085	626,24	0,00
0902020259	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000012	9128	626,24	0,00
0902020259	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000012	8148	626,24	0,00
0902020259	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000012	8054	0,00	626,24
0902020259	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000012	6339	0,00	626,24
0902020259	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000012	6341	626,24	0,00
0902020259	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000012	2030	0,00	626,24
0902020259	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000012	8049	0,00	626,24
0902020259	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000012	6612	626,24	0,00
0902020270	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000001	6612	5.015,40	0,00
0902020270	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000001	8049	0,00	5.015,40
0902020270	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000001	2094	0,00	5.015,40
0902020270	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000001	6341	5.015,40	0,00
0902020270	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000001	6339	0,00	5.015,40
0902020270	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000001	8054	0,00	5.015,40
0902020270	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000001	8148	5.015,40	0,00
0902020270	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000001	9128	5.015,40	0,00
0902020270	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000001	3085	5.015,40	0,00
0902020270	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000001	3083	0,00	5.015,40
0902020282	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000001	3086	75,23	0,00
0902020282	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000001	3085	0,00	75,23
0902020282	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000001	8125	75,23	0,00
0902020282	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000001	6612	0,00	75,23
0902020282	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000001	6613	75,23	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0902020282	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000001	6341	0,00	75,23
0902020282	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000001	6342	75,23	0,00
0902020282	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2019/000001	9128	0,00	75,23
0902020282	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2019/000001	3744	75,23	0,00
0902020282	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000001	8149	75,23	0,00
0902020282	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000001	8148	0,00	75,23
0902020282	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000001	8045	0,00	75,23
					Total	505.546,55	505.546,55

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0903020295	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2019/000170	3333	70,80	0,00
0903020295	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000170	3333	0,00	70,80
0903020295	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000170	8052	0,00	70,80
0903020295	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000170	8054	70,80	0,00
0903020295	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Baixa Rese	2019/000170	3094	0,00	70,80
0903020295	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000170	6332	0,00	70,80
0903020295	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000170	6339	70,80	0,00
0903020295	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000170	3077	0,00	70,80
0903020295	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2019/000170	3077	70,80	0,00
0903020295	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2019/000170	6329	70,80	0,00
0903020295	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2019/000170	8056	0,00	70,80
0903020295	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000170	8057	70,80	0,00
0903020295	3077	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2019/000170	3080	0,00	70,80
0903020295	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000170	3083	70,80	0,00
0903020311	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2019/000170	9128	70,80	0,00
0903020311	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000170	3085	70,80	0,00
0903020311	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000170	3083	0,00	70,80
0903020311	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000170	6341	70,80	0,00
0903020311	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000170	6339	0,00	70,80
0903020311	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000170	8054	0,00	70,80
0903020311	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000170	8148	70,80	0,00
0903020311	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000170	6612	70,80	0,00
0903020311	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000170	8049	0,00	70,80
0903020311	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000170	242	0,00	70,80
0903021029	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	400.000,00	0,00
0903021029	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	400.000,00
0903021029	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Resgate	Lancamento		7110	400.000,00	0,00
0903021029	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL Resgate	Lancamento		6729	0,00	400.000,00
0903021034	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia	Lancamento		7381	0,00	400.000,00
0903021034	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		6729	400.000,00	0,00
0903021034	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	400.000,00	0,00
0903021034	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	400.000,00
0903021590	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000171	8054	21,47	0,00
0903021590	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000171	8052	0,00	21,47
0903021590	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000171	3333	0,00	21,47
0903021590	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000171	6332	0,00	21,47
0903021590	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000171	6339	21,47	0,00
0903021590	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000171	8057	21,47	0,00
0903021590	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000171	3077	0,00	21,47
0903021590	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000171	3083	21,47	0,00
0903021599	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000171	1650	0,00	21,47
0903021599	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/000171	679	21,47	0,00
0903021599	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000171	3085	21,47	0,00
0903021599	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000171	3083	0,00	21,47
0903021599	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000171	6341	21,47	0,00
0903021599	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000171	8054	0,00	21,47
0903021599	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000171	6339	0,00	21,47
0903021599	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000171	8148	21,47	0,00
0903021599	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000171	8049	0,00	21,47
0903021599	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000171	6612	21,47	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Setembro de 2019

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	1.601.042,83	1.601.042,83

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0904020322	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000015	6612	1.404,22	0,00
0904020322	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000015	8049	0,00	1.404,22
0904020322	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000015	2023	0,00	1.404,22
0904020322	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000015	8148	1.404,22	0,00
0904020322	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000015	8054	0,00	1.404,22
0904020322	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000015	6341	1.404,22	0,00
0904020322	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000015	6339	0,00	1.404,22
0904020322	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000015	3083	0,00	1.404,22
0904020322	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000015	3085	1.404,22	0,00
0904020322	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2019/000015	9128	1.404,22	0,00
0904020333	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000133	9128	4.815,06	0,00
0904020333	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000133	3085	4.815,06	0,00
0904020333	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000133	3083	0,00	4.815,06
0904020333	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000133	6341	4.815,06	0,00
0904020333	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000133	8054	0,00	4.815,06
0904020333	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000133	6339	0,00	4.815,06
0904020333	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000133	8148	4.815,06	0,00
0904020333	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000133	2030	0,00	4.815,06
0904020333	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000133	8049	0,00	4.815,06
0904020333	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000133	6612	4.815,06	0,00
0904021039	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.812,74
		Resgate					
0904021039	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.812,74	0,00
		Resgate					
0904021039	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	6.812,74
		Resgate					
0904021039	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	6.812,74	0,00
		Resgate					
0904021044	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	0,00	5.411,08
		Transferencia					
0904021044	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	5.411,08	0,00
		Transferencia					
0904021044	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.411,08	0,00
		Transferencia					
0904021044	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.411,08
		Transferencia					
0904021049	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000159	8149	5.233,67	0,00
		Conf. processo no 316					
0904021049	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000159	8148	0,00	5.233,67
		Conf. processo no 316					
0904021049	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000159	679	0,00	5.233,67
		Conf. processo no 316					
0904021049	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000159	3328	5.233,67	0,00
		Conf. processo no 316					
0904021049	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000159	6341	0,00	5.233,67
		Conf. processo no 316					
0904021049	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000159	6342	5.233,67	0,00
		Conf. processo no 316					
0904021049	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000159	3085	0,00	5.233,67
		Conf. processo no 316					
0904021049	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000159	3086	5.233,67	0,00
		Conf. processo no 316					
0904021049	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000159	6612	0,00	5.233,67
		Conf. processo no 316					
0904021049	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000159	7381	5.233,67	0,00
		Conf. processo no 316					
0904021050	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca	2019/000159	4193	0,00	571,05
0904021050	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2019/000159	3064	0,00	571,05

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0904021050	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2019/000159	3069	571,05	0,00
0904021050	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2019/000159	8052	571,05	0,00
0904021050	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2019/000159	2643	571,05	0,00
0904021050	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2019/000159	3162	0,00	571,05
0904021067	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000162	8148	0,00	155,94
		Conf. processo no 316					
0904021067	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000162	8149	155,94	0,00
		Conf. processo no 316					
0904021067	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000162	6342	155,94	0,00
		Conf. processo no 316					
0904021067	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000162	6341	0,00	155,94
		Conf. processo no 316					
0904021067	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000162	3328	155,94	0,00
		Conf. processo no 316					
0904021067	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000162	679	0,00	155,94
		Conf. processo no 316					
0904021067	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000162	6612	0,00	155,94
		Conf. processo no 316					
0904021067	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000162	3085	0,00	155,94
		Conf. processo no 316					
0904021067	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000162	3086	155,94	0,00
		Conf. processo no 316					
0904021067	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000162	7381	155,94	0,00
		Conf. processo no 316					
0904021078	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000160	7381	297.766,06	0,00
		Conf. processo no 317					
0904021078	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000160	3086	297.766,06	0,00
		Conf. processo no 317					
0904021078	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000160	3085	0,00	297.766,06
		Conf. processo no 317					
0904021078	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000160	6612	0,00	297.766,06
		Conf. processo no 317					
0904021078	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000160	679	0,00	297.766,06
		Conf. processo no 317					
0904021078	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000160	3328	297.766,06	0,00
		Conf. processo no 317					
0904021078	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000160	6341	0,00	297.766,06
		Conf. processo no 317					
0904021078	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000160	6342	297.766,06	0,00
		Conf. processo no 317					
0904021078	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000160	8149	297.766,06	0,00
		Conf. processo no 317					
0904021078	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000160	8148	0,00	297.766,06
		Conf. processo no 317					
0904021079	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2019/000160	8126	1.756,20	0,00
0904021079	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2019/000160	8125	0,00	1.756,20
0904021079	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2019/000160	3162	0,00	1.756,20
0904021079	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2019/000160	2638	1.756,20	0,00
0904021079	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2019/000160	8052	1.756,20	0,00
0904021079	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2019/000160	9097	0,00	1.756,20
0904021079	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2019/000160	3069	1.756,20	0,00
0904021079	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2019/000160	3064	0,00	1.756,20
0904021098	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000161	7381	84.365,05	0,00
		Conf. processo no 317					
0904021098	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000161	6612	0,00	84.365,05
		Conf. processo no 317					
0904021098	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000161	3086	84.365,05	0,00
		Conf. processo no 317					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0904021098	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 317	Pagto Emp	2019/000161	3085	0,00	84.365,05
0904021098	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 317	Pagto Emp	2019/000161	6341	0,00	84.365,05
0904021098	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 317	Pagto Emp	2019/000161	3328	84.365,05	0,00
0904021098	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 317	Pagto Emp	2019/000161	6342	84.365,05	0,00
0904021098	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Conf. processo no 317	Pagto Emp	2019/000161	679	0,00	84.365,05
0904021098	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 317	Pagto Emp	2019/000161	8148	0,00	84.365,05
0904021098	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 317	Pagto Emp	2019/000161	8149	84.365,05	0,00
0904021099	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2019/000161	8125	0,00	156,20
0904021099	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2019/000161	8126	156,20	0,00
0904021099	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2019/000161	3162	0,00	156,20
0904021099	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2019/000161	8052	156,20	0,00
0904021099	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2019/000161	2643	156,20	0,00
0904021099	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca	2019/000161	993	0,00	156,20
0904021099	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2019/000161	3064	0,00	156,20
0904021099	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2019/000161	3069	156,20	0,00
0904021151	3064	RECEITA A REALIZAR Aporte ConchalPrev 7% ref. agosto/2019	Arrecadaca		3069	363,38	0,00
0904021151	3069	RECEITA REALIZADA Aporte ConchalPrev 7% ref. agosto/2019	Arrecadaca		3064	0,00	363,38
0904021151	3162	RECURSOS ORDINARIOS Aporte ConchalPrev 7% ref. agosto/2019	Arrecadaca		8052	363,38	0,00
0904021151	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aporte ConchalPrev 7% ref. agosto/2019	Arrecadaca		3936	363,38	0,00
0904021151	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA Aporte ConchalPrev 7% ref. agosto/2019	Arrecadaca		6686	0,00	363,38
0904021151	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aporte ConchalPrev 7% ref. agosto/2019	Arrecadaca		3162	0,00	363,38
0904021158	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Contribuiao patronal ConchalPrev 20% ref. agosto/2019	Arrecadaca		3162	0,00	1.038,28
0904021158	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Contribuiao patronal ConchalPrev 20% ref. agosto/2019	Arrecadaca		2649	1.038,28	0,00
0904021158	3162	RECURSOS ORDINARIOS Contribuiao patronal ConchalPrev 20% ref. agosto/2019	Arrecadaca		8052	1.038,28	0,00
0904021158	3069	RECEITA REALIZADA Contribuiao patronal ConchalPrev 20% ref. agosto/2019	Arrecadaca		3064	0,00	1.038,28
0904021158	3064	RECEITA A REALIZAR Contribuiao patronal ConchalPrev 20% ref. agosto/2019	Arrecadaca		3069	1.038,28	0,00
0904021158	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Contribuiao patronal ConchalPrev 20% ref. agosto/2019	Arrecadaca		7381	0,00	1.038,28
0904021165	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		9234	0,00	363,38
0904021165	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	363,38	0,00
0904021165	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	363,38
0904021165	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO Aplicacao	Lancamento		6686	363,38	0,00
0904021204	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 318	Pagto Emp	2019/000165	8148	0,00	1.038,28
0904021204	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 318	Pagto Emp	2019/000165	8149	1.038,28	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0904021204	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000165	745	0,00	1.038,28
		Conf. processo no 318					
0904021204	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000165	6342	1.038,28	0,00
		Conf. processo no 318					
0904021204	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000165	3328	1.038,28	0,00
		Conf. processo no 318					
0904021204	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000165	6341	0,00	1.038,28
		Conf. processo no 318					
0904021204	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2019/000165	7375	1.038,28	0,00
		Conf. processo no 318					
0904021204	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000165	3085	0,00	1.038,28
		Conf. processo no 318					
0904021204	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000165	6612	0,00	1.038,28
		Conf. processo no 318					
0904021204	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000165	3086	1.038,28	0,00
		Conf. processo no 318					
0904021215	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000164	3086	363,38	0,00
		Conf. processo no 319					
0904021215	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000164	3085	0,00	363,38
		Conf. processo no 319					
0904021215	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000164	6612	0,00	363,38
		Conf. processo no 319					
0904021215	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000164	6341	0,00	363,38
		Conf. processo no 319					
0904021215	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000164	3328	363,38	0,00
		Conf. processo no 319					
0904021215	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000164	6342	363,38	0,00
		Conf. processo no 319					
0904021215	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000164	9128	0,00	363,38
		Conf. processo no 319					
0904021215	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000164	8149	363,38	0,00
		Conf. processo no 319					
0904021215	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000164	8148	0,00	363,38
		Conf. processo no 319					
0904021215	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000164	7375	363,38	0,00
		Conf. processo no 319					
0904021226	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000163	8148	0,00	337,87
		Conf. processo no 317					
0904021226	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000163	8149	337,87	0,00
		Conf. processo no 317					
0904021226	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000163	679	0,00	337,87
		Conf. processo no 317					
0904021226	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000163	6342	337,87	0,00
		Conf. processo no 317					
0904021226	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000163	3328	337,87	0,00
		Conf. processo no 317					
0904021226	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000163	6341	0,00	337,87
		Conf. processo no 317					
0904021226	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000163	6612	0,00	337,87
		Conf. processo no 317					
0904021226	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000163	3085	0,00	337,87
		Conf. processo no 317					
0904021226	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000163	3086	337,87	0,00
		Conf. processo no 317					
0904021226	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000163	7381	337,87	0,00
		Conf. processo no 317					
0904021610	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000171	7381	21,47	0,00
		Conf. processo no 316					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Setembro de 2019

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0904021610	3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 316	Pagto Emp	2019/000171	3086	21,47	0,00
0904021610	3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 316	Pagto Emp	2019/000171	3085	0,00	21,47
0904021610	3328 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 316	Pagto Emp	2019/000171	6612	0,00	21,47
0904021610	6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 316	Pagto Emp	2019/000171	6341	0,00	21,47
0904021610	6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 316	Pagto Emp	2019/000171	6342	21,47	0,00
0904021610	7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Conf. processo no 316	Pagto Emp	2019/000171	679	0,00	21,47
0904021610	6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 316	Pagto Emp	2019/000171	3328	21,47	0,00
0904021610	8148 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 316	Pagto Emp	2019/000171	8149	21,47	0,00
0904021610	8149 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 316	Pagto Emp	2019/000171	8148	0,00	21,47
				Total	2.016.247,13	2.016.247,13

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0905021170	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.313,02	0,00
		Transferencia					
0905021170	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.313,02
		Transferencia					
0905021170	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	4.313,02	0,00
		Transferencia					
0905021170	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	4.313,02
		Transferencia					
0905021175	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2019/000143	7118	0,00	4.313,02
		Conf. processo no 320					
0905021175	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000143	3328	4.313,02	0,00
		Conf. processo no 320					
0905021175	7118	Emprestimo C.E.F.	Pagto Extr	2019/000143	6729	4.313,02	0,00
		Conf. processo no 320					
0905021175	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000143	6614	0,00	4.313,02
		Conf. processo no 320					
0905021180	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000141	6614	0,00	4.250,88
		Conf. processo no 321					
0905021180	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000141	3328	4.250,88	0,00
		Conf. processo no 321					
0905021180	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000141	3968	0,00	4.250,88
		Conf. processo no 321					
0905021180	3968	Banco Bradesco S/A	Pagto Extr	2019/000141	7381	4.250,88	0,00
		Conf. processo no 321					
					Total	25.753,84	25.753,84

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0906020937	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000130	6341	1.772,93	0,00
0906020937	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000130	6339	0,00	1.772,93
0906020937	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000130	8148	1.772,93	0,00
0906020937	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000130	8054	0,00	1.772,93
0906020937	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000130	3083	0,00	1.772,93
0906020937	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000130	3085	1.772,93	0,00
0906020937	2056	SERVICOS BANCARIOS	Subempenho	2019/000130	9128	1.772,93	0,00
0906020937	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000130	6612	1.772,93	0,00
0906020937	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000130	8049	0,00	1.772,93
0906020937	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000130	2056	0,00	1.772,93
0906021185	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	550,00	0,00
		Resgate					
0906021185	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	550,00
		Resgate					
0906021185	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	550,00	0,00
		Resgate					
0906021185	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	550,00
		Resgate					
0906021190	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000029	9128	0,00	550,00
		Conf. processo no 322					
0906021190	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000029	3328	550,00	0,00
		Conf. processo no 322					
0906021190	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000029	6342	550,00	0,00
		Conf. processo no 322					
0906021190	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000029	6341	0,00	550,00
		Conf. processo no 322					
0906021190	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000029	3086	550,00	0,00
		Conf. processo no 322					
0906021190	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000029	3085	0,00	550,00
		Conf. processo no 322					
0906021190	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000029	6612	0,00	550,00
		Conf. processo no 322					
0906021190	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000029	8149	550,00	0,00
		Conf. processo no 322					
0906021190	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000029	8148	0,00	550,00
		Conf. processo no 322					
0906021190	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000029	7375	550,00	0,00
		Conf. processo no 322					
0906021237	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.712,60	0,00
		Resgate					
0906021237	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.712,60
		Resgate					
0906021237	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	1.712,60	0,00
		Resgate					
0906021237	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	1.712,60
		Resgate					
0906021242	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		6729	0,00	1.712,60
		Transferencia					
0906021242	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7375	1.712,60	0,00
		Transferencia					
0906021242	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.712,60	0,00
		Transferencia					
0906021242	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.712,60
		Transferencia					
0906021247	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	100,00	0,00
		Resgate					
0906021247	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	100,00
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0906021247	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	100,00	0,00
		Resgate					
0906021247	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	100,00
		Resgate					
0906021252	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		6729	0,00	100,00
		Transferencia de para pag. de taria a maior					
0906021252	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7375	100,00	0,00
		Transferencia de para pag. de taria a maior					
0906021252	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	100,00	0,00
		Transferencia de para pag. de taria a maior					
0906021252	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	100,00
		Transferencia de para pag. de taria a maior					
0906021268	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000130	8148	0,00	1.772,93
		Conf. processo no 323					
0906021268	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000130	8149	1.772,93	0,00
		Conf. processo no 323					
0906021268	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000130	6729	1.772,93	0,00
		Conf. processo no 323					
0906021268	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Sube	2019/000130	9128	0,00	1.772,93
		Conf. processo no 323					
0906021268	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000130	6341	0,00	1.772,93
		Conf. processo no 323					
0906021268	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000130	3328	1.772,93	0,00
		Conf. processo no 323					
0906021268	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000130	6342	1.772,93	0,00
		Conf. processo no 323					
0906021268	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000130	6612	0,00	1.772,93
		Conf. processo no 323					
0906021268	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000130	3085	0,00	1.772,93
		Conf. processo no 323					
0906021268	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000130	3086	1.772,93	0,00
		Conf. processo no 323					
0906021290	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000130	6614	0,00	12,92
		Conf. processo no 325					
0906021290	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2019/000130	7381	12,92	0,00
		Conf. processo no 325					
0906021290	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000130	3328	12,92	0,00
		Conf. processo no 325					
0906021290	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000130	3747	0,00	12,92
		Conf. processo no 325					
0906021295	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000136	3747	0,00	1.539,73
		Conf. processo no 326					
0906021295	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000136	3328	1.539,73	0,00
		Conf. processo no 326					
0906021295	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2019/000136	7381	1.539,73	0,00
		Conf. processo no 326					
0906021295	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000136	6614	0,00	1.539,73
		Conf. processo no 326					
0906021300	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000134	6614	0,00	1.016,85
		Conf. processo no 327					
0906021300	3688	Convenio Consig Card	Pagto Extr	2019/000134	7381	1.016,85	0,00
		Conf. processo no 327					
0906021300	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000134	3328	1.016,85	0,00
		Conf. processo no 327					
0906021300	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000134	3688	0,00	1.016,85
		Conf. processo no 327					
0906021305	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000139	3752	0,00	7.072,30
		Conf. processo no 328					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0906021305	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000139	3328	7.072,30	0,00
		Conf. processo no 328					
0906021305	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagto Extr	2019/000139	7381	7.072,30	0,00
		Conf. processo no 328					
0906021305	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000139	6614	0,00	7.072,30
		Conf. processo no 328					
0906021621	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000172	3077	0,00	18,58
0906021621	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000172	3083	18,58	0,00
0906021621	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000172	8057	18,58	0,00
0906021621	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000172	6332	0,00	18,58
0906021621	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000172	6339	18,58	0,00
0906021621	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000172	3333	0,00	18,58
0906021621	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000172	8054	18,58	0,00
0906021621	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000172	8052	0,00	18,58
0906021630	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000172	6612	18,58	0,00
0906021630	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000172	8049	0,00	18,58
0906021630	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000172	2056	0,00	18,58
0906021630	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000172	6341	18,58	0,00
0906021630	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000172	6339	0,00	18,58
0906021630	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000172	8054	0,00	18,58
0906021630	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000172	8148	18,58	0,00
0906021630	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2019/000172	9128	18,58	0,00
0906021630	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000172	3085	18,58	0,00
0906021630	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000172	3083	0,00	18,58
0906021641	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000172	3086	18,58	0,00
		Conf. processo no 324					
0906021641	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000172	6612	0,00	18,58
		Conf. processo no 324					
0906021641	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000172	3085	0,00	18,58
		Conf. processo no 324					
0906021641	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Emp	2019/000172	9128	0,00	18,58
		Conf. processo no 324					
0906021641	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000172	6342	18,58	0,00
		Conf. processo no 324					
0906021641	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000172	3328	18,58	0,00
		Conf. processo no 324					
0906021641	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000172	6341	0,00	18,58
		Conf. processo no 324					
0906021641	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000172	6729	18,58	0,00
		Conf. processo no 324					
0906021641	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000172	8149	18,58	0,00
		Conf. processo no 324					
0906021641	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000172	8148	0,00	18,58
		Conf. processo no 324					
					Total	48.373,42	48.373,42

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0909020350	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000007	8049	0,00	40,05
0909020350	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000007	6612	40,05	0,00
0909020350	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000007	2094	0,00	40,05
0909020350	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000007	8054	0,00	40,05
0909020350	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000007	6339	0,00	40,05
0909020350	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000007	6341	40,05	0,00
0909020350	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000007	8148	40,05	0,00
0909020350	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000007	3083	0,00	40,05
0909020350	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000007	3085	40,05	0,00
0909020350	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000007	9128	40,05	0,00
0909020424	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2019/000010	9128	664,37	0,00
0909020424	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000010	3085	664,37	0,00
0909020424	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000010	3083	0,00	664,37
0909020424	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000010	8148	664,37	0,00
0909020424	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000010	6341	664,37	0,00
0909020424	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000010	6339	0,00	664,37
0909020424	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000010	8054	0,00	664,37
0909020424	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000010	2019	0,00	664,37
0909020424	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000010	6612	664,37	0,00
0909020424	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000010	8049	0,00	664,37
0909021310	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.293,85
		Compensasao previdenciaria ref. agosto/2019					
0909021310	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2945	19.293,85	0,00
		Compensasao previdenciaria ref. agosto/2019					
0909021310	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.293,85	0,00
		Compensasao previdenciaria ref. agosto/2019					
0909021310	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		7381	0,00	19.293,85
		Compensasao previdenciaria ref. agosto/2019					
0909021310	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.293,85
		Compensasao previdenciaria ref. agosto/2019					
0909021310	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.293,85	0,00
		Compensasao previdenciaria ref. agosto/2019					
0909021317	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.651,78	0,00
		Contribuicao patronal 20% camara ref. agosto/2019					
0909021317	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.651,78
		Contribuicao patronal 20% camara ref. agosto/2019					
0909021317	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	4.651,78
		Contribuicao patronal 20% camara ref. agosto/2019					
0909021317	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.651,78	0,00
		Contribuicao patronal 20% camara ref. agosto/2019					
0909021317	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	4.651,78	0,00
		Contribuicao patronal 20% camara ref. agosto/2019					
0909021317	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.651,78
		Contribuicao patronal 20% camara ref. agosto/2019					
0909021324	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.558,46
		Contribuicao servidor 11% camara ref. agosto/2019					
0909021324	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	2.558,46	0,00
		Contribuicao servidor 11% camara ref. agosto/2019					
0909021324	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.558,46	0,00
		Contribuicao servidor 11% camara ref. agosto/2019					
0909021324	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	2.558,46
		Contribuicao servidor 11% camara ref. agosto/2019					
0909021324	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.558,46
		Contribuicao servidor 11% camara ref. agosto/2019					
0909021324	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.558,46	0,00
		Contribuicao servidor 11% camara ref. agosto/2019					
0909021331	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.628,10	0,00
		Aporte 7% camara ref. agosto/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0909021331	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.628,10
		Aporte 7% camara ref. agosto/2019					
0909021331	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.628,10	0,00
		Aporte 7% camara ref. agosto/2019					
0909021331	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	1.628,10	0,00
		Aporte 7% camara ref. agosto/2019					
0909021331	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	1.628,10
		Aporte 7% camara ref. agosto/2019					
0909021331	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.628,10
		Aporte 7% camara ref. agosto/2019					
0909021338	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.590,60	0,00
		Transferencia					
0909021338	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.590,60
		Transferencia					
0909021338	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	4.590,60
		Transferencia					
0909021338	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	4.590,60	0,00
		Transferencia					
0909021343	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	15.000,00	0,00
		Aplicacao					
0909021343	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	15.000,00
		Aplicacao					
0909021343	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	15.000,00	0,00
		Aplicacao					
0909021343	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	15.000,00
		Aplicacao					
0909021348	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.200,00	0,00
		Aplicacao					
0909021348	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.200,00
		Aplicacao					
0909021348	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	7.200,00
		Aplicacao					
0909021348	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	7.200,00	0,00
		Aplicacao					
0909021353	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	0,00	1.628,10
		Transferencia					
0909021353	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	1.628,10	0,00
		Transferencia					
0909021353	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.628,10	0,00
		Transferencia					
0909021353	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.628,10
		Transferencia					
0909021358	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.628,10	0,00
		Aplicacao					
0909021358	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.628,10
		Aplicacao					
0909021358	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7497	0,00	1.628,10
		Aplicacao					
0909021358	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento		6686	1.628,10	0,00
		Aplicacao					
0909021383	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2019/000137	3748	0,00	4.590,60
		Conf. processo no 329					
0909021383	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000137	3328	4.590,60	0,00
		Conf. processo no 329					
0909021383	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2019/000137	7403	4.590,60	0,00
		Conf. processo no 329					
0909021383	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000137	6614	0,00	4.590,60
		Conf. processo no 329					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0909021652	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000173	3077	0,00	23,28
0909021652	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000173	3083	23,28	0,00
0909021652	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000173	8057	23,28	0,00
0909021652	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000173	6332	0,00	23,28
0909021652	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000173	6339	23,28	0,00
0909021652	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000173	8054	23,28	0,00
0909021652	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000173	8052	0,00	23,28
0909021652	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000173	3333	0,00	23,28
0909021661	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000173	8049	0,00	23,28
0909021661	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000173	6612	23,28	0,00
0909021661	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000173	2094	0,00	23,28
0909021661	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000173	6341	23,28	0,00
0909021661	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000173	8054	0,00	23,28
0909021661	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000173	6339	0,00	23,28
0909021661	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000173	8148	23,28	0,00
0909021661	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2019/000173	9128	23,28	0,00
0909021661	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000173	3085	23,28	0,00
0909021661	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000173	3083	0,00	23,28
0909021683	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000174	3077	0,00	229,00
0909021683	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2019/000174	3077	229,00	0,00
0909021683	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2019/000174	6329	229,00	0,00
0909021683	3077	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2019/000174	3080	0,00	229,00
0909021683	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000174	3083	229,00	0,00
0909021683	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000174	6332	0,00	229,00
0909021683	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000174	6339	229,00	0,00
0909021683	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000174	8057	229,00	0,00
0909021683	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2019/000174	8056	0,00	229,00
0909021683	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Baixa Rese	2019/000174	3094	0,00	229,00
0909021683	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000174	8052	0,00	229,00
0909021683	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000174	8054	229,00	0,00
0909021683	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000174	3333	0,00	229,00
0909021683	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2019/000174	3333	229,00	0,00
0909021699	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000174	8049	0,00	229,00
0909021699	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000174	6612	229,00	0,00
0909021699	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000174	2094	0,00	229,00
0909021699	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000174	6341	229,00	0,00
0909021699	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000174	6339	0,00	229,00
0909021699	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000174	8054	0,00	229,00
0909021699	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000174	8148	229,00	0,00
0909021699	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2019/000174	9128	229,00	0,00
0909021699	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000174	3085	229,00	0,00
0909021699	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000174	3083	0,00	229,00
					Total	160.150,99	160.150,99

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0910020664	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000008	3083	0,00	175,07
0910020664	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000008	3085	175,07	0,00
0910020664	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000008	9128	175,07	0,00
0910020664	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000008	8148	175,07	0,00
0910020664	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000008	8054	0,00	175,07
0910020664	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000008	6339	0,00	175,07
0910020664	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000008	6341	175,07	0,00
0910020664	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000008	2030	0,00	175,07
0910020664	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000008	6612	175,07	0,00
0910020664	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000008	8049	0,00	175,07
0910020995	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000006	8049	0,00	750,00
0910020995	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000006	6612	750,00	0,00
0910020995	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000006	2030	0,00	750,00
0910020995	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000006	6341	750,00	0,00
0910020995	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000006	6339	0,00	750,00
0910020995	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000006	8148	750,00	0,00
0910020995	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000006	8054	0,00	750,00
0910020995	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000006	9128	750,00	0,00
0910020995	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000006	3085	750,00	0,00
0910020995	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000006	3083	0,00	750,00
0910021006	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000132	3083	0,00	13.500,00
0910021006	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000132	3085	13.500,00	0,00
0910021006	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000132	9128	13.500,00	0,00
0910021006	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000132	8054	0,00	13.500,00
0910021006	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000132	8148	13.500,00	0,00
0910021006	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000132	6339	0,00	13.500,00
0910021006	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000132	6341	13.500,00	0,00
0910021006	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000132	2030	0,00	13.500,00
0910021006	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000132	6612	13.500,00	0,00
0910021006	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000132	8049	0,00	13.500,00
0910021388	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10.159,59	0,00
		Resgate					
0910021388	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10.159,59
		Resgate					
0910021388	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	10.159,59
		Resgate					
0910021388	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	10.159,59	0,00
		Resgate					
0910021393	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	12.500,92	0,00
		Resgate					
0910021393	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	12.500,92
		Resgate					
0910021393	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	12.500,92	0,00
		Resgate					
0910021393	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	12.500,92
		Resgate					
0910021398	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	764,37	0,00
		Resgate					
0910021398	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	764,37
		Resgate					
0910021398	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	764,37	0,00
		Resgate					
0910021398	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	764,37
		Resgate					
0910021403	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000001	9128	0,00	4.940,17
		Conf. processo no 330					
0910021403	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000001	6342	4.940,17	0,00
		Conf. processo no 330					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0910021403	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000001	3328	4.940,17	0,00
		Conf. processo no 330					
0910021403	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000001	6341	0,00	4.940,17
		Conf. processo no 330					
0910021403	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000001	3086	4.940,17	0,00
		Conf. processo no 330					
0910021403	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000001	3085	0,00	4.940,17
		Conf. processo no 330					
0910021403	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000001	6612	0,00	4.940,17
		Conf. processo no 330					
0910021403	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000001	8149	4.940,17	0,00
		Conf. processo no 330					
0910021403	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000001	8148	0,00	4.940,17
		Conf. processo no 330					
0910021403	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000001	7375	4.940,17	0,00
		Conf. processo no 330					
0910021414	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000080	7375	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 331					
0910021414	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000080	8148	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 331					
0910021414	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000080	8149	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 331					
0910021414	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000080	6612	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 331					
0910021414	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000080	3085	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 331					
0910021414	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000080	3086	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 331					
0910021414	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000080	6341	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 331					
0910021414	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000080	3328	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 331					
0910021414	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000080	6342	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 331					
0910021414	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000080	9128	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 331					
0910021425	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000133	9128	0,00	4.815,06
		Conf. processo no 332					
0910021425	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000133	3328	4.815,06	0,00
		Conf. processo no 332					
0910021425	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000133	6341	0,00	4.815,06
		Conf. processo no 332					
0910021425	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000133	6342	4.815,06	0,00
		Conf. processo no 332					
0910021425	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000133	3086	4.815,06	0,00
		Conf. processo no 332					
0910021425	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000133	3085	0,00	4.815,06
		Conf. processo no 332					
0910021425	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000133	6612	0,00	4.815,06
		Conf. processo no 332					
0910021425	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000133	8149	4.815,06	0,00
		Conf. processo no 332					
0910021425	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000133	8148	0,00	4.815,06
		Conf. processo no 332					
0910021425	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000133	7375	4.815,06	0,00
		Conf. processo no 332					
0910021436	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000158	8148	0,00	10.159,59
		Conf. processo no 333					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0910021436	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000158	8149	10.159,59	0,00
		Conf. processo no 333					
0910021436	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000158	6612	0,00	10.159,59
		Conf. processo no 333					
0910021436	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000158	3085	0,00	10.159,59
		Conf. processo no 333					
0910021436	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000158	3086	10.159,59	0,00
		Conf. processo no 333					
0910021436	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000158	7381	10.159,59	0,00
		Conf. processo no 333					
0910021436	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000158	6342	10.159,59	0,00
		Conf. processo no 333					
0910021436	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000158	6341	0,00	10.159,59
		Conf. processo no 333					
0910021436	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000158	3328	10.159,59	0,00
		Conf. processo no 333					
0910021436	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000158	679	0,00	10.159,59
		Conf. processo no 333					
0910021437	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2019/000158	9097	0,00	26,11
0910021437	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2019/000158	3064	0,00	26,11
0910021437	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2019/000158	3069	26,11	0,00
0910021437	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2019/000158	8052	26,11	0,00
0910021437	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2019/000158	8126	26,11	0,00
0910021437	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2019/000158	8125	0,00	26,11
0910021437	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2019/000158	3162	0,00	26,11
0910021437	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2019/000158	2638	26,11	0,00
0910021456	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000010	7375	664,37	0,00
		Conf. processo no 334					
0910021456	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000010	8149	664,37	0,00
		Conf. processo no 334					
0910021456	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000010	8148	0,00	664,37
		Conf. processo no 334					
0910021456	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000010	6612	0,00	664,37
		Conf. processo no 334					
0910021456	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000010	3086	664,37	0,00
		Conf. processo no 334					
0910021456	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000010	3085	0,00	664,37
		Conf. processo no 334					
0910021456	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000010	9128	0,00	664,37
		Conf. processo no 334					
0910021456	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000010	3328	664,37	0,00
		Conf. processo no 334					
0910021456	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000010	6341	0,00	664,37
		Conf. processo no 334					
0910021456	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000010	6342	664,37	0,00
		Conf. processo no 334					
0910021467	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		6729	0,00	100,00
		Transferencia					
0910021467	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7375	100,00	0,00
		Transferencia					
0910021467	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	100,00	0,00
		Transferencia					
0910021467	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	100,00
		Transferencia					
0910021472	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2019/000010	8054	0,00	623,16
0910021472	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/000010	8052	623,16	0,00
0910021472	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000010	3333	623,16	0,00
0910021472	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000010	6334	623,16	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0910021472	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2019/000010	6339	0,00	623,16
0910021472	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000010	8057	0,00	623,16
0910021472	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000010	3077	623,16	0,00
0910021472	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/000010	3083	0,00	623,16
				Total		238.396,59	238.396,59

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0911021481	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7427	25.000,00	0,00
		Resgate					
0911021481	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Lancamento		7375	0,00	25.000,00
		Resgate					
0911021481	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	25.000,00
		Resgate					
0911021481	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	25.000,00	0,00
		Resgate					
0911021486	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	25.000,00	0,00
		Resgate					
0911021486	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	25.000,00
		Resgate					
0911021486	9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Lancamento		7375	0,00	25.000,00
		Resgate					
0911021486	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		9235	25.000,00	0,00
		Resgate					
0911021491	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	0,00	25.000,00
		Aplicacao					
0911021491	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	25.000,00	0,00
		Aplicacao					
0911021491	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	25.000,00	0,00
		Aplicacao					
0911021491	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	25.000,00
		Aplicacao					
0911021496	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	22.794,47	0,00
		Aplicacao					
0911021496	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	22.794,47
		Aplicacao					
0911021496	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	0,00	22.794,47
		Aplicacao					
0911021496	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	22.794,47	0,00
		Aplicacao					
					Total	195.588,94	195.588,94

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0912021501	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000008	9128	0,00	175,07
		Conf. processo no 335					
0912021501	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000008	6342	175,07	0,00
		Conf. processo no 335					
0912021501	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000008	6341	0,00	175,07
		Conf. processo no 335					
0912021501	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000008	3328	175,07	0,00
		Conf. processo no 335					
0912021501	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000008	3085	0,00	175,07
		Conf. processo no 335					
0912021501	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000008	3086	175,07	0,00
		Conf. processo no 335					
0912021501	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000008	6612	0,00	175,07
		Conf. processo no 335					
0912021501	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000008	8148	0,00	175,07
		Conf. processo no 335					
0912021501	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000008	8149	175,07	0,00
		Conf. processo no 335					
0912021501	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000008	7375	175,07	0,00
		Conf. processo no 335					
0912021512	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000012	7375	626,24	0,00
		Conf. processo no 336					
0912021512	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000012	8149	626,24	0,00
		Conf. processo no 336					
0912021512	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000012	8148	0,00	626,24
		Conf. processo no 336					
0912021512	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000012	6612	0,00	626,24
		Conf. processo no 336					
0912021512	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000012	3086	626,24	0,00
		Conf. processo no 336					
0912021512	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000012	3085	0,00	626,24
		Conf. processo no 336					
0912021512	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000012	6342	626,24	0,00
		Conf. processo no 336					
0912021512	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000012	6341	0,00	626,24
		Conf. processo no 336					
0912021512	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000012	9128	0,00	626,24
		Conf. processo no 336					
0912021512	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000012	3328	626,24	0,00
		Conf. processo no 336					
0912021523	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000015	9128	0,00	1.404,22
		Conf. processo no 337					
0912021523	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000015	3328	1.404,22	0,00
		Conf. processo no 337					
0912021523	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000015	6341	0,00	1.404,22
		Conf. processo no 337					
0912021523	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000015	6342	1.404,22	0,00
		Conf. processo no 337					
0912021523	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000015	3085	0,00	1.404,22
		Conf. processo no 337					
0912021523	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000015	3086	1.404,22	0,00
		Conf. processo no 337					
0912021523	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000015	6612	0,00	1.404,22
		Conf. processo no 337					
0912021523	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000015	8148	0,00	1.404,22
		Conf. processo no 337					
0912021523	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000015	8149	1.404,22	0,00
		Conf. processo no 337					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0912021523	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000015	7375	1.404,22	0,00
		Conf. processo no 337					
					Total	11.027,65	11.027,65

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0916021257	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000009	2094	0,00	52,22
0916021257	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000009	8049	0,00	52,22
0916021257	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000009	6612	52,22	0,00
0916021257	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000009	3083	0,00	52,22
0916021257	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000009	3085	52,22	0,00
0916021257	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000009	9128	52,22	0,00
0916021257	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000009	6339	0,00	52,22
0916021257	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000009	6341	52,22	0,00
0916021257	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000009	8054	0,00	52,22
0916021257	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000009	8148	52,22	0,00
0916021534	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	23,28	0,00
		Resgate					
0916021534	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	23,28
		Resgate					
0916021534	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	23,28	0,00
		Resgate					
0916021534	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	23,28
		Resgate					
0916021550	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	294.000,00	0,00
		Resgate					
0916021550	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	294.000,00
		Resgate					
0916021550	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	294.000,00	0,00
		Resgate					
0916021550	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	294.000,00
		Resgate					
0916021555	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento		7381	294.000,00	0,00
		Aplicacao					
0916021555	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7384	0,00	294.000,00
		Aplicacao					
0916021555	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	294.000,00	0,00
		Aplicacao					
0916021555	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	294.000,00
		Aplicacao					
0916021560	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	504.000,00	0,00
		Resgate					
0916021560	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	504.000,00
		Resgate					
0916021560	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		6729	0,00	504.000,00
		Resgate					
0916021560	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7110	504.000,00	0,00
		Resgate					
0916021565	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		4202	0,00	300.000,00
		Aplicacao					
0916021565	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento		6729	300.000,00	0,00
		Aplicacao					
0916021565	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	300.000,00	0,00
		Aplicacao					
0916021565	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	300.000,00
		Aplicacao					
0916021570	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	204.000,00	0,00
		Aplicacao					
0916021570	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	204.000,00
		Aplicacao					
0916021570	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento		6729	204.000,00	0,00
		Aplicacao					
0916021570	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		8271	0,00	204.000,00
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0916021575	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Resgate	Lancamento		7882	76.000,00	0,00
0916021575	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+ Resgate	Lancamento		6729	0,00	76.000,00
0916021575	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	76.000,00	0,00
0916021575	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	76.000,00
0916021580	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	76.000,00	0,00
0916021580	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	76.000,00
0916021580	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST Aplicacao	Lancamento		6729	76.000,00	0,00
0916021580	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		8271	0,00	76.000,00
0916021672	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 338	Pagto Emp	2019/000173	9128	0,00	23,28
0916021672	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 338	Pagto Emp	2019/000173	3328	23,28	0,00
0916021672	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 338	Pagto Emp	2019/000173	6341	0,00	23,28
0916021672	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 338	Pagto Emp	2019/000173	6342	23,28	0,00
0916021672	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 338	Pagto Emp	2019/000173	3085	0,00	23,28
0916021672	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 338	Pagto Emp	2019/000173	3086	23,28	0,00
0916021672	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 338	Pagto Emp	2019/000173	6612	0,00	23,28
0916021672	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 338	Pagto Emp	2019/000173	7375	23,28	0,00
0916021672	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 338	Pagto Emp	2019/000173	8149	23,28	0,00
0916021672	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 338	Pagto Emp	2019/000173	8148	0,00	23,28
0916021710	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000175	3333	0,00	23,28
0916021710	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000175	8054	23,28	0,00
0916021710	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000175	8052	0,00	23,28
0916021710	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000175	3077	0,00	23,28
0916021710	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000175	3083	23,28	0,00
0916021710	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000175	8057	23,28	0,00
0916021710	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000175	6332	0,00	23,28
0916021710	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000175	6339	23,28	0,00
0916021719	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000175	6341	23,28	0,00
0916021719	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000175	6339	0,00	23,28
0916021719	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000175	8054	0,00	23,28
0916021719	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000175	8148	23,28	0,00
0916021719	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2019/000175	9128	23,28	0,00
0916021719	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000175	3085	23,28	0,00
0916021719	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000175	3083	0,00	23,28
0916021719	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000175	6612	23,28	0,00
0916021719	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000175	8049	0,00	23,28
0916021719	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000175	2094	0,00	23,28
					Total	3.496.633,58	3.496.633,58

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0917021585	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	56.000,00	0,00
		Resgate					
0917021585	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	56.000,00
		Resgate					
0917021585	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento		6686	0,00	56.000,00
		Resgate					
0917021585	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7497	56.000,00	0,00
		Resgate					
0917021730	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		9263	0,00	56.000,00
		Aplicacao					
0917021730	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	56.000,00	0,00
		Aplicacao					
0917021730	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	56.000,00
		Aplicacao					
0917021730	9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 1	Lancamento		6686	56.000,00	0,00
		Aplicacao					
0917022547	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.439,58
		Pg. de multa, juros e correcao monetaria do atraso da cont. patronal parcela 14/35 ref. maio/2019 (juros da lei 2155/18)					
0917022547	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.439,58	0,00
		Pg. de multa, juros e correcao monetaria do atraso da cont. patronal parcela 14/35 ref. maio/2019 (juros da lei 2155/18)					
0917022547	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.439,58	0,00
		Pg. de multa, juros e correcao monetaria do atraso da cont. patronal parcela 14/35 ref. maio/2019 (juros da lei 2155/18)					
0917022547	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.439,58
		Pg. de multa, juros e correcao monetaria do atraso da cont. patronal parcela 14/35 ref. maio/2019 (juros da lei 2155/18)					
0917022547	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.439,58
		Pg. de multa, juros e correcao monetaria do atraso da cont. patronal parcela 14/35 ref. maio/2019 (juros da lei 2155/18)					
0917022547	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.439,58	0,00
		Pg. de multa, juros e correcao monetaria do atraso da cont. patronal parcela 14/35 ref. maio/2019 (juros da lei 2155/18)					
0917022554	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.201,93	0,00
		Pg. de multa, juros e correcao monetaria do atraso da contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019 (juros da lei 457/17)					
0917022554	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.201,93
		Pg. de multa, juros e correcao monetaria do atraso da contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019 (juros da lei 457/17)					
0917022554	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.201,93
		Pg. de multa, juros e correcao monetaria do atraso da contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019 (juros da lei 457/17)					
0917022554	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.201,93	0,00
		Pg. de multa, juros e correcao monetaria do atraso da contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019 (juros da lei 457/17)					
0917022554	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.201,93	0,00
		Pg. de multa, juros e correcao monetaria do atraso da contr. patronal parcela 19/200 ref.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		maio/2019 (juros da lei 457/17)					
0917022554	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.201,93
		Pg. de multa, juros e correcao monetaria do atraso da contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019 (juros da lei 457/17)					
0917022561	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	62,62
		Pg. de multa, juros e correcao monetaria do atraso da contr. segurado parcela 19/200 ref. maio/2019 (juros da lei 457/17)					
0917022561	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	62,62	0,00
		Pg. de multa, juros e correcao monetaria do atraso da contr. segurado parcela 19/200 ref. maio/2019 (juros da lei 457/17)					
0917022561	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	62,62	0,00
		Pg. de multa, juros e correcao monetaria do atraso da contr. segurado parcela 19/200 ref. maio/2019 (juros da lei 457/17)					
0917022561	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	62,62
		Pg. de multa, juros e correcao monetaria do atraso da contr. segurado parcela 19/200 ref. maio/2019 (juros da lei 457/17)					
0917022561	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	62,62
		Pg. de multa, juros e correcao monetaria do atraso da contr. segurado parcela 19/200 ref. maio/2019 (juros da lei 457/17)					
0917022561	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	62,62	0,00
		Pg. de multa, juros e correcao monetaria do atraso da contr. segurado parcela 19/200 ref. maio/2019 (juros da lei 457/17)					
0917022568	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.245,01	0,00
		Pg. de multa, juros e correcao monetaria do atraso da contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019 (juros da lei 458/17)					
0917022568	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.245,01
		Pg. de multa, juros e correcao monetaria do atraso da contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019 (juros da lei 458/17)					
0917022568	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.245,01
		Pg. de multa, juros e correcao monetaria do atraso da contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019 (juros da lei 458/17)					
0917022568	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.245,01	0,00
		Pg. de multa, juros e correcao monetaria do atraso da contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019 (juros da lei 458/17)					
0917022568	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.245,01	0,00
		Pg. de multa, juros e correcao monetaria do atraso da contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019 (juros da lei 458/17)					
0917022568	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.245,01
		Pg. de multa, juros e correcao monetaria do atraso da contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019 (juros da lei 458/17)					
0917022575	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	253,40
		Pg. de multa, juros e correcao monetaria do atraso da contr. segurado parcela 19/200 ref. maio/2019 (juros da lei 458/17)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0917022575	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	253,40	0,00
		Pg. de multa, juros e correcao monetaria do atraso da contr. segurado parcela 19/200 ref. maio/2019 (juros da lei 458/17)					
0917022575	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	253,40	0,00
		Pg. de multa, juros e correcao monetaria do atraso da contr. segurado parcela 19/200 ref. maio/2019 (juros da lei 458/17)					
0917022575	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	253,40
		Pg. de multa, juros e correcao monetaria do atraso da contr. segurado parcela 19/200 ref. maio/2019 (juros da lei 458/17)					
0917022575	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	253,40
		Pg. de multa, juros e correcao monetaria do atraso da contr. segurado parcela 19/200 ref. maio/2019 (juros da lei 458/17)					
0917022575	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	253,40	0,00
		Pg. de multa, juros e correcao monetaria do atraso da contr. segurado parcela 19/200 ref. maio/2019 (juros da lei 458/17)					
0917022582	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.386,92	0,00
		Pg. de multa, juros e correcao monetaria do atraso da contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019 (juros da lei 2139/17)					
0917022582	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.386,92
		Pg. de multa, juros e correcao monetaria do atraso da contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019 (juros da lei 2139/17)					
0917022582	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.386,92
		Pg. de multa, juros e correcao monetaria do atraso da contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019 (juros da lei 2139/17)					
0917022582	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.386,92	0,00
		Pg. de multa, juros e correcao monetaria do atraso da contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019 (juros da lei 2139/17)					
0917022582	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.386,92	0,00
		Pg. de multa, juros e correcao monetaria do atraso da contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019 (juros da lei 2139/17)					
0917022582	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.386,92
		Pg. de multa, juros e correcao monetaria do atraso da contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019 (juros da lei 2139/17)					
0917022589	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento Aplicacao		8052	10.589,46	0,00
0917022589	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento Aplicacao		8052	0,00	10.589,46
0917022589	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Aplicacao		7383	0,00	10.589,46
0917022589	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Aplicacao		7381	10.589,46	0,00
				Total		276.947,30	276.947,30

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0918022598	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	168.632,62	0,00
		Contribuicao patronal fundeb 60% ref. agosto/2019					
0918022598	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	168.632,62	0,00
		Contribuicao patronal fundeb 60% ref. agosto/2019					
0918022598	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	168.632,62
		Contribuicao patronal fundeb 60% ref. agosto/2019					
0918022598	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	168.632,62
		Contribuicao patronal fundeb 60% ref. agosto/2019					
0918022598	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	168.632,62	0,00
		Contribuicao patronal fundeb 60% ref. agosto/2019					
0918022598	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	168.632,62
		Contribuicao patronal fundeb 60% ref. agosto/2019					
0918022605	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	12.412,32
		Contribuicao patronal fundeb 40% ref. agosto/2019					
0918022605	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	12.412,32	0,00
		Contribuicao patronal fundeb 40% ref. agosto/2019					
0918022605	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	12.412,32
		Contribuicao patronal fundeb 40% ref. agosto/2019					
0918022605	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	12.412,32
		Contribuicao patronal fundeb 40% ref. agosto/2019					
0918022605	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	12.412,32	0,00
		Contribuicao patronal fundeb 40% ref. agosto/2019					
0918022605	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	12.412,32	0,00
		Contribuicao patronal fundeb 40% ref. agosto/2019					
0918022612	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	54,63	0,00
		Contribuicao patronal ref. agosto/2019					
0918022612	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	54,63	0,00
		Contribuicao patronal ref. agosto/2019					
0918022612	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	54,63
		Contribuicao patronal ref. agosto/2019					
0918022612	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	54,63
		Contribuicao patronal ref. agosto/2019					
0918022612	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	54,63	0,00
		Contribuicao patronal ref. agosto/2019					
0918022612	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	54,63
		Contribuicao patronal ref. agosto/2019					
0918023031	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.470,18
		Contr. patronal fundo de saude municipal ref. agosto/2019					
0918023031	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.470,18	0,00
		Contr. patronal fundo de saude municipal ref. agosto/2019					
0918023031	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.470,18
		Contr. patronal fundo de saude municipal ref. agosto/2019					
0918023031	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.470,18
		Contr. patronal fundo de saude municipal ref. agosto/2019					
0918023031	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.470,18	0,00
		Contr. patronal fundo de saude municipal ref. agosto/2019					
0918023031	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.470,18	0,00
		Contr. patronal fundo de saude municipal ref. agosto/2019					
0918023038	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	184.612,39
		Aplicacao					
0918023038	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	184.612,39	0,00
		Aplicacao					
0918023038	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	184.612,39	0,00
		Aplicacao					
0918023038	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	184.612,39
		Aplicacao					
				Total		922.934,03	922.934,03

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920021742	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	81.687,83	0,00
		Resgate					
0920021742	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	81.687,83
		Resgate					
0920021742	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	81.687,83	0,00
		Resgate					
0920021742	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	81.687,83
		Resgate					
0920021747	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	399,70	0,00
		Resgate					
0920021747	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	399,70
		Resgate					
0920021747	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	399,70	0,00
		Resgate					
0920021747	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	399,70
		Resgate					
0920021752	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000007	8149	40,05	0,00
		Conf. processo no 339					
0920021752	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000007	8148	0,00	40,05
		Conf. processo no 339					
0920021752	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000007	7375	40,05	0,00
		Conf. processo no 339					
0920021752	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000007	9128	0,00	40,05
		Conf. processo no 339					
0920021752	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000007	3328	40,05	0,00
		Conf. processo no 339					
0920021752	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000007	6341	0,00	40,05
		Conf. processo no 339					
0920021752	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000007	6342	40,05	0,00
		Conf. processo no 339					
0920021752	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000007	6612	0,00	40,05
		Conf. processo no 339					
0920021752	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000007	3086	40,05	0,00
		Conf. processo no 339					
0920021752	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000007	3085	0,00	40,05
		Conf. processo no 339					
0920021763	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000129	6613	0,00	385,72
		Conf. processo no 340					
0920021763	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr	2019/000129	7381	385,72	0,00
		Conf. processo no 340					
0920021763	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000129	3328	385,72	0,00
		Conf. processo no 340					
0920021763	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000129	3745	0,00	385,72
		Conf. processo no 340					
0920021768	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000135	3745	0,00	21.729,16
		Conf. processo no 341					
0920021768	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000135	3328	21.729,16	0,00
		Conf. processo no 341					
0920021768	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr	2019/000135	7381	21.729,16	0,00
		Conf. processo no 341					
0920021768	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000135	6613	0,00	21.729,16
		Conf. processo no 341					
0920021768	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000135	8125	0,00	21.729,16
		Conf. processo no 341					
0920021768	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000135	8126	21.729,16	0,00
		Conf. processo no 341					
0920021775	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000135	8126	10,24	0,00
		Conf. processo no 341					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920021775	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000135	8125	0,00	10,24
		Conf. processo no 341					
0920021775	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000135	6613	0,00	10,24
		Conf. processo no 341					
0920021775	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr	2019/000135	7375	10,24	0,00
		Conf. processo no 341					
0920021775	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000135	3328	10,24	0,00
		Conf. processo no 341					
0920021775	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2019/000135	3745	0,00	10,24
		Conf. processo no 341					
0920021782	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2019/000146	3744	0,00	75,23
		Conf. processo no 342					
0920021782	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000146	3328	75,23	0,00
		Conf. processo no 342					
0920021782	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2019/000146	7375	75,23	0,00
		Conf. processo no 342					
0920021782	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000146	6613	0,00	75,23
		Conf. processo no 342					
0920021782	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000146	8125	0,00	75,23
		Conf. processo no 342					
0920021782	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000146	8126	75,23	0,00
		Conf. processo no 342					
0920021789	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000145	8126	41,81	0,00
		Conf. processo no 343					
0920021789	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000145	8125	0,00	41,81
		Conf. processo no 343					
0920021789	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000145	6613	0,00	41,81
		Conf. processo no 343					
0920021789	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2019/000145	7375	41,81	0,00
		Conf. processo no 343					
0920021789	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000145	3328	41,81	0,00
		Conf. processo no 343					
0920021789	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2019/000145	3744	0,00	41,81
		Conf. processo no 343					
0920021796	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000140	3328	555,00	0,00
		Conf. processo no 344					
0920021796	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000140	3780	0,00	555,00
		Conf. processo no 344					
0920021796	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr	2019/000140	7381	555,00	0,00
		Conf. processo no 344					
0920021796	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000140	6614	0,00	555,00
		Conf. processo no 344					
0920021801	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000140	6614	0,00	37,00
		Conf. processo no 344					
0920021801	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr	2019/000140	7375	37,00	0,00
		Conf. processo no 344					
0920021801	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000140	3328	37,00	0,00
		Conf. processo no 344					
0920021801	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2019/000140	3780	0,00	37,00
		Conf. processo no 344					
0920021806	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000132	3328	354,04	0,00
		Conf. processo no 345					
0920021806	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000132	3750	0,00	354,04
		Conf. processo no 345					
0920021806	3750	UNIMED	Pagto Extr	2019/000132	7381	354,04	0,00
		Conf. processo no 345					
0920021806	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000132	6614	0,00	354,04
		Conf. processo no 345					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920021811	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000138	6614	0,00	195,37
		Conf. processo no 346					
0920021811	3750	UNIMED	Pagto Extr	2019/000138	7375	195,37	0,00
		Conf. processo no 346					
0920021811	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000138	3328	195,37	0,00
		Conf. processo no 346					
0920021811	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2019/000138	3750	0,00	195,37
		Conf. processo no 346					
0920021843	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000138	3328	58.663,91	0,00
		Conf. processo no 346					
0920021843	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000138	3750	0,00	58.663,91
		Conf. processo no 346					
0920021843	3750	UNIMED	Pagto Extr	2019/000138	7381	58.663,91	0,00
		Conf. processo no 346					
0920021843	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000138	6614	0,00	58.663,91
		Conf. processo no 346					
0920021848	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2019/000176	3077	0,00	1.878,72
0920021848	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2019/000176	3083	1.878,72	0,00
0920021848	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/000176	8057	1.878,72	0,00
0920021848	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2019/000176	6332	0,00	1.878,72
0920021848	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2019/000176	6339	1.878,72	0,00
0920021848	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/000176	3333	0,00	1.878,72
0920021848	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2019/000176	8054	1.878,72	0,00
0920021848	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2019/000176	8052	0,00	1.878,72
					Total	357.841,59	357.841,59

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0923021816	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	75,50	0,00
		Resgate					
0923021816	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	75,50
		Resgate					
0923021816	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	75,50	0,00
		Resgate					
0923021816	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	75,50
		Resgate					
0923021821	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000009	9128	0,00	52,22
		Conf. processo no 347					
0923021821	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000009	6342	52,22	0,00
		Conf. processo no 347					
0923021821	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000009	6341	0,00	52,22
		Conf. processo no 347					
0923021821	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000009	3328	52,22	0,00
		Conf. processo no 347					
0923021821	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000009	3085	0,00	52,22
		Conf. processo no 347					
0923021821	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000009	3086	52,22	0,00
		Conf. processo no 347					
0923021821	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000009	6612	0,00	52,22
		Conf. processo no 347					
0923021821	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000009	8148	0,00	52,22
		Conf. processo no 347					
0923021821	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000009	8149	52,22	0,00
		Conf. processo no 347					
0923021821	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000009	7375	52,22	0,00
		Conf. processo no 347					
0923021832	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000175	7375	23,28	0,00
		Conf. processo no 348					
0923021832	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000175	8149	23,28	0,00
		Conf. processo no 348					
0923021832	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000175	8148	0,00	23,28
		Conf. processo no 348					
0923021832	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000175	6612	0,00	23,28
		Conf. processo no 348					
0923021832	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000175	3086	23,28	0,00
		Conf. processo no 348					
0923021832	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000175	3085	0,00	23,28
		Conf. processo no 348					
0923021832	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000175	3328	23,28	0,00
		Conf. processo no 348					
0923021832	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000175	6341	0,00	23,28
		Conf. processo no 348					
0923021832	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000175	6342	23,28	0,00
		Conf. processo no 348					
0923021832	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000175	9128	0,00	23,28
		Conf. processo no 348					
					Total	528,50	528,50

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0924021866	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000177	6332	0,00	1.836,53
0924021866	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000177	6339	1.836,53	0,00
0924021866	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000177	8057	1.836,53	0,00
0924021866	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000177	3077	0,00	1.836,53
0924021866	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000177	3083	1.836,53	0,00
0924021866	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000177	3333	0,00	1.836,53
0924021866	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000177	8054	1.836,53	0,00
0924021866	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000177	8052	0,00	1.836,53
0924021875	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000177	6612	1.836,53	0,00
0924021875	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000177	8049	0,00	1.836,53
0924021875	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000177	5465	0,00	1.836,53
0924021875	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000177	3085	1.836,53	0,00
0924021875	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000177	3083	0,00	1.836,53
0924021875	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2019/000177	679	1.836,53	0,00
0924021875	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000177	6341	1.836,53	0,00
0924021875	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000177	6339	0,00	1.836,53
0924021875	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000177	8054	0,00	1.836,53
0924021875	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000177	8148	1.836,53	0,00
0924021886	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000178	6332	0,00	750,00
0924021886	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000178	6339	750,00	0,00
0924021886	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000178	8057	750,00	0,00
0924021886	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000178	3077	0,00	750,00
0924021886	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000178	3083	750,00	0,00
0924021886	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000178	3333	0,00	750,00
0924021886	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000178	8052	0,00	750,00
0924021886	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000178	8054	750,00	0,00
0924021895	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000178	6612	750,00	0,00
0924021895	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000178	8049	0,00	750,00
0924021895	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000178	2094	0,00	750,00
0924021895	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2019/000178	9128	750,00	0,00
0924021895	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000178	3085	750,00	0,00
0924021895	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000178	3083	0,00	750,00
0924021895	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000178	6341	750,00	0,00
0924021895	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000178	6339	0,00	750,00
0924021895	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000178	8054	0,00	750,00
0924021895	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000178	8148	750,00	0,00
0924021906	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000157	8148	760,28	0,00
0924021906	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000157	8054	0,00	760,28
0924021906	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000157	6339	0,00	760,28
0924021906	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000157	6341	760,28	0,00
0924021906	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000157	3083	0,00	760,28
0924021906	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000157	3085	760,28	0,00
0924021906	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2019/000157	9128	760,28	0,00
0924021906	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000157	2019	0,00	760,28
0924021906	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000157	8049	0,00	760,28
0924021906	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000157	6612	760,28	0,00
0924022400	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	121,09	0,00
		Transferencia					
0924022400	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	121,09
		Transferencia					
0924022400	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		6729	121,09	0,00
		Transferencia					
0924022400	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7375	0,00	121,09
		Transferencia					
0924022405	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	0,00	121,09
		Aplicacao					
0924022405	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	121,09	0,00
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0924022405	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	121,09	0,00
		Aplicacao					
0924022405	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	121,09
		Aplicacao					
0924023501	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	51.842,60
		Valorizacao ref. 800 Titulos compet. setembro/2019					
0924023501	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2817	51.842,60	0,00
		Valorizacao ref. 800 Titulos compet. setembro/2019					
0924023501	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7496	0,00	51.842,60
		Valorizacao ref. 800 Titulos compet. setembro/2019					
0924023501	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	51.842,60
		Valorizacao ref. 800 Titulos compet. setembro/2019					
0924023501	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	51.842,60	0,00
		Valorizacao ref. 800 Titulos compet. setembro/2019					
0924023501	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	51.842,60	0,00
		Valorizacao ref. 800 Titulos compet. setembro/2019					
0924023508	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	85.417,14	0,00
		Valorizacao ref. 616 Titulos compet. setembro/2019					
0924023508	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	85.417,14	0,00
		Valorizacao ref. 616 Titulos compet. setembro/2019					
0924023508	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	85.417,14
		Valorizacao ref. 616 Titulos compet. setembro/2019					
0924023508	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7496	0,00	85.417,14
		Valorizacao ref. 616 Titulos compet. setembro/2019					
0924023508	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2817	85.417,14	0,00
		Valorizacao ref. 616 Titulos compet. setembro/2019					
0924023508	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	85.417,14
		Valorizacao ref. 616 Titulos compet. setembro/2019					
					Total	439.343,75	439.343,75

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0925022410	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.358,08	0,00
		Resgate					
0925022410	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.358,08
		Resgate					
0925022410	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	1.358,08
		Resgate					
0925022410	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	1.358,08	0,00
		Resgate					
0925022415	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000153	5116	0,00	20,40
		Conf. processo no 349					
0925022415	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000153	6342	20,40	0,00
		Conf. processo no 349					
0925022415	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2019/000153	7375	20,40	0,00
		Conf. processo no 349					
0925022415	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000153	3328	20,40	0,00
		Conf. processo no 349					
0925022415	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000153	6341	0,00	20,40
		Conf. processo no 349					
0925022415	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000153	6612	0,00	20,40
		Conf. processo no 349					
0925022415	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000153	3086	20,40	0,00
		Conf. processo no 349					
0925022415	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000153	3085	0,00	20,40
		Conf. processo no 349					
0925022415	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000153	8149	20,40	0,00
		Conf. processo no 349					
0925022415	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000153	8148	0,00	20,40
		Conf. processo no 349					
0925022426	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000166	8148	0,00	60,67
		Conf. processo no 349					
0925022426	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000166	8149	60,67	0,00
		Conf. processo no 349					
0925022426	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000166	3085	0,00	60,67
		Conf. processo no 349					
0925022426	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000166	3086	60,67	0,00
		Conf. processo no 349					
0925022426	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000166	6612	0,00	60,67
		Conf. processo no 349					
0925022426	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000166	6341	0,00	60,67
		Conf. processo no 349					
0925022426	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000166	3328	60,67	0,00
		Conf. processo no 349					
0925022426	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2019/000166	7375	60,67	0,00
		Conf. processo no 349					
0925022426	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000166	6342	60,67	0,00
		Conf. processo no 349					
0925022426	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000166	5116	0,00	60,67
		Conf. processo no 349					
0925022437	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000006	9128	0,00	750,00
		Conf. processo no 350					
0925022437	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000006	6342	750,00	0,00
		Conf. processo no 350					
0925022437	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000006	3328	750,00	0,00
		Conf. processo no 350					
0925022437	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000006	6341	0,00	750,00
		Conf. processo no 350					
0925022437	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000006	6612	0,00	750,00
		Conf. processo no 350					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0925022437	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000006	3086	750,00	0,00
		Conf. processo no 350					
0925022437	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000006	3085	0,00	750,00
		Conf. processo no 350					
0925022437	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000006	8149	750,00	0,00
		Conf. processo no 350					
0925022437	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000006	8148	0,00	750,00
		Conf. processo no 350					
0925022437	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000006	7375	750,00	0,00
		Conf. processo no 350					
0925022448	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000031	7375	527,01	0,00
		Conf. processo no 351					
0925022448	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000031	8148	0,00	527,01
		Conf. processo no 351					
0925022448	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000031	8149	527,01	0,00
		Conf. processo no 351					
0925022448	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000031	3085	0,00	527,01
		Conf. processo no 351					
0925022448	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000031	3086	527,01	0,00
		Conf. processo no 351					
0925022448	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000031	6612	0,00	527,01
		Conf. processo no 351					
0925022448	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000031	6341	0,00	527,01
		Conf. processo no 351					
0925022448	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000031	3328	527,01	0,00
		Conf. processo no 351					
0925022448	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000031	6342	527,01	0,00
		Conf. processo no 351					
0925022448	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000031	9128	0,00	527,01
		Conf. processo no 351					
0925023515	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		9267	0,00	5.818.427,03
		Transferencia de investimento da CEF para XP Investimentos					
0925023515	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.818.427,03	0,00
		Transferencia de investimento da CEF para XP Investimentos					
0925023515	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.818.427,03
		Transferencia de investimento da CEF para XP Investimentos					
0925023515	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		7496	5.818.427,03	0,00
		Transferencia de investimento da CEF para XP Investimentos					
					Total	11.646.360,62	11.646.360,62

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0926021920	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000179	8054	6.324,67	0,00
0926021920	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000179	8052	0,00	6.324,67
0926021920	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000179	3333	0,00	6.324,67
0926021920	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000179	6332	0,00	6.324,67
0926021920	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000179	6339	6.324,67	0,00
0926021920	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000179	8057	6.324,67	0,00
0926021920	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000179	3077	0,00	6.324,67
0926021920	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000179	3083	6.324,67	0,00
0926021929	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/000179	679	6.324,67	0,00
0926021929	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000179	1650	0,00	6.324,67
0926021929	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000179	3085	6.324,67	0,00
0926021929	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000179	3083	0,00	6.324,67
0926021929	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000179	6341	6.324,67	0,00
0926021929	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000179	6339	0,00	6.324,67
0926021929	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000179	8054	0,00	6.324,67
0926021929	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000179	8148	6.324,67	0,00
0926021929	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000179	8049	0,00	6.324,67
0926021929	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000179	6612	6.324,67	0,00
0926021941	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000179	8149	10,24	0,00
0926021941	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000179	8148	0,00	10,24
0926021941	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000179	8045	0,00	10,24
0926021941	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000179	8125	10,24	0,00
0926021941	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000179	6612	0,00	10,24
0926021941	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000179	6613	10,24	0,00
0926021941	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000179	6341	0,00	10,24
0926021941	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000179	6342	10,24	0,00
0926021941	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2019/000179	679	0,00	10,24
0926021941	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000179	3086	10,24	0,00
0926021941	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000179	3085	0,00	10,24
0926021941	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000179	3745	10,24	0,00
0926021954	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000179	3750	195,37	0,00
0926021954	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000179	3085	0,00	195,37
0926021954	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000179	3086	195,37	0,00
0926021954	3750	UNIMED	Retencao	2019/000179	679	0,00	195,37
0926021954	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000179	6342	195,37	0,00
0926021954	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000179	6341	0,00	195,37
0926021954	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000179	6614	195,37	0,00
0926021954	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000179	6612	0,00	195,37

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0926021954	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000179	8148	0,00	195,37
0926021954	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000179	8149	195,37	0,00
0926021965	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000179	8149	37,00	0,00
0926021965	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000179	8148	0,00	37,00
0926021965	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000179	6612	0,00	37,00
0926021965	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000179	6614	37,00	0,00
0926021965	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000179	6341	0,00	37,00
0926021965	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2019/000179	679	0,00	37,00
0926021965	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000179	6342	37,00	0,00
0926021965	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000179	3086	37,00	0,00
0926021965	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000179	3085	0,00	37,00
0926021965	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000179	3780	37,00	0,00
0926021976	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000179	4193	601,55	0,00
0926021976	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000179	3085	0,00	601,55
0926021976	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000179	3086	601,55	0,00
0926021976	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000179	6612	0,00	601,55
0926021976	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2019/000179	679	0,00	601,55
0926021976	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000179	6341	0,00	601,55
0926021976	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000179	3328	601,55	0,00
0926021976	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000179	6342	601,55	0,00
0926021976	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000179	8148	0,00	601,55
0926021976	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000179	8149	601,55	0,00
0926021987	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000180	3333	0,00	390.654,51
0926021987	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000180	8052	0,00	390.654,51
0926021987	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000180	8054	390.654,51	0,00
0926021987	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000180	8057	390.654,51	0,00
0926021987	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000180	6332	0,00	390.654,51
0926021987	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000180	6339	390.654,51	0,00
0926021987	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000180	3077	0,00	390.654,51
0926021987	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000180	3083	390.654,51	0,00
0926021996	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000180	5465	0,00	390.654,51
0926021996	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000180	3085	390.654,51	0,00
0926021996	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000180	3083	0,00	390.654,51
0926021996	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000180	6341	390.654,51	0,00
0926021996	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2019/000180	679	390.654,51	0,00
0926021996	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000180	6339	0,00	390.654,51

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0926021996	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000180	8054	0,00	390.654,51
0926021996	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000180	8148	390.654,51	0,00
0926021996	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000180	6612	390.654,51	0,00
0926021996	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000180	8049	0,00	390.654,51
0926022008	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000180	8149	934,87	0,00
0926022008	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000180	8148	0,00	934,87
0926022008	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000180	6612	0,00	934,87
0926022008	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000180	6614	934,87	0,00
0926022008	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000180	6341	0,00	934,87
0926022008	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2019/000180	679	0,00	934,87
0926022008	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000180	6342	934,87	0,00
0926022008	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000180	3086	934,87	0,00
0926022008	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000180	3085	0,00	934,87
0926022008	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000180	3688	934,87	0,00
0926022019	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000180	3745	20.419,74	0,00
0926022019	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000180	3085	0,00	20.419,74
0926022019	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000180	3086	20.419,74	0,00
0926022019	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000180	6342	20.419,74	0,00
0926022019	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2019/000180	679	0,00	20.419,74
0926022019	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000180	6341	0,00	20.419,74
0926022019	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000180	6613	20.419,74	0,00
0926022019	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000180	6612	0,00	20.419,74
0926022019	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000180	8125	20.419,74	0,00
0926022019	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000180	8148	0,00	20.419,74
0926022019	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000180	8149	20.419,74	0,00
0926022019	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000180	8045	0,00	20.419,74
0926022032	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000180	8149	1.323,19	0,00
0926022032	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000180	8148	0,00	1.323,19
0926022032	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000180	6612	0,00	1.323,19
0926022032	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000180	6614	1.323,19	0,00
0926022032	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000180	6341	0,00	1.323,19

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0926022032	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000180	6342	1.323,19	0,00
0926022032	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2019/000180	679	0,00	1.323,19
0926022032	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000180	3086	1.323,19	0,00
0926022032	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000180	3085	0,00	1.323,19
0926022032	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000180	3747	1.323,19	0,00
0926022043	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000180	3748	1.758,22	0,00
0926022043	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000180	3085	0,00	1.758,22
0926022043	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000180	3086	1.758,22	0,00
0926022043	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2019/000180	679	0,00	1.758,22
0926022043	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000180	6342	1.758,22	0,00
0926022043	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000180	6341	0,00	1.758,22
0926022043	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000180	6614	1.758,22	0,00
0926022043	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000180	6612	0,00	1.758,22
0926022043	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000180	8148	0,00	1.758,22
0926022043	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000180	8149	1.758,22	0,00
0926022054	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000180	8149	52.067,61	0,00
0926022054	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000180	8148	0,00	52.067,61
0926022054	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000180	6612	0,00	52.067,61
0926022054	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000180	6614	52.067,61	0,00
0926022054	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000180	6341	0,00	52.067,61
0926022054	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000180	6342	52.067,61	0,00
0926022054	3750	UNIMED	Retencao	2019/000180	679	0,00	52.067,61
0926022054	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000180	3086	52.067,61	0,00
0926022054	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000180	3085	0,00	52.067,61
0926022054	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000180	3750	52.067,61	0,00
0926022065	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000180	3752	4.696,11	0,00
0926022065	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000180	3085	0,00	4.696,11
0926022065	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000180	3086	4.696,11	0,00
0926022065	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2019/000180	679	0,00	4.696,11

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0926022065	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000180	6342	4.696,11	0,00
0926022065	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000180	6341	0,00	4.696,11
0926022065	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000180	6614	4.696,11	0,00
0926022065	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000180	6612	0,00	4.696,11
0926022065	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000180	8148	0,00	4.696,11
0926022065	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000180	8149	4.696,11	0,00
0926022076	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000180	8149	592,00	0,00
0926022076	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000180	8148	0,00	592,00
0926022076	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000180	6612	0,00	592,00
0926022076	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000180	6614	592,00	0,00
0926022076	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000180	6341	0,00	592,00
0926022076	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000180	6342	592,00	0,00
0926022076	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2019/000180	679	0,00	592,00
0926022076	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000180	3086	592,00	0,00
0926022076	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000180	3085	0,00	592,00
0926022076	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000180	3780	592,00	0,00
0926022087	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000180	3968	3.073,62	0,00
0926022087	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000180	3085	0,00	3.073,62
0926022087	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000180	3086	3.073,62	0,00
0926022087	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2019/000180	679	0,00	3.073,62
0926022087	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000180	6342	3.073,62	0,00
0926022087	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000180	6341	0,00	3.073,62
0926022087	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000180	6614	3.073,62	0,00
0926022087	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000180	6612	0,00	3.073,62
0926022087	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000180	8148	0,00	3.073,62
0926022087	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000180	8149	3.073,62	0,00
0926022098	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000180	8149	2.881,64	0,00
0926022098	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000180	8148	0,00	2.881,64
0926022098	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000180	6612	0,00	2.881,64

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0926022098	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2019/000180	679	0,00	2.881,64
0926022098	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000180	6614	2.881,64	0,00
0926022098	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000180	6341	0,00	2.881,64
0926022098	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000180	6342	2.881,64	0,00
0926022098	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000180	3086	2.881,64	0,00
0926022098	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000180	3085	0,00	2.881,64
0926022098	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000180	7118	2.881,64	0,00
0926022109	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000180	9097	1.756,20	0,00
0926022109	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000180	3085	0,00	1.756,20
0926022109	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000180	3086	1.756,20	0,00
0926022109	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000180	6612	0,00	1.756,20
0926022109	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000180	6342	1.756,20	0,00
0926022109	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000180	6341	0,00	1.756,20
0926022109	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000180	3328	1.756,20	0,00
0926022109	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000180	8125	1.756,20	0,00
0926022109	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000180	8148	0,00	1.756,20
0926022109	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000180	8149	1.756,20	0,00
0926022109	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000180	8045	0,00	1.756,20
0926022109	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2019/000180	679	0,00	1.756,20
0926022122	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000181	3333	0,00	113.966,43
0926022122	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000181	8052	0,00	113.966,43
0926022122	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000181	8054	113.966,43	0,00
0926022122	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000181	6332	0,00	113.966,43
0926022122	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000181	6339	113.966,43	0,00
0926022122	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000181	8057	113.966,43	0,00
0926022122	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000181	3077	0,00	113.966,43
0926022122	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000181	3083	113.966,43	0,00
0926022131	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000181	1819	0,00	113.966,43
0926022131	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2019/000181	679	113.966,43	0,00
0926022131	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000181	3085	113.966,43	0,00
0926022131	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000181	3083	0,00	113.966,43
0926022131	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000181	6341	113.966,43	0,00
0926022131	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000181	6339	0,00	113.966,43
0926022131	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000181	8054	0,00	113.966,43
0926022131	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000181	8148	113.966,43	0,00
0926022131	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000181	6612	113.966,43	0,00
0926022131	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000181	8049	0,00	113.966,43
0926022143	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000181	8149	476,44	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0926022143	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000181	8148	0,00	476,44
0926022143	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000181	8045	0,00	476,44
0926022143	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000181	8125	476,44	0,00
0926022143	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000181	3328	476,44	0,00
0926022143	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000181	6341	0,00	476,44
0926022143	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000181	6342	476,44	0,00
0926022143	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000181	3086	476,44	0,00
0926022143	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000181	3085	0,00	476,44
0926022143	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000181	6612	0,00	476,44
0926022143	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2019/000181	679	0,00	476,44
0926022143	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000181	993	476,44	0,00
0926022156	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000181	3688	310,08	0,00
0926022156	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000181	3085	0,00	310,08
0926022156	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000181	3086	310,08	0,00
0926022156	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000181	6342	310,08	0,00
0926022156	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2019/000181	679	0,00	310,08
0926022156	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000181	6341	0,00	310,08
0926022156	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000181	6614	310,08	0,00
0926022156	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000181	6612	0,00	310,08
0926022156	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000181	8148	0,00	310,08
0926022156	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000181	8149	310,08	0,00
0926022167	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000181	8149	3.062,81	0,00
0926022167	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000181	8148	0,00	3.062,81
0926022167	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000181	8045	0,00	3.062,81
0926022167	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000181	6612	0,00	3.062,81
0926022167	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000181	8125	3.062,81	0,00
0926022167	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000181	6613	3.062,81	0,00
0926022167	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000181	6341	0,00	3.062,81
0926022167	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000181	6342	3.062,81	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0926022167	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2019/000181	679	0,00	3.062,81
0926022167	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000181	3086	3.062,81	0,00
0926022167	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000181	3085	0,00	3.062,81
0926022167	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000181	3745	3.062,81	0,00
0926022180	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000181	3747	192,11	0,00
0926022180	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000181	3085	0,00	192,11
0926022180	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000181	3086	192,11	0,00
0926022180	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2019/000181	679	0,00	192,11
0926022180	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000181	6342	192,11	0,00
0926022180	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000181	6341	0,00	192,11
0926022180	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000181	6614	192,11	0,00
0926022180	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000181	6612	0,00	192,11
0926022180	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000181	8148	0,00	192,11
0926022180	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000181	8149	192,11	0,00
0926022191	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000181	8149	3.048,35	0,00
0926022191	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000181	8148	0,00	3.048,35
0926022191	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000181	6612	0,00	3.048,35
0926022191	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000181	6614	3.048,35	0,00
0926022191	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000181	6341	0,00	3.048,35
0926022191	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000181	6342	3.048,35	0,00
0926022191	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2019/000181	679	0,00	3.048,35
0926022191	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000181	3086	3.048,35	0,00
0926022191	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000181	3085	0,00	3.048,35
0926022191	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000181	3748	3.048,35	0,00
0926022202	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000181	3750	6.966,28	0,00
0926022202	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000181	3085	0,00	6.966,28
0926022202	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000181	3086	6.966,28	0,00
0926022202	3750	UNIMED	Retencao	2019/000181	679	0,00	6.966,28
0926022202	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000181	6342	6.966,28	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0926022202	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000181	6341	0,00	6.966,28
0926022202	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000181	6614	6.966,28	0,00
0926022202	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000181	6612	0,00	6.966,28
0926022202	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000181	8148	0,00	6.966,28
0926022202	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000181	8149	6.966,28	0,00
0926022213	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000181	8149	2.180,18	0,00
0926022213	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000181	8148	0,00	2.180,18
0926022213	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000181	6612	0,00	2.180,18
0926022213	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000181	6614	2.180,18	0,00
0926022213	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000181	6341	0,00	2.180,18
0926022213	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000181	6342	2.180,18	0,00
0926022213	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2019/000181	679	0,00	2.180,18
0926022213	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000181	3086	2.180,18	0,00
0926022213	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000181	3085	0,00	2.180,18
0926022213	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000181	3752	2.180,18	0,00
0926022224	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000181	3780	18,50	0,00
0926022224	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000181	3085	0,00	18,50
0926022224	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000181	3086	18,50	0,00
0926022224	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2019/000181	679	0,00	18,50
0926022224	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000181	6342	18,50	0,00
0926022224	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000181	6341	0,00	18,50
0926022224	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000181	6614	18,50	0,00
0926022224	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000181	6612	0,00	18,50
0926022224	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000181	8148	0,00	18,50
0926022224	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000181	8149	18,50	0,00
0926022235	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000181	8149	1.287,11	0,00
0926022235	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000181	8148	0,00	1.287,11
0926022235	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000181	6612	0,00	1.287,11
0926022235	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000181	6614	1.287,11	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0926022235	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000181	6341	0,00	1.287,11
0926022235	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000181	6342	1.287,11	0,00
0926022235	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2019/000181	679	0,00	1.287,11
0926022235	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000181	3086	1.287,11	0,00
0926022235	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000181	3085	0,00	1.287,11
0926022235	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000181	3968	1.287,11	0,00
0926022246	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000181	7118	1.489,26	0,00
0926022246	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000181	3085	0,00	1.489,26
0926022246	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000181	3086	1.489,26	0,00
0926022246	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000181	6342	1.489,26	0,00
0926022246	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000181	6341	0,00	1.489,26
0926022246	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000181	6614	1.489,26	0,00
0926022246	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000181	6612	0,00	1.489,26
0926022246	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2019/000181	679	0,00	1.489,26
0926022246	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000181	8148	0,00	1.489,26
0926022246	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000181	8149	1.489,26	0,00
0926022257	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000182	3333	0,00	155,94
0926022257	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000182	8052	0,00	155,94
0926022257	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000182	8054	155,94	0,00
0926022257	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000182	6332	0,00	155,94
0926022257	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000182	6339	155,94	0,00
0926022257	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000182	8057	155,94	0,00
0926022257	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000182	3077	0,00	155,94
0926022257	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000182	3083	155,94	0,00
0926022266	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000182	1861	0,00	155,94
0926022266	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2019/000182	679	155,94	0,00
0926022266	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000182	3085	155,94	0,00
0926022266	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000182	3083	0,00	155,94
0926022266	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000182	6341	155,94	0,00
0926022266	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000182	6339	0,00	155,94
0926022266	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000182	8054	0,00	155,94
0926022266	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000182	8148	155,94	0,00
0926022266	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000182	6612	155,94	0,00
0926022266	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000182	8049	0,00	155,94
0926022277	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000183	3333	0,00	311,88
0926022277	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000183	8052	0,00	311,88
0926022277	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000183	8054	311,88	0,00
0926022277	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000183	6332	0,00	311,88
0926022277	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000183	6339	311,88	0,00
0926022277	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000183	8057	311,88	0,00
0926022277	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000183	3077	0,00	311,88
0926022277	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000183	3083	311,88	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0926022297	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000184	3083	382,80	0,00
0926022297	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000184	3077	0,00	382,80
0926022297	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000184	8057	382,80	0,00
0926022297	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000184	6339	382,80	0,00
0926022297	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000184	6332	0,00	382,80
0926022297	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000184	8054	382,80	0,00
0926022297	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000184	8052	0,00	382,80
0926022297	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000184	3333	0,00	382,80
0926022306	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000184	8049	0,00	382,80
0926022306	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000184	6612	382,80	0,00
0926022306	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000184	2294	0,00	382,80
0926022306	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000184	6341	382,80	0,00
0926022306	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000184	6339	0,00	382,80
0926022306	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000184	8054	0,00	382,80
0926022306	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000184	8148	382,80	0,00
0926022306	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000184	3085	382,80	0,00
0926022306	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000184	3083	0,00	382,80
0926022306	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2019/000184	9128	382,80	0,00
0926022317	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000185	3083	1.093,75	0,00
0926022317	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000185	3077	0,00	1.093,75
0926022317	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000185	6332	0,00	1.093,75
0926022317	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000185	6339	1.093,75	0,00
0926022317	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000185	8057	1.093,75	0,00
0926022317	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000185	8052	0,00	1.093,75
0926022317	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000185	8054	1.093,75	0,00
0926022317	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000185	3333	0,00	1.093,75
0926022326	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000185	8049	0,00	1.093,75
0926022326	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000185	6612	1.093,75	0,00
0926022326	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000185	6341	1.093,75	0,00
0926022326	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000185	8054	0,00	1.093,75
0926022326	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000185	6339	0,00	1.093,75
0926022326	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000185	8148	1.093,75	0,00
0926022326	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000185	3085	1.093,75	0,00
0926022326	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000185	3083	0,00	1.093,75
0926022326	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2019/000185	745	1.093,75	0,00
0926022326	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2019/000185	1710	0,00	1.093,75
0926022337	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000186	3083	63,23	0,00
0926022337	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000186	3077	0,00	63,23
0926022337	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000186	6332	0,00	63,23
0926022337	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000186	6339	63,23	0,00
0926022337	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000186	8057	63,23	0,00
0926022337	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000186	8052	0,00	63,23
0926022337	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000186	8054	63,23	0,00
0926022337	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000186	3333	0,00	63,23
0926022346	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000186	8049	0,00	63,23
0926022346	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000186	6612	63,23	0,00
0926022346	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2019/000186	2456	0,00	63,23
0926022346	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000186	6341	63,23	0,00
0926022346	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000186	6339	0,00	63,23
0926022346	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000186	8054	0,00	63,23
0926022346	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000186	8148	63,23	0,00
0926022346	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000186	3085	63,23	0,00
0926022346	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000186	3083	0,00	63,23
0926022346	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2019/000186	5116	63,23	0,00
0926022369	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000187	3083	19,16	0,00
0926022369	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000187	3077	0,00	19,16
0926022369	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000187	6332	0,00	19,16
0926022369	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000187	6339	19,16	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0926022369	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000187	8057	19,16	0,00
0926022369	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000187	8052	0,00	19,16
0926022369	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000187	8054	19,16	0,00
0926022369	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000187	3333	0,00	19,16
0926022378	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000187	8049	0,00	19,16
0926022378	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000187	6612	19,16	0,00
0926022378	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000187	2056	0,00	19,16
0926022378	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000187	6341	19,16	0,00
0926022378	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000187	6339	0,00	19,16
0926022378	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000187	8054	0,00	19,16
0926022378	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000187	8148	19,16	0,00
0926022378	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000187	3085	19,16	0,00
0926022378	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000187	3083	0,00	19,16
0926022378	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2019/000187	9128	19,16	0,00
0926022389	2056	SERVICOS BANCARIOS	Subempenho	2019/000130	9128	1.519,66	0,00
0926022389	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000130	3083	0,00	1.519,66
0926022389	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000130	3085	1.519,66	0,00
0926022389	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000130	8148	1.519,66	0,00
0926022389	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000130	8054	0,00	1.519,66
0926022389	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000130	6339	0,00	1.519,66
0926022389	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000130	6341	1.519,66	0,00
0926022389	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000130	2056	0,00	1.519,66
0926022389	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000130	6612	1.519,66	0,00
0926022389	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000130	8049	0,00	1.519,66
0926022459	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.538,82	0,00
		Resgate					
0926022459	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.538,82
		Resgate					
0926022459	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	1.538,82
		Resgate					
0926022459	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	1.538,82	0,00
		Resgate					
0926022464	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		6729	0,00	1.538,82
		Transferencia					
0926022464	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7375	1.538,82	0,00
		Transferencia					
0926022464	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.538,82	0,00
		Transferencia					
0926022464	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.538,82
		Transferencia					
0926022469	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000187	8149	19,16	0,00
		Conf. processo no 352					
0926022469	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000187	8148	0,00	19,16
		Conf. processo no 352					
0926022469	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000187	6729	19,16	0,00
		Conf. processo no 352					
0926022469	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Emp	2019/000187	9128	0,00	19,16
		Conf. processo no 352					
0926022469	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000187	6342	19,16	0,00
		Conf. processo no 352					
0926022469	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000187	3328	19,16	0,00
		Conf. processo no 352					
0926022469	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000187	6341	0,00	19,16
		Conf. processo no 352					
0926022469	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000187	3086	19,16	0,00
		Conf. processo no 352					
0926022469	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000187	3085	0,00	19,16
		Conf. processo no 352					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0926022469	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000187	6612	0,00	19,16
		Conf. processo no 352					
0926022487	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000130	6612	0,00	1.519,66
		Conf. processo no 353					
0926022487	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000130	3085	0,00	1.519,66
		Conf. processo no 353					
0926022487	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000130	3086	1.519,66	0,00
		Conf. processo no 353					
0926022487	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000130	6341	0,00	1.519,66
		Conf. processo no 353					
0926022487	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000130	3328	1.519,66	0,00
		Conf. processo no 353					
0926022487	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000130	6342	1.519,66	0,00
		Conf. processo no 353					
0926022487	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Sube	2019/000130	9128	0,00	1.519,66
		Conf. processo no 353					
0926022487	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000130	6729	1.519,66	0,00
		Conf. processo no 353					
0926022487	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000130	8148	0,00	1.519,66
		Conf. processo no 353					
0926022487	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000130	8149	1.519,66	0,00
		Conf. processo no 353					
0926023355	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000183	8049	0,00	311,88
0926023355	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000183	6612	311,88	0,00
0926023355	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000183	8148	311,88	0,00
0926023355	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000183	6341	311,88	0,00
0926023355	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000183	8054	0,00	311,88
0926023355	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000183	6339	0,00	311,88
0926023355	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000183	3083	0,00	311,88
0926023355	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000183	3085	311,88	0,00
0926023355	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2019/000183	679	311,88	0,00
0926023355	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000183	1861	0,00	311,88
					Total	5.210.816,84	5.210.816,84

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927022480	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	3.890,00
		Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 72/2019 - Dispensa por Limite					
0927022480	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	3.890,00	0,00
		Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 72/2019 - Dispensa por Limite					
0927022480	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	3.890,00	0,00
		Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 72/2019 - Dispensa por Limite					
0927022480	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	3.890,00
		Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 72/2019 - Dispensa por Limite					
0927022480	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	3.890,00
		Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 72/2019 - Dispensa por Limite					
0927022480	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	3.890,00	0,00
		Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 72/2019 - Dispensa por Limite					
0927022498	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.959,32	0,00
		Resgate					
0927022498	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.959,32
		Resgate					
0927022498	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	1.959,32
		Resgate					
0927022498	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	1.959,32	0,00
		Resgate					
0927022503	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000174	9128	0,00	229,00
		Conf. processo no 354					
0927022503	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000174	6342	229,00	0,00
		Conf. processo no 354					
0927022503	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000174	3328	229,00	0,00
		Conf. processo no 354					
0927022503	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000174	6341	0,00	229,00
		Conf. processo no 354					
0927022503	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000174	6612	0,00	229,00
		Conf. processo no 354					
0927022503	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000174	3086	229,00	0,00
		Conf. processo no 354					
0927022503	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000174	3085	0,00	229,00
		Conf. processo no 354					
0927022503	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000174	8149	229,00	0,00
		Conf. processo no 354					
0927022503	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000174	8148	0,00	229,00
		Conf. processo no 354					
0927022503	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000174	7375	229,00	0,00
		Conf. processo no 354					
0927022514	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000178	7375	750,00	0,00
		Conf. processo no 355					
0927022514	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000178	8148	0,00	750,00
		Conf. processo no 355					
0927022514	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000178	8149	750,00	0,00
		Conf. processo no 355					
0927022514	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000178	3085	0,00	750,00
		Conf. processo no 355					
0927022514	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000178	3086	750,00	0,00
		Conf. processo no 355					
0927022514	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000178	6612	0,00	750,00
		Conf. processo no 355					
0927022514	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000178	6341	0,00	750,00
		Conf. processo no 355					
0927022514	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000178	3328	750,00	0,00
		Conf. processo no 355					
0927022514	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000178	6342	750,00	0,00
		Conf. processo no 355					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927022514	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000178	9128	0,00	750,00
		Conf. processo no 355					
0927022525	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000147	9128	0,00	175,14
		Conf. processo no 356					
0927022525	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000147	6342	175,14	0,00
		Conf. processo no 356					
0927022525	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000147	3328	175,14	0,00
		Conf. processo no 356					
0927022525	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000147	6341	0,00	175,14
		Conf. processo no 356					
0927022525	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000147	6612	0,00	175,14
		Conf. processo no 356					
0927022525	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000147	3086	175,14	0,00
		Conf. processo no 356					
0927022525	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000147	3085	0,00	175,14
		Conf. processo no 356					
0927022525	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000147	8149	175,14	0,00
		Conf. processo no 356					
0927022525	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000147	8148	0,00	175,14
		Conf. processo no 356					
0927022525	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000147	7375	175,14	0,00
		Conf. processo no 356					
0927022536	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000061	7375	694,12	0,00
		Conf. processo no 357					
0927022536	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000061	8148	0,00	694,12
		Conf. processo no 357					
0927022536	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000061	8149	694,12	0,00
		Conf. processo no 357					
0927022536	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000061	3085	0,00	694,12
		Conf. processo no 357					
0927022536	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000061	3086	694,12	0,00
		Conf. processo no 357					
0927022536	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000061	6612	0,00	694,12
		Conf. processo no 357					
0927022536	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000061	6341	0,00	694,12
		Conf. processo no 357					
0927022536	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000061	3328	694,12	0,00
		Conf. processo no 357					
0927022536	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000061	6342	694,12	0,00
		Conf. processo no 357					
0927022536	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000061	9128	0,00	694,12
		Conf. processo no 357					
					Total	24.829,94	24.829,94

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930022619	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	567,16	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 103/2019 - Dispensa por Limite					
0930022619	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	567,16
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 103/2019 - Dispensa por Limite					
0930022619	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	567,16
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 103/2019 - Dispensa por Limite					
0930022619	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	567,16	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 103/2019 - Dispensa por Limite					
0930022619	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	567,16	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 103/2019 - Dispensa por Limite					
0930022619	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	567,16
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 103/2019 - Dispensa por Limite					
0930022631	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000147	8049	0,00	175,14
0930022631	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000147	6612	175,14	0,00
0930022631	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000147	2030	0,00	175,14
0930022631	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000147	9128	175,14	0,00
0930022631	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000147	3085	175,14	0,00
0930022631	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000147	3083	0,00	175,14
0930022631	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000147	6341	175,14	0,00
0930022631	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000147	8054	0,00	175,14
0930022631	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000147	6339	0,00	175,14
0930022631	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000147	8148	175,14	0,00
0930022711	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000188	6332	0,00	52,25
0930022711	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000188	6339	52,25	0,00
0930022711	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000188	8057	52,25	0,00
0930022711	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000188	3077	0,00	52,25
0930022711	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000188	3083	52,25	0,00
0930022711	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000188	8052	0,00	52,25
0930022711	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000188	8054	52,25	0,00
0930022711	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000188	3333	0,00	52,25
0930022720	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000188	8049	0,00	52,25
0930022720	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000188	6612	52,25	0,00
0930022720	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000188	2056	0,00	52,25
0930022720	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2019/000188	9128	52,25	0,00
0930022720	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000188	3085	52,25	0,00
0930022720	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000188	3083	0,00	52,25
0930022720	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000188	6341	52,25	0,00
0930022720	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000188	6339	0,00	52,25
0930022720	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000188	8054	0,00	52,25
0930022720	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000188	8148	52,25	0,00
0930022731	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000189	6332	0,00	34,45
0930022731	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000189	6339	34,45	0,00
0930022731	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000189	8057	34,45	0,00
0930022731	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000189	3077	0,00	34,45
0930022731	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000189	3083	34,45	0,00
0930022731	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000189	8052	0,00	34,45
0930022731	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000189	8054	34,45	0,00
0930022731	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000189	3333	0,00	34,45
0930022740	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000189	8049	0,00	34,45
0930022740	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000189	6612	34,45	0,00
0930022740	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000189	2056	0,00	34,45
0930022740	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2019/000189	9128	34,45	0,00
0930022740	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000189	3085	34,45	0,00
0930022740	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000189	3083	0,00	34,45
0930022740	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000189	6341	34,45	0,00
0930022740	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000189	8054	0,00	34,45
0930022740	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000189	6339	0,00	34,45
0930022740	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000189	8148	34,45	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930022816	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadaca		2817	42.528,04	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022816	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	42.528,04	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022816	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7883	0,00	42.528,04
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022816	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	42.528,04
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022816	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	42.528,04	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022816	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	42.528,04
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022824	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	48.902,08
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022824	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	48.902,08	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022824	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	48.902,08
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022824	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7418	0,00	48.902,08
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022824	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	48.902,08	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022824	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadaca		2817	48.902,08	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022832	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadaca		2817	82.917,29	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022832	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	82.917,29	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022832	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7384	0,00	82.917,29
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022832	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	82.917,29
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022832	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	82.917,29	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022832	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	82.917,29
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022840	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	57.569,62
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022840	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadaca		2817	57.569,62	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022840	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	57.569,62	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022840	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	57.569,62
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022840	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8237	0,00	57.569,62
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022840	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	57.569,62	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022848	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	16.259,08	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022848	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9245	0,00	16.259,08
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022848	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	16.259,08
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022848	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	16.259,08	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022848	9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Arrecadaca		2817	16.259,08	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930022848	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	16.259,08
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022856	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.405,44
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022856	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadaca		2817	1.405,44	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022856	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.405,44	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022856	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.405,44
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022856	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8262	0,00	1.405,44
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022856	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.405,44	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022864	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	71.793,50	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022864	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7417	0,00	71.793,50
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022864	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	71.793,50
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022864	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	71.793,50	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022864	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2817	71.793,50	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022864	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	71.793,50
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022872	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.049,95
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022872	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2817	3.049,95	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022872	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.049,95	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022872	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.049,95
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022872	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7477	0,00	3.049,95
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022872	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.049,95	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022880	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	123.302,76	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022880	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8259	0,00	123.302,76
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022880	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	123.302,76
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022880	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	123.302,76	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022880	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	123.302,76
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022880	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadaca		2817	123.302,76	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022888	9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Arrecadaca		2817	1.568,61	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022888	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.568,61
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022888	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.568,61	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022888	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.568,61
		Valorizacao ref. setembro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930022888	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9235	0,00	1.568,61
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022888	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.568,61	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022896	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.227,78	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022896	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7427	0,00	1.227,78
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022896	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.227,78
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022896	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.227,78	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022896	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadaca		2817	1.227,78	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022896	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.227,78
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022904	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	127,71
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022904	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2817	127,71	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022904	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	127,71	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022904	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	127,71
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022904	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7376	0,00	127,71
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022904	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	127,71	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022911	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	52,25
		Resgate					
0930022911	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	52,25	0,00
		Resgate					
0930022911	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	52,25	0,00
		Resgate					
0930022911	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	52,25
		Resgate					
0930022916	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1,74
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022916	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca		2817	1,74	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022916	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1,74	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022916	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7379	0,00	1,74
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022916	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1,74
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022916	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1,74	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022924	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	105,56	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022924	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	105,56
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022924	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7387	0,00	105,56
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022924	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	105,56	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022924	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2817	105,56	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930022924	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	105,56
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022932	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000188	8149	52,25	0,00
		Conf. processo no 358					
0930022932	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000188	8148	0,00	52,25
		Conf. processo no 358					
0930022932	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000188	7375	52,25	0,00
		Conf. processo no 358					
0930022932	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000188	9128	0,00	52,25
		Conf. processo no 358					
0930022932	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000188	6342	52,25	0,00
		Conf. processo no 358					
0930022932	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000188	3328	52,25	0,00
		Conf. processo no 358					
0930022932	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000188	6341	0,00	52,25
		Conf. processo no 358					
0930022932	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000188	6612	0,00	52,25
		Conf. processo no 358					
0930022932	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000188	3086	52,25	0,00
		Conf. processo no 358					
0930022932	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000188	3085	0,00	52,25
		Conf. processo no 358					
0930022943	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000167	3085	0,00	111,06
		Conf. processo no 356					
0930022943	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000167	3086	111,06	0,00
		Conf. processo no 356					
0930022943	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000167	6612	0,00	111,06
		Conf. processo no 356					
0930022943	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000167	6341	0,00	111,06
		Conf. processo no 356					
0930022943	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000167	3328	111,06	0,00
		Conf. processo no 356					
0930022943	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000167	6342	111,06	0,00
		Conf. processo no 356					
0930022943	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000167	9128	0,00	111,06
		Conf. processo no 356					
0930022943	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000167	7375	111,06	0,00
		Conf. processo no 356					
0930022943	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000167	8148	0,00	111,06
		Conf. processo no 356					
0930022943	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000167	8149	111,06	0,00
		Conf. processo no 356					
0930022954	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000189	8149	34,45	0,00
		Conf. processo no 359					
0930022954	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000189	8148	0,00	34,45
		Conf. processo no 359					
0930022954	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000189	7381	34,45	0,00
		Conf. processo no 359					
0930022954	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000189	9128	0,00	34,45
		Conf. processo no 359					
0930022954	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000189	6342	34,45	0,00
		Conf. processo no 359					
0930022954	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000189	3328	34,45	0,00
		Conf. processo no 359					
0930022954	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000189	6341	0,00	34,45
		Conf. processo no 359					
0930022954	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000189	6612	0,00	34,45
		Conf. processo no 359					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930022954	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 359	Pagto Emp	2019/000189	3086	34,45	0,00
0930022954	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 359	Pagto Emp	2019/000189	3085	0,00	34,45
0930022967	3162	RECURSOS ORDINARIOS Valorizacao ref. setembro/2019	Arrecadaca		8052	10.155,66	0,00
0930022967	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Valorizacao ref. setembro/2019	Arrecadaca		7874	0,00	10.155,66
0930022967	3069	RECEITA REALIZADA Valorizacao ref. setembro/2019	Arrecadaca		3064	0,00	10.155,66
0930022967	3064	RECEITA A REALIZAR Valorizacao ref. setembro/2019	Arrecadaca		3069	10.155,66	0,00
0930022967	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Valorizacao ref. setembro/2019	Arrecadaca		2817	10.155,66	0,00
0930022967	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Valorizacao ref. setembro/2019	Arrecadaca		3162	0,00	10.155,66
0930022975	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Valorizacao ref. setembro/2019	Arrecadaca		3162	0,00	16.533,91
0930022975	9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES Valorizacao ref. setembro/2019	Arrecadaca		2817	16.533,91	0,00
0930022975	3064	RECEITA A REALIZAR Valorizacao ref. setembro/2019	Arrecadaca		3069	16.533,91	0,00
0930022975	3069	RECEITA REALIZADA Valorizacao ref. setembro/2019	Arrecadaca		3064	0,00	16.533,91
0930022975	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Valorizacao ref. setembro/2019	Arrecadaca		9248	0,00	16.533,91
0930022975	3162	RECURSOS ORDINARIOS Valorizacao ref. setembro/2019	Arrecadaca		8052	16.533,91	0,00
0930022984	3162	RECURSOS ORDINARIOS Valorizacao ref. setembro/2019	Arrecadaca		8052	3.955,09	0,00
0930022984	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Valorizacao ref. setembro/2019	Arrecadaca		7497	0,00	3.955,09
0930022984	3069	RECEITA REALIZADA Valorizacao ref. setembro/2019	Arrecadaca		3064	0,00	3.955,09
0930022984	3064	RECEITA A REALIZAR Valorizacao ref. setembro/2019	Arrecadaca		3069	3.955,09	0,00
0930022984	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM Valorizacao ref. setembro/2019	Arrecadaca		2817	3.955,09	0,00
0930022984	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Valorizacao ref. setembro/2019	Arrecadaca		3162	0,00	3.955,09
0930022991	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Valorizacao ref. setembro/2019	Arrecadaca		3162	0,00	799,38
0930022991	9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 1 Valorizacao ref. setembro/2019	Arrecadaca		2817	799,38	0,00
0930022991	3064	RECEITA A REALIZAR Valorizacao ref. setembro/2019	Arrecadaca		3069	799,38	0,00
0930022991	3069	RECEITA REALIZADA Valorizacao ref. setembro/2019	Arrecadaca		3064	0,00	799,38
0930022991	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Valorizacao ref. setembro/2019	Arrecadaca		9263	0,00	799,38
0930022991	3162	RECURSOS ORDINARIOS Valorizacao ref. setembro/2019	Arrecadaca		8052	799,38	0,00
0930022999	3162	RECURSOS ORDINARIOS Valorizacao ref. setembro/2019	Arrecadaca		8052	14.472,30	0,00
0930022999	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Valorizacao ref. setembro/2019	Arrecadaca		4155	0,00	14.472,30
0930022999	3069	RECEITA REALIZADA Valorizacao ref. setembro/2019	Arrecadaca		3064	0,00	14.472,30

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930022999	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	14.472,30	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022999	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2817	14.472,30	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930022999	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	14.472,30
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023007	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,33
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023007	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadaca		2817	0,33	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023007	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,33	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023007	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,33
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023007	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7426	0,00	0,33
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023007	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,33	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023015	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	24.673,48	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023015	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7425	0,00	24.673,48
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023015	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	24.673,48
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023015	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	24.673,48	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023015	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca		2817	24.673,48	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023015	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	24.673,48
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023023	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	22.005,99
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023023	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Arrecadaca		2817	22.005,99	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023023	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	22.005,99	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023023	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	22.005,99
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023023	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9234	0,00	22.005,99
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023023	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	22.005,99	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023043	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	261.111,02	0,00
		Contr. servidor 11% ref. agosto/2019					
0930023043	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	261.111,02
		Contr. servidor 11% ref. agosto/2019					
0930023043	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	261.111,02
		Contr. servidor 11% ref. agosto/2019					
0930023043	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	261.111,02	0,00
		Contr. servidor 11% ref. agosto/2019					
0930023043	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	261.111,02	0,00
		Contr. servidor 11% ref. agosto/2019					
0930023043	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	261.111,02
		Contr. servidor 11% ref. agosto/2019					
0930023050	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	497,29
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. agosto/19 pr. Judicial -					
		0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930023050	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	497,29	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. agosto/19 pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
0930023050	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	497,29	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. agosto/19 pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
0930023050	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	497,29
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. agosto/19 pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
0930023050	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	497,29
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. agosto/19 pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
0930023050	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	497,29	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. agosto/19 pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
0930023057	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	525,32	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. agosot/19 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0930023057	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	525,32
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. agosot/19 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0930023057	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	525,32
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. agosot/19 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0930023057	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	525,32	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. agosot/19 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0930023057	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	525,32	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. agosot/19 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0930023057	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	525,32
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. agosot/19 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0930023064	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	447,94
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. agosto/19 pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363					
0930023064	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	447,94	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. agosto/19 pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363					
0930023064	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	447,94	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. agosto/19 pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363					
0930023064	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	447,94
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Tristao ref. agosto/19 pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363			
0930023064	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	447,94
				Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. agosto/19 pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363			
0930023064	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	447,94	0,00
				Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. agosto/19 pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363			
0930023071	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	943,24	0,00
				Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. agosto/19 pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015			
0930023071	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	943,24
				Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. agosto/19 pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015			
0930023071	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	943,24
				Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. agosto/19 pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015			
0930023071	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	943,24	0,00
				Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. agosto/19 pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015			
0930023071	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	943,24	0,00
				Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. agosto/19 pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015			
0930023071	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	943,24
				Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. agosto/19 pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015			
0930023078	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	79,84
				Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. agosto/19 pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018			
0930023078	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	79,84	0,00
				Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. agosto/19 pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018			
0930023078	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	79,84	0,00
				Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. agosto/19 pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018			
0930023078	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	79,84
				Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. agosto/19 pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018			
0930023078	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	79,84
				Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. agosto/19 pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018			
0930023078	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	79,84	0,00
				Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. agosto/19 pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018			

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930023085	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.427,94	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. agosto/19 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
0930023085	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	6.427,94
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. agosto/19 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
0930023085	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.427,94
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. agosto/19 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
0930023085	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.427,94	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. agosto/19 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
0930023085	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	6.427,94	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. agosto/19 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
0930023085	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.427,94
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. agosto/19 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
0930023092	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	270.032,59	0,00
		Aplicacao					
0930023092	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	270.032,59
		Aplicacao					
0930023092	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	270.032,59
		Aplicacao					
0930023092	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	270.032,59	0,00
		Aplicacao					
0930023097	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2817	6.397,11	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023097	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.397,11	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023097	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.397,11
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023097	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7383	0,00	6.397,11
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023097	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.397,11	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023097	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.397,11
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023106	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.878,69
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023106	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Arrecadaca		2817	3.878,69	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023106	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.878,69	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023106	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9241	0,00	3.878,69
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023106	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.878,69
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023106	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.878,69	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023114	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	14.515,35	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930023114	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	14.515,35
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023114	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9242	0,00	14.515,35
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023114	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	14.515,35	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023114	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Arrecadaca		2817	14.515,35	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023114	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	14.515,35
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023122	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	28.850,75
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023122	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Arrecadaca		2817	28.850,75	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023122	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	28.850,75	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023122	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9243	0,00	28.850,75
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023122	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	28.850,75
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023122	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	28.850,75	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023131	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	13.024,91	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023131	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	13.024,91
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023131	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7404	0,00	13.024,91
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023131	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	13.024,91	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023131	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadaca		2817	13.024,91	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023131	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	13.024,91
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023139	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	18.061,28
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023139	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadaca		2817	18.061,28	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023139	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	18.061,28	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023139	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3818	0,00	18.061,28
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023139	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	18.061,28
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023139	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	18.061,28	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023147	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.791,41	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023147	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.791,41
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023147	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8260	0,00	4.791,41
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023147	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.791,41	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023147	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.791,41
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023147	8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Arrecadaca		2817	4.791,41	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930023155	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	17.241,96
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023155	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	17.241,96	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023155	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7110	0,00	17.241,96
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023155	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	17.241,96
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023155	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	17.241,96	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023155	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	17.241,96	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023163	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadaca		2817	90.694,68	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023163	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	90.694,68	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023163	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	90.694,68
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023163	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4202	0,00	90.694,68
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023163	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	90.694,68	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023163	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	90.694,68
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023171	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	41.797,11
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023171	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	41.797,11	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023171	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7479	0,00	41.797,11
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023171	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	41.797,11
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023171	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	41.797,11	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023171	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2817	41.797,11	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023179	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	18.347,39	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023179	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	18.347,39	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023179	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	18.347,39
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023179	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3823	0,00	18.347,39
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023179	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	18.347,39	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023179	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	18.347,39
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023187	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	140.955,53
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023187	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadaca		2817	140.955,53	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023187	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	140.955,53	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023187	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8271	0,00	140.955,53
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023187	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	140.955,53
		Valorizacao ref. setembro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930023187	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	140.955,53	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023195	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	20.611,94	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023195	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	20.611,94
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023195	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7882	0,00	20.611,94
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023195	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	20.611,94	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023195	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Arrecadaca		2817	20.611,94	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023195	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	20.611,94
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023203	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	183,62
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023203	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadaca		2817	183,62	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023203	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	183,62	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023203	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7478	0,00	183,62
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023203	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	183,62
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023203	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	183,62	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023211	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	15.545,53	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023211	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	15.545,53
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023211	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7847	0,00	15.545,53
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023211	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	15.545,53	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023211	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadaca		2817	15.545,53	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023211	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	15.545,53
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023219	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.403,72
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023219	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2817	34.403,72	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023219	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.403,72	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023219	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7416	0,00	34.403,72
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023219	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.403,72
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023219	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.403,72	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023228	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8265	10.410,68	0,00
		Desvalorizacao					
0930023228	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	10.410,68
		Desvalorizacao					
0930023228	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	10.410,68	0,00
		Desvalorizacao					
0930023228	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Lancamento		215	0,00	10.410,68
		Desvalorizacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930023234	9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadaca		2817	18.010,33	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023234	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	18.010,33
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023234	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	18.010,33	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023234	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9249	0,00	18.010,33
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023234	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	18.010,33	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023234	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	18.010,33
		Valorizacao ref. setembro/2019					
0930023521	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	13.440,13
		Valorizacao ref. 800 t´tulos compt. setembro/2019					
0930023521	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	13.440,13	0,00
		Valorizacao ref. 800 t´tulos compt. setembro/2019					
0930023521	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9267	0,00	13.440,13
		Valorizacao ref. 800 t´tulos compt. setembro/2019					
0930023521	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	13.440,13	0,00
		Valorizacao ref. 800 t´tulos compt. setembro/2019					
0930023521	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	13.440,13
		Valorizacao ref. 800 t´tulos compt. setembro/2019					
0930023521	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2817	13.440,13	0,00
		Valorizacao ref. 800 t´tulos compt. setembro/2019					
0930023536	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2817	22.766,04	0,00
		Valorizacao ref. 616 titulos compet. setembro/2019					
0930023536	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	22.766,04
		Valorizacao ref. 616 titulos compet. setembro/2019					
0930023536	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	22.766,04	0,00
		Valorizacao ref. 616 titulos compet. setembro/2019					
0930023536	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9267	0,00	22.766,04
		Valorizacao ref. 616 titulos compet. setembro/2019					
0930023536	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	22.766,04	0,00
		Valorizacao ref. 616 titulos compet. setembro/2019					
0930023536	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	22.766,04
		Valorizacao ref. 616 titulos compet. setembro/2019					
0930023658	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		7110	294.260,92	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0930023658	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		7110	0,00	294.260,92
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0930023661	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7477	66.597,47	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0930023661	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7477	0,00	66.597,47
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0930023664	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		7496	5.021.112,23	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0930023664	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		7496	0,00	5.021.112,23
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0930023667	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	118.634,20	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0930023667	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	0,00	118.634,20
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0930023679	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Lancamento		8125	0,00	385,72
		Ajuste consignacoes					
0930023679	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Lancamento		8045	385,72	0,00
		Ajuste consignacoes					
					Total	10.077.043,97	10.077.043,97

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1001022642	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	166.159,99	0,00
		Aporte 7% ref. competencia agosto/2019 nao repassada.					
1001022642	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	166.159,99
		Aporte 7% ref. competencia agosto/2019 nao repassada.					
1001022645	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	290.185,96
		Contribuicao patronal (parte) ref. competencia agosto/2019 nao repassada.					
1001022645	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	290.185,96	0,00
		Contribuicao patronal (parte) ref. competencia agosto/2019 nao repassada.					
1001022648	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000080	8148	2.787,50	0,00
1001022648	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000080	6341	2.787,50	0,00
1001022648	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000080	6339	0,00	2.787,50
1001022648	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000080	8054	0,00	2.787,50
1001022648	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000080	9128	2.787,50	0,00
1001022648	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000080	3083	0,00	2.787,50
1001022648	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000080	3085	2.787,50	0,00
1001022648	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000080	8049	0,00	2.787,50
1001022648	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000080	6612	2.787,50	0,00
1001022648	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000080	2094	0,00	2.787,50
1001022660	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2019/000080	3744	41,81	0,00
1001022660	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000080	8149	41,81	0,00
1001022660	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000080	8148	0,00	41,81
1001022660	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000080	8045	0,00	41,81
1001022660	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000080	3086	41,81	0,00
1001022660	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000080	3085	0,00	41,81
1001022660	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000080	6613	41,81	0,00
1001022660	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000080	6341	0,00	41,81
1001022660	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000080	6342	41,81	0,00
1001022660	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2019/000080	9128	0,00	41,81
1001022660	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000080	8125	41,81	0,00
1001022660	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000080	6612	0,00	41,81
1001022673	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000001	8148	5.015,40	0,00
1001022673	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000001	6339	0,00	5.015,40
1001022673	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000001	6341	5.015,40	0,00
1001022673	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000001	8054	0,00	5.015,40
1001022673	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000001	3083	0,00	5.015,40
1001022673	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000001	3085	5.015,40	0,00
1001022673	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000001	9128	5.015,40	0,00
1001022673	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000001	8049	0,00	5.015,40
1001022673	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000001	6612	5.015,40	0,00
1001022673	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000001	2094	0,00	5.015,40
1001022685	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2019/000001	3744	75,23	0,00
1001022685	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000001	8149	75,23	0,00
1001022685	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000001	8148	0,00	75,23

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1001022685	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000001	8045	0,00	75,23
1001022685	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000001	3086	75,23	0,00
1001022685	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000001	3085	0,00	75,23
1001022685	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000001	6613	75,23	0,00
1001022685	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000001	6341	0,00	75,23
1001022685	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000001	6342	75,23	0,00
1001022685	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2019/000001	9128	0,00	75,23
1001022685	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000001	8125	75,23	0,00
1001022685	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000001	6612	0,00	75,23
1001022698	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000061	8148	694,12	0,00
1001022698	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000061	6341	694,12	0,00
1001022698	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000061	8054	0,00	694,12
1001022698	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000061	6339	0,00	694,12
1001022698	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000061	3083	0,00	694,12
1001022698	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000061	3085	694,12	0,00
1001022698	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000061	9128	694,12	0,00
1001022698	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000061	8049	0,00	694,12
1001022698	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000061	6612	694,12	0,00
1001022698	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000061	2030	0,00	694,12
1001022751	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000029	2094	0,00	550,00
1001022751	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000029	6612	550,00	0,00
1001022751	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000029	8049	0,00	550,00
1001022751	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000029	9128	550,00	0,00
1001022751	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000029	3085	550,00	0,00
1001022751	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000029	3083	0,00	550,00
1001022751	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000029	6339	0,00	550,00
1001022751	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000029	8054	0,00	550,00
1001022751	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000029	6341	550,00	0,00
1001022751	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000029	8148	550,00	0,00
1001022762	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000133	8148	4.815,06	0,00
1001022762	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000133	6341	4.815,06	0,00
1001022762	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000133	8054	0,00	4.815,06
1001022762	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000133	6339	0,00	4.815,06
1001022762	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000133	3083	0,00	4.815,06
1001022762	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000133	3085	4.815,06	0,00
1001022762	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000133	9128	4.815,06	0,00
1001022762	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000133	8049	0,00	4.815,06
1001022762	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000133	6612	4.815,06	0,00
1001022762	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000133	2030	0,00	4.815,06
1001023490	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000031	2030	0,00	527,01
1001023490	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000031	6612	527,01	0,00
1001023490	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000031	8049	0,00	527,01
1001023490	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000031	9128	527,01	0,00
1001023490	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000031	3085	527,01	0,00
1001023490	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000031	3083	0,00	527,01
1001023490	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000031	6339	0,00	527,01
1001023490	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000031	8054	0,00	527,01
1001023490	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000031	6341	527,01	0,00
1001023490	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000031	8148	527,01	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1001023760	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000190	6332	0,00	189,80
1001023760	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000190	6339	189,80	0,00
1001023760	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000190	8057	189,80	0,00
1001023760	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000190	3077	0,00	189,80
1001023760	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000190	3083	189,80	0,00
1001023760	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000190	3333	0,00	189,80
1001023760	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000190	8052	0,00	189,80
1001023760	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000190	8054	189,80	0,00
1001023769	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000190	6612	189,80	0,00
1001023769	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000190	8049	0,00	189,80
1001023769	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000190	236	0,00	189,80
1001023769	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000190	9128	189,80	0,00
1001023769	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000190	3085	189,80	0,00
1001023769	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000190	3083	0,00	189,80
1001023769	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000190	6341	189,80	0,00
1001023769	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000190	8054	0,00	189,80
1001023769	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000190	6339	0,00	189,80
1001023769	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000190	8148	189,80	0,00
1001023780	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000191	6332	0,00	45,00
1001023780	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000191	6339	45,00	0,00
1001023780	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000191	8057	45,00	0,00
1001023780	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000191	3077	0,00	45,00
1001023780	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000191	3083	45,00	0,00
1001023780	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000191	3333	0,00	45,00
1001023780	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000191	8052	0,00	45,00
1001023780	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000191	8054	45,00	0,00
1001023789	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000191	6612	45,00	0,00
1001023789	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000191	8049	0,00	45,00
1001023789	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000191	236	0,00	45,00
1001023789	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000191	9128	45,00	0,00
1001023789	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000191	3085	45,00	0,00
1001023789	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000191	3083	0,00	45,00
1001023789	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000191	6341	45,00	0,00
1001023789	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000191	6339	0,00	45,00
1001023789	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000191	8054	0,00	45,00
1001023789	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000191	8148	45,00	0,00
1001023800	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000130	6334	17.982,61	0,00
1001023800	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2019/000130	6339	0,00	17.982,61
1001023800	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000130	8057	0,00	17.982,61
1001023800	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000130	3077	17.982,61	0,00
1001023800	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/000130	3083	0,00	17.982,61
1001023800	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000130	3333	17.982,61	0,00
1001023800	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/000130	8052	17.982,61	0,00
1001023800	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2019/000130	8054	0,00	17.982,61
					Total	603.037,28	603.037,28

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1002023243	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	70,80
		Resgate					
1002023243	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	70,80	0,00
		Resgate					
1002023243	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	70,80
		Resgate					
1002023243	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	70,80	0,00
		Resgate					
1002023248	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000170	9128	0,00	70,80
		Conf. processo no 360					
1002023248	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000170	3328	70,80	0,00
		Conf. processo no 360					
1002023248	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000170	6341	0,00	70,80
		Conf. processo no 360					
1002023248	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000170	6342	70,80	0,00
		Conf. processo no 360					
1002023248	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000170	3086	70,80	0,00
		Conf. processo no 360					
1002023248	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000170	3085	0,00	70,80
		Conf. processo no 360					
1002023248	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000170	6612	0,00	70,80
		Conf. processo no 360					
1002023248	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000170	8149	70,80	0,00
		Conf. processo no 360					
1002023248	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000170	8148	0,00	70,80
		Conf. processo no 360					
1002023248	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000170	7375	70,80	0,00
		Conf. processo no 360					
					Total	495,60	495,60

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1003023259	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	410.000,00	0,00
		Resgate					
1003023259	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	410.000,00
		Resgate					
1003023259	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	410.000,00
		Resgate					
1003023259	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	410.000,00	0,00
		Resgate					
					Total	820.000,00	820.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1004023264	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	4.370,90
		Transferencia					
1004023264	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	4.370,90	0,00
		Transferencia					
1004023264	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.370,90	0,00
		Transferencia					
1004023264	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.370,90
		Transferencia					
1004023269	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.113,00	0,00
		Resgate					
1004023269	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.113,00
		Resgate					
1004023269	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	7.113,00	0,00
		Resgate					
1004023269	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	7.113,00
		Resgate					
1004023274	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	5.636,45	0,00
		Transferencia					
1004023274	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	0,00	5.636,45
		Transferencia					
1004023274	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.636,45	0,00
		Transferencia					
1004023274	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.636,45
		Transferencia					
1004023326	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000179	8148	0,00	5.480,51
		Conf. processo no 361					
1004023326	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000179	8149	5.480,51	0,00
		Conf. processo no 361					
1004023326	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000179	679	0,00	5.480,51
		Conf. processo no 361					
1004023326	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000179	6342	5.480,51	0,00
		Conf. processo no 361					
1004023326	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000179	6341	0,00	5.480,51
		Conf. processo no 361					
1004023326	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000179	3328	5.480,51	0,00
		Conf. processo no 361					
1004023326	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000179	6612	0,00	5.480,51
		Conf. processo no 361					
1004023326	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000179	3085	0,00	5.480,51
		Conf. processo no 361					
1004023326	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000179	3086	5.480,51	0,00
		Conf. processo no 361					
1004023326	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000179	7381	5.480,51	0,00
		Conf. processo no 361					
1004023327	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca	2019/000179	4193	0,00	601,55
1004023327	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2019/000179	3064	0,00	601,55
1004023327	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2019/000179	3069	601,55	0,00
1004023327	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2019/000179	8052	601,55	0,00
1004023327	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2019/000179	2643	601,55	0,00
1004023327	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2019/000179	3162	0,00	601,55
1004023344	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000182	8149	155,94	0,00
		Conf. processo no 361					
1004023344	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000182	8148	0,00	155,94
		Conf. processo no 361					
1004023344	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000182	3328	155,94	0,00
		Conf. processo no 361					
1004023344	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000182	6341	0,00	155,94
		Conf. processo no 361					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1004023344	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000182	6342	155,94	0,00
		Conf. processo no 361					
1004023344	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000182	679	0,00	155,94
		Conf. processo no 361					
1004023344	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000182	6612	0,00	155,94
		Conf. processo no 361					
1004023344	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000182	3086	155,94	0,00
		Conf. processo no 361					
1004023344	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000182	3085	0,00	155,94
		Conf. processo no 361					
1004023344	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000182	7381	155,94	0,00
		Conf. processo no 361					
1004023366	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000180	7381	301.151,31	0,00
		Conf. processo no 362					
1004023366	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000180	3085	0,00	301.151,31
		Conf. processo no 362					
1004023366	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000180	3086	301.151,31	0,00
		Conf. processo no 362					
1004023366	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000180	6612	0,00	301.151,31
		Conf. processo no 362					
1004023366	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000180	679	0,00	301.151,31
		Conf. processo no 362					
1004023366	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000180	6342	301.151,31	0,00
		Conf. processo no 362					
1004023366	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000180	6341	0,00	301.151,31
		Conf. processo no 362					
1004023366	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000180	3328	301.151,31	0,00
		Conf. processo no 362					
1004023366	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000180	8148	0,00	301.151,31
		Conf. processo no 362					
1004023366	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000180	8149	301.151,31	0,00
		Conf. processo no 362					
1004023367	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2019/000180	8126	1.756,20	0,00
1004023367	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2019/000180	8125	0,00	1.756,20
1004023367	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2019/000180	3162	0,00	1.756,20
1004023367	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2019/000180	2638	1.756,20	0,00
1004023367	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2019/000180	8052	1.756,20	0,00
1004023367	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2019/000180	9097	0,00	1.756,20
1004023367	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2019/000180	3069	1.756,20	0,00
1004023367	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2019/000180	3064	0,00	1.756,20
1004023386	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000181	7381	94.935,31	0,00
		Conf. processo no 362					
1004023386	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000181	6612	0,00	94.935,31
		Conf. processo no 362					
1004023386	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000181	3086	94.935,31	0,00
		Conf. processo no 362					
1004023386	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000181	3085	0,00	94.935,31
		Conf. processo no 362					
1004023386	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000181	3328	94.935,31	0,00
		Conf. processo no 362					
1004023386	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000181	6341	0,00	94.935,31
		Conf. processo no 362					
1004023386	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000181	6342	94.935,31	0,00
		Conf. processo no 362					
1004023386	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000181	679	0,00	94.935,31
		Conf. processo no 362					
1004023386	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000181	8149	94.935,31	0,00
		Conf. processo no 362					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1004023386	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000181	8148	0,00	94.935,31
		Conf. processo no 362					
1004023387	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2019/000181	8125	0,00	476,44
1004023387	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2019/000181	8126	476,44	0,00
1004023387	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2019/000181	3162	0,00	476,44
1004023387	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2019/000181	8052	476,44	0,00
1004023387	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2019/000181	2643	476,44	0,00
1004023387	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca	2019/000181	993	0,00	476,44
1004023387	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2019/000181	3064	0,00	476,44
1004023387	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2019/000181	3069	476,44	0,00
1004023406	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000183	7381	311,88	0,00
		Conf. processo no 362					
1004023406	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000183	6612	0,00	311,88
		Conf. processo no 362					
1004023406	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000183	3085	0,00	311,88
		Conf. processo no 362					
1004023406	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000183	3086	311,88	0,00
		Conf. processo no 362					
1004023406	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000183	679	0,00	311,88
		Conf. processo no 362					
1004023406	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000183	6342	311,88	0,00
		Conf. processo no 362					
1004023406	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000183	6341	0,00	311,88
		Conf. processo no 362					
1004023406	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000183	3328	311,88	0,00
		Conf. processo no 362					
1004023406	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000183	8148	0,00	311,88
		Conf. processo no 362					
1004023406	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000183	8149	311,88	0,00
		Conf. processo no 362					
1004023417	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000015	8049	0,00	1.123,37
1004023417	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000015	6612	1.123,37	0,00
1004023417	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000015	2023	0,00	1.123,37
1004023417	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000015	8054	0,00	1.123,37
1004023417	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000015	6339	0,00	1.123,37
1004023417	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000015	6341	1.123,37	0,00
1004023417	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000015	8148	1.123,37	0,00
1004023417	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000015	3083	0,00	1.123,37
1004023417	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000015	3085	1.123,37	0,00
1004023417	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2019/000015	9128	1.123,37	0,00
1004023439	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000155	6614	0,00	4.360,73
		Conf. processo no Conf. processo no 363Conf. processo no 363					
1004023439	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000155	3968	0,00	4.360,73
		Conf. processo no Conf. processo no 363Conf. processo no 363					
1004023439	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000155	3328	4.360,73	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 363Conf. processo no 363					
1004023439	3968	Banco Bradesco S/A	Pagto Extr	2019/000155	7381	4.360,73	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 363Conf. processo no 363					
1004023444	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000184	6342	382,80	0,00
		Conf. processo no 364					
1004023444	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000184	3328	382,80	0,00
		Conf. processo no 364					
1004023444	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000184	6341	0,00	382,80
		Conf. processo no 364					
1004023444	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000184	9128	0,00	382,80
		Conf. processo no 364					
1004023444	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000184	6612	0,00	382,80
		Conf. processo no 364					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1004023444	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000184	3086	382,80	0,00
		Conf. processo no 364					
1004023444	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000184	3085	0,00	382,80
		Conf. processo no 364					
1004023444	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000184	7375	382,80	0,00
		Conf. processo no 364					
1004023444	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000184	8149	382,80	0,00
		Conf. processo no 364					
1004023444	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000184	8148	0,00	382,80
		Conf. processo no 364					
1004023455	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000185	8148	0,00	1.093,75
		Conf. processo no 365					
1004023455	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000185	8149	1.093,75	0,00
		Conf. processo no 365					
1004023455	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000185	3085	0,00	1.093,75
		Conf. processo no 365					
1004023455	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000185	3086	1.093,75	0,00
		Conf. processo no 365					
1004023455	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000185	6612	0,00	1.093,75
		Conf. processo no 365					
1004023455	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2019/000185	7375	1.093,75	0,00
		Conf. processo no 365					
1004023455	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000185	745	0,00	1.093,75
		Conf. processo no 365					
1004023455	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000185	6341	0,00	1.093,75
		Conf. processo no 365					
1004023455	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000185	3328	1.093,75	0,00
		Conf. processo no 365					
1004023455	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000185	6342	1.093,75	0,00
		Conf. processo no 365					
1004023466	7118	Emprestimo C.E.F.	Pagto Extr	2019/000157	6729	4.370,90	0,00
		Conf. processo no 366					
1004023466	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000157	3328	4.370,90	0,00
		Conf. processo no 366					
1004023466	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2019/000157	7118	0,00	4.370,90
		Conf. processo no 366					
1004023466	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000157	6614	0,00	4.370,90
		Conf. processo no 366					
1004023471	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.093,75	0,00
		Contribuicao patronal 20% Conchalpref. ref. setembro/2019					
1004023471	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.093,75
		Contribuicao patronal 20% Conchalpref. ref. setembro/2019					
1004023471	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.093,75	0,00
		Contribuicao patronal 20% Conchalpref. ref. setembro/2019					
1004023471	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.093,75
		Contribuicao patronal 20% Conchalpref. ref. setembro/2019					
1004023471	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.093,75	0,00
		Contribuicao patronal 20% Conchalpref. ref. setembro/2019					
1004023471	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.093,75
		Contribuicao patronal 20% Conchalpref. ref. setembro/2019					
1004023478	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	382,80
		Aporte 7% Conchalpref. ref. setembro/2019					
1004023478	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		3936	382,80	0,00
		Aporte 7% Conchalpref. ref. setembro/2019					
1004023478	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		6686	0,00	382,80
		Aporte 7% Conchalpref. ref. setembro/2019					
1004023478	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	382,80
		Aporte 7% Conchalpref. ref. setembro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1004023478	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	382,80	0,00
		Aporte 7% Conchalpref. ref. setembro/2019					
1004023478	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	382,80	0,00
		Aporte 7% Conchalpref. ref. setembro/2019					
1004023485	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		9234	0,00	382,80
		Aplicacao					
1004023485	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	382,80	0,00
		Aplicacao					
1004023485	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	382,80
		Aplicacao					
1004023485	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Lancamento		6686	382,80	0,00
		Aplicacao					
					Total	2.090.808,77	2.090.808,77

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1007023428	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000008	2030	0,00	279,75
1007023428	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000008	6612	279,75	0,00
1007023428	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000008	8049	0,00	279,75
1007023428	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000008	8148	279,75	0,00
1007023428	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000008	6341	279,75	0,00
1007023428	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000008	6339	0,00	279,75
1007023428	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000008	8054	0,00	279,75
1007023428	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000008	3083	0,00	279,75
1007023428	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000008	3085	279,75	0,00
1007023428	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000008	9128	279,75	0,00
1007023558	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.628,10	0,00
		Aporte 7% camara comprt. setembro/2019					
1007023558	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.628,10
		Aporte 7% camara comprt. setembro/2019					
1007023558	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.628,10	0,00
		Aporte 7% camara comprt. setembro/2019					
1007023558	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	1.628,10
		Aporte 7% camara comprt. setembro/2019					
1007023558	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	1.628,10	0,00
		Aporte 7% camara comprt. setembro/2019					
1007023558	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.628,10
		Aporte 7% camara comprt. setembro/2019					
1007023565	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.558,46
		Contribuicao servidor 11% camara comprt. setembro/2019					
1007023565	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	2.558,46	0,00
		Contribuicao servidor 11% camara comprt. setembro/2019					
1007023565	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.558,46	0,00
		Contribuicao servidor 11% camara comprt. setembro/2019					
1007023565	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.558,46
		Contribuicao servidor 11% camara comprt. setembro/2019					
1007023565	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.558,46	0,00
		Contribuicao servidor 11% camara comprt. setembro/2019					
1007023565	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	2.558,46
		Contribuicao servidor 11% camara comprt. setembro/2019					
1007023572	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	4.651,78
		Contribuicao patronal 20% camara comprt. setembro/2019					
1007023572	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.651,78	0,00
		Contribuicao patronal 20% camara comprt. setembro/2019					
1007023572	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.651,78
		Contribuicao patronal 20% camara comprt. setembro/2019					
1007023572	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.651,78	0,00
		Contribuicao patronal 20% camara comprt. setembro/2019					
1007023572	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	4.651,78	0,00
		Contribuicao patronal 20% camara comprt. setembro/2019					
1007023572	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.651,78
		Contribuicao patronal 20% camara comprt. setembro/2019					
1007023579	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.200,00	0,00
		Resgate					
1007023579	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.200,00
		Resgate					
1007023579	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	3.200,00	0,00
		Resgate					
1007023579	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	3.200,00
		Resgate					
1007023584	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	550,00	0,00
		Resgate					
1007023584	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	550,00
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1007023584	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	550,00	0,00
1007023584	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	550,00
1007023589	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	4.806,57	0,00
1007023589	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	4.806,57
1007023589	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		7403	0,00	4.806,57
1007023589	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO Transferencia	Lancamento		7381	4.806,57	0,00
1007023594	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		6686	0,00	1.628,10
1007023594	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia	Lancamento		7381	1.628,10	0,00
1007023594	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	1.628,10	0,00
1007023594	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	1.628,10
1007023599	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	1.628,10	0,00
1007023599	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	1.628,10
1007023599	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO Aplicacao	Lancamento		6686	1.628,10	0,00
1007023599	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		9234	0,00	1.628,10
1007023604	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP Conf. processo no 367	Pagto Extr	2019/000148	3328	1.244,95	0,00
1007023604	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Conf. processo no 367	Pagto Extr	2019/000148	3688	0,00	1.244,95
1007023604	3688	Convenio Consig Card Conf. processo no 367	Pagto Extr	2019/000148	7381	1.244,95	0,00
1007023604	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 367	Pagto Extr	2019/000148	6614	0,00	1.244,95
1007023609	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 368	Pagto Extr	2019/000150	6614	0,00	1.515,30
1007023609	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C Conf. processo no 368	Pagto Extr	2019/000150	7381	1.515,30	0,00
1007023609	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Conf. processo no 368	Pagto Extr	2019/000150	3747	0,00	1.515,30
1007023609	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP Conf. processo no 368	Pagto Extr	2019/000150	3328	1.515,30	0,00
1007023614	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP Conf. processo no 369	Pagto Extr	2019/000151	3328	4.806,57	0,00
1007023614	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO Conf. processo no 369	Pagto Extr	2019/000151	3748	0,00	4.806,57
1007023614	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA Conf. processo no 369	Pagto Extr	2019/000151	7403	4.806,57	0,00
1007023614	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 369	Pagto Extr	2019/000151	6614	0,00	4.806,57
1007023619	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 370	Pagto Extr	2019/000153	6614	0,00	6.876,29
1007023619	3752	EMPRESTIMO - BANESPA Conf. processo no 370	Pagto Extr	2019/000153	7381	6.876,29	0,00
1007023619	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Conf. processo no 370	Pagto Extr	2019/000153	3752	0,00	6.876,29

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1007023619	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000153	3328	6.876,29	0,00
		Conf. processo no 370					
1007023624	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000029	9128	0,00	550,00
		Conf. processo no 371					
1007023624	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000029	3328	550,00	0,00
		Conf. processo no 371					
1007023624	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000029	6341	0,00	550,00
		Conf. processo no 371					
1007023624	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000029	6342	550,00	0,00
		Conf. processo no 371					
1007023624	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000029	6612	0,00	550,00
		Conf. processo no 371					
1007023624	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000029	3086	550,00	0,00
		Conf. processo no 371					
1007023624	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000029	3085	0,00	550,00
		Conf. processo no 371					
1007023624	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000029	7375	550,00	0,00
		Conf. processo no 371					
1007023624	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000029	8149	550,00	0,00
		Conf. processo no 371					
1007023624	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000029	8148	0,00	550,00
		Conf. processo no 371					
1007023635	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.293,85
		Compensacao previdenciaria compet. setembro					
1007023635	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.293,85	0,00
		Compensacao previdenciaria compet. setembro					
1007023635	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.293,85
		Compensacao previdenciaria compet. setembro					
1007023635	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.293,85	0,00
		Compensacao previdenciaria compet. setembro					
1007023635	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		7381	0,00	19.293,85
		Compensacao previdenciaria compet. setembro					
1007023635	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2945	19.293,85	0,00
		Compensacao previdenciaria compet. setembro					
1007023642	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	19.293,85
		Aplicacao					
1007023642	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	19.293,85	0,00
		Aplicacao					
1007023642	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	19.293,85	0,00
		Aplicacao					
1007023642	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	19.293,85
		Aplicacao					
				Total		179.644,78	179.644,78

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1008023647	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000177	8148	0,00	1.836,53
		Conf. processo no 372					
1008023647	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000177	8149	1.836,53	0,00
		Conf. processo no 372					
1008023647	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000177	679	0,00	1.836,53
		Conf. processo no 372					
1008023647	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000177	6342	1.836,53	0,00
		Conf. processo no 372					
1008023647	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000177	6341	0,00	1.836,53
		Conf. processo no 372					
1008023647	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000177	3328	1.836,53	0,00
		Conf. processo no 372					
1008023647	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000177	7381	1.836,53	0,00
		Conf. processo no 372					
1008023647	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000177	6612	0,00	1.836,53
		Conf. processo no 372					
1008023647	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000177	3085	0,00	1.836,53
		Conf. processo no 372					
1008023647	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000177	3086	1.836,53	0,00
		Conf. processo no 372					
					Total	9.182,65	9.182,65

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1009023682	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	567,16	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 103/2019 - Dispensa por Limite					
1009023682	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	567,16	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 103/2019 - Dispensa por Limite					
1009023682	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	567,16
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 103/2019 - Dispensa por Limite					
1009023682	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	567,16
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 103/2019 - Dispensa por Limite					
1009023682	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	567,16
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 103/2019 - Dispensa por Limite					
1009023682	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	567,16	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 103/2019 - Dispensa por Limite					
					Total	1.701,48	1.701,48

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1010023689	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000009	8049	0,00	61,48
1010023689	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000009	6612	61,48	0,00
1010023689	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000009	2094	0,00	61,48
1010023689	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000009	6341	61,48	0,00
1010023689	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000009	8054	0,00	61,48
1010023689	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000009	6339	0,00	61,48
1010023689	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000009	8148	61,48	0,00
1010023689	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000009	9128	61,48	0,00
1010023689	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000009	3085	61,48	0,00
1010023689	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000009	3083	0,00	61,48
1010023700	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	12.780,67	0,00
		Resgate					
1010023700	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	12.780,67
		Resgate					
1010023700	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	12.780,67	0,00
		Resgate					
1010023700	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	12.780,67
		Resgate					
1010023705	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000080	8149	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 373					
1010023705	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000080	8148	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 373					
1010023705	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000080	7375	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 373					
1010023705	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000080	9128	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 373					
1010023705	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000080	6342	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 373					
1010023705	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000080	3328	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 373					
1010023705	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000080	6341	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 373					
1010023705	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000080	3086	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 373					
1010023705	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000080	3085	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 373					
1010023705	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000080	6612	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 373					
1010023716	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000001	6612	0,00	4.940,17
		Conf. processo no 374					
1010023716	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000001	3085	0,00	4.940,17
		Conf. processo no 374					
1010023716	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000001	3086	4.940,17	0,00
		Conf. processo no 374					
1010023716	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000001	6341	0,00	4.940,17
		Conf. processo no 374					
1010023716	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000001	3328	4.940,17	0,00
		Conf. processo no 374					
1010023716	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000001	6342	4.940,17	0,00
		Conf. processo no 374					
1010023716	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000001	9128	0,00	4.940,17
		Conf. processo no 374					
1010023716	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000001	7375	4.940,17	0,00
		Conf. processo no 374					
1010023716	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000001	8148	0,00	4.940,17
		Conf. processo no 374					
1010023716	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000001	8149	4.940,17	0,00
		Conf. processo no 374					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1010023727	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000133	8149	4.815,06	0,00
		Conf. processo no 375					
1010023727	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000133	8148	0,00	4.815,06
		Conf. processo no 375					
1010023727	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000133	7375	4.815,06	0,00
		Conf. processo no 375					
1010023727	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000133	9128	0,00	4.815,06
		Conf. processo no 375					
1010023727	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000133	3328	4.815,06	0,00
		Conf. processo no 375					
1010023727	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000133	6341	0,00	4.815,06
		Conf. processo no 375					
1010023727	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000133	6342	4.815,06	0,00
		Conf. processo no 375					
1010023727	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000133	3086	4.815,06	0,00
		Conf. processo no 375					
1010023727	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000133	3085	0,00	4.815,06
		Conf. processo no 375					
1010023727	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000133	6612	0,00	4.815,06
		Conf. processo no 375					
1010023738	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000008	6612	0,00	279,75
		Conf. processo no 376					
1010023738	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000008	3085	0,00	279,75
		Conf. processo no 376					
1010023738	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000008	3086	279,75	0,00
		Conf. processo no 376					
1010023738	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000008	6342	279,75	0,00
		Conf. processo no 376					
1010023738	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000008	6341	0,00	279,75
		Conf. processo no 376					
1010023738	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000008	3328	279,75	0,00
		Conf. processo no 376					
1010023738	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000008	9128	0,00	279,75
		Conf. processo no 376					
1010023738	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000008	7375	279,75	0,00
		Conf. processo no 376					
1010023738	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000008	8148	0,00	279,75
		Conf. processo no 376					
1010023738	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000008	8149	279,75	0,00
		Conf. processo no 376					
1010025023	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	113.756,00
		Contribuicao Patronal 20% ref. Julho/2019					
1010025023	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	113.756,00	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ref. Julho/2019					
1010025023	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	113.756,00	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ref. Julho/2019					
1010025023	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	113.756,00
		Contribuicao Patronal 20% ref. Julho/2019					
1010025023	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	113.756,00
		Contribuicao Patronal 20% ref. Julho/2019					
1010025023	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	113.756,00	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ref. Julho/2019					
1010025037	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.762,10	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ref. Julho/2019					
1010025037	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.762,10
		Contribuicao Patronal 20% ref. Julho/2019					
1010025037	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.762,10
		Contribuicao Patronal 20% ref. Julho/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1010025037	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.762,10	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ref. Julho/2019					
1010025037	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.762,10	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ref. Julho/2019					
1010025037	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.762,10
		Contribuicao Patronal 20% ref. Julho/2019					
1010025044	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.593,57
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assitencia Social ref. Julho/2019					
1010025044	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	7.593,57	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assitencia Social ref. Julho/2019					
1010025044	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.593,57	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assitencia Social ref. Julho/2019					
1010025044	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	7.593,57
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assitencia Social ref. Julho/2019					
1010025044	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.593,57
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assitencia Social ref. Julho/2019					
1010025044	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.593,57	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assitencia Social ref. Julho/2019					
1010025051	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	592,64	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assitencia Social ref. Julho/2019					
1010025051	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	592,64
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assitencia Social ref. Julho/2019					
1010025051	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	592,64
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assitencia Social ref. Julho/2019					
1010025051	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	592,64	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assitencia Social ref. Julho/2019					
1010025051	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	592,64	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assitencia Social ref. Julho/2019					
1010025051	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	592,64
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assitencia Social ref. Julho/2019					
1010025058	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.322,94
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecnetes ref. Julho/2019					
1010025058	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.322,94	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecnetes ref. Julho/2019					
1010025058	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.322,94	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecnetes ref. Julho/2019					
1010025058	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.322,94
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecnetes ref. Julho/2019					
1010025058	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.322,94
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecnetes ref. Julho/2019					
1010025058	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.322,94	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecnetes ref. Julho/2019					
1010025072	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.056,48	0,00
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Julho/2019					
1010025072	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.056,48
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Julho/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1010025072	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	5.056,48
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Julho/2019					
1010025072	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.056,48	0,00
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Julho/2019					
1010025072	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	5.056,48	0,00
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Julho/2019					
1010025072	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.056,48
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Julho/2019					
1010025086	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	85.232,67
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Julho/2019					
1010025086	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	85.232,67	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Julho/2019					
1010025086	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	85.232,67	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Julho/2019					
1010025086	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	85.232,67
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Julho/2019					
1010025086	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	85.232,67
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Julho/2019					
1010025086	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	85.232,67	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Julho/2019					
1010025093	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	25.705,45	0,00
		Contribuicao Patronal CEMEI ref. Julho/2019					
1010025093	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	25.705,45
		Contribuicao Patronal CEMEI ref. Julho/2019					
1010025093	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	25.705,45
		Contribuicao Patronal CEMEI ref. Julho/2019					
1010025093	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	25.705,45	0,00
		Contribuicao Patronal CEMEI ref. Julho/2019					
1010025093	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	25.705,45	0,00
		Contribuicao Patronal CEMEI ref. Julho/2019					
1010025093	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	25.705,45
		Contribuicao Patronal CEMEI ref. Julho/2019					
1010025100	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	32.099,88
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ef. Julho/2019					
1010025100	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	32.099,88	0,00
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ef. Julho/2019					
1010025100	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	32.099,88	0,00
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ef. Julho/2019					
1010025100	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	32.099,88
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ef. Julho/2019					
1010025100	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	32.099,88
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ef. Julho/2019					
1010025100	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	32.099,88	0,00
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ef. Julho/2019					
1010025107	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.070,90	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Julho/2019					
1010025107	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.070,90
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Julho/2019					
1010025107	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	5.070,90
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Julho/2019					
1010025107	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.070,90	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Julho/2019					
1010025107	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	5.070,90	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Julho/2019					
1010025107	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.070,90
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Julho/2019					
1010025121	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.337,34
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Julho/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1010025121	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	10.337,34	0,00
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Julho/2019					
1010025121	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.337,34	0,00
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Julho/2019					
1010025121	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	10.337,34
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Julho/2019					
1010025121	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.337,34
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Julho/2019					
1010025121	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.337,34	0,00
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Julho/2019					
1010025128	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	470.787,66
		Aplicacao					
1010025128	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	470.787,66	0,00
		Aplicacao					
1010025128	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	470.787,66	0,00
		Aplicacao					
1010025128	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	470.787,66
		Aplicacao					
1010025484	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	166.048,64
		Aporte ref. Julho/2019					
1010025484	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	166.048,64	0,00
		Aporte ref. Julho/2019					
1010025484	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	166.048,64
		Aporte ref. Julho/2019					
1010025484	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	166.048,64	0,00
		Aporte ref. Julho/2019					
1010025484	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	166.048,64
		Aporte ref. Julho/2019					
1010025484	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	166.048,64	0,00
		Aporte ref. Julho/2019					
1010025530	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.630,47	0,00
		Multa e Juros de retencao do FPM Patronal ref. julho/2019					
1010025530	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.630,47
		Multa e Juros de retencao do FPM Patronal ref. julho/2019					
1010025530	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.630,47	0,00
		Multa e Juros de retencao do FPM Patronal ref. julho/2019					
1010025530	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	9.630,47
		Multa e Juros de retencao do FPM Patronal ref. julho/2019					
1010025530	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	9.630,47	0,00
		Multa e Juros de retencao do FPM Patronal ref. julho/2019					
1010025530	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.630,47
		Multa e Juros de retencao do FPM Patronal ref. julho/2019					
1010025537	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.578,58
		Multa e Juros de retencao do FPM Aporte ref. julho/2019					
1010025537	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	5.578,58	0,00
		Multa e Juros de retencao do FPM Aporte ref. julho/2019					
1010025537	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	5.578,58
		Multa e Juros de retencao do FPM Aporte ref. julho/2019					
1010025537	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.578,58	0,00
		Multa e Juros de retencao do FPM Aporte ref. julho/2019					
1010025537	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.578,58
		Multa e Juros de retencao do FPM Aporte ref. julho/2019					
1010025537	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.578,58	0,00
		Multa e Juros de retencao do FPM Aporte ref. julho/2019					
				Total		2.443.710,39	2.443.710,39

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1011023749	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000007	3083	0,00	40,05
1011023749	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000007	3085	40,05	0,00
1011023749	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000007	9128	40,05	0,00
1011023749	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000007	6341	40,05	0,00
1011023749	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000007	8054	0,00	40,05
1011023749	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000007	6339	0,00	40,05
1011023749	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000007	8148	40,05	0,00
1011023749	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000007	6612	40,05	0,00
1011023749	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000007	8049	0,00	40,05
1011023749	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000007	2094	0,00	40,05
					Total	200,25	200,25

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1014023809	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000176	2030	0,00	626,24
1014023809	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000176	8049	0,00	626,24
1014023809	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000176	6612	626,24	0,00
1014023809	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000176	8148	626,24	0,00
1014023809	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000176	6339	0,00	626,24
1014023809	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000176	8054	0,00	626,24
1014023809	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000176	6341	626,24	0,00
1014023809	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000176	9128	626,24	0,00
1014023809	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000176	3085	626,24	0,00
1014023809	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000176	3083	0,00	626,24
					Total	3.131,20	3.131,20

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1015023820	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	13.533,32
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 104/2019 - Pregao					
1015023820	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	13.533,32
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 104/2019 - Pregao					
1015023820	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	13.533,32	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 104/2019 - Pregao					
1015023820	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	13.533,32	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 104/2019 - Pregao					
1015023820	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	13.533,32	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 104/2019 - Pregao					
1015023820	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	13.533,32
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 104/2019 - Pregao					
1015023827	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	13.533,32	0,00
		Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 104/2019 - Pregao					
1015023827	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	13.533,32
		Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 104/2019 - Pregao					
1015023827	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	13.533,32
		Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 104/2019 - Pregao					
1015023827	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	13.533,32
		Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 104/2019 - Pregao					
1015023827	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	13.533,32	0,00
		Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 104/2019 - Pregao					
1015023827	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	13.533,32	0,00
		Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 104/2019 - Pregao					
1015023834	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000192	3077	0,00	262,36
1015023834	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000192	3083	262,36	0,00
1015023834	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000192	8057	262,36	0,00
1015023834	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000192	6332	0,00	262,36
1015023834	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000192	6339	262,36	0,00
1015023834	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000192	3333	0,00	262,36
1015023834	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000192	8052	0,00	262,36
1015023834	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000192	8054	262,36	0,00
1015023843	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000192	6612	262,36	0,00
1015023843	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000192	8049	0,00	262,36
1015023843	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000192	236	0,00	262,36
1015023843	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000192	6341	262,36	0,00
1015023843	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000192	8054	0,00	262,36
1015023843	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000192	6339	0,00	262,36
1015023843	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000192	8148	262,36	0,00
1015023843	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000192	9128	262,36	0,00
1015023843	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000192	3085	262,36	0,00
1015023843	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000192	3083	0,00	262,36
1015023854	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000193	3077	0,00	288,58
1015023854	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000193	3083	288,58	0,00
1015023854	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000193	6332	0,00	288,58
1015023854	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000193	6339	288,58	0,00
1015023854	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000193	8057	288,58	0,00
1015023854	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000193	3333	0,00	288,58
1015023854	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000193	8052	0,00	288,58
1015023854	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000193	8054	288,58	0,00
1015023863	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000193	6612	288,58	0,00
1015023863	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000193	8049	0,00	288,58
1015023863	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000193	2094	0,00	288,58
1015023863	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000193	6341	288,58	0,00
1015023863	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000193	6339	0,00	288,58
1015023863	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000193	8054	0,00	288,58
1015023863	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000193	8148	288,58	0,00
1015023863	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2019/000193	9128	288,58	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1015023863	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000193	3085	288,58	0,00
1015023863	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000193	3083	0,00	288,58
1015023874	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	2.699,69
1015023874	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7387	2.699,69	0,00
1015023874	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	2.699,69	0,00
1015023874	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	2.699,69
1015023879	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 377	Pagto Sube	2019/000157	8149	760,28	0,00
1015023879	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 377	Pagto Sube	2019/000157	8148	0,00	760,28
1015023879	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 377	Pagto Sube	2019/000157	7375	760,28	0,00
1015023879	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 377	Pagto Sube	2019/000157	9128	0,00	760,28
1015023879	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 377	Pagto Sube	2019/000157	3328	760,28	0,00
1015023879	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 377	Pagto Sube	2019/000157	6341	0,00	760,28
1015023879	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 377	Pagto Sube	2019/000157	6342	760,28	0,00
1015023879	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 377	Pagto Sube	2019/000157	3086	760,28	0,00
1015023879	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 377	Pagto Sube	2019/000157	3085	0,00	760,28
1015023879	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 377	Pagto Sube	2019/000157	6612	0,00	760,28
1015023890	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 378	Pagto Sube	2019/000015	6612	0,00	1.123,37
1015023890	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 378	Pagto Sube	2019/000015	3085	0,00	1.123,37
1015023890	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 378	Pagto Sube	2019/000015	3086	1.123,37	0,00
1015023890	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 378	Pagto Sube	2019/000015	6342	1.123,37	0,00
1015023890	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 378	Pagto Sube	2019/000015	6341	0,00	1.123,37
1015023890	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 378	Pagto Sube	2019/000015	3328	1.123,37	0,00
1015023890	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 378	Pagto Sube	2019/000015	9128	0,00	1.123,37
1015023890	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 378	Pagto Sube	2019/000015	7375	1.123,37	0,00
1015023890	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 378	Pagto Sube	2019/000015	8148	0,00	1.123,37
1015023890	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 378	Pagto Sube	2019/000015	8149	1.123,37	0,00
1015023901	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 379	Pagto Emp	2019/000190	8149	189,80	0,00
1015023901	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 379	Pagto Emp	2019/000190	8148	0,00	189,80
1015023901	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 379	Pagto Emp	2019/000190	7375	189,80	0,00
1015023901	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 379	Pagto Emp	2019/000190	9128	0,00	189,80

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1015023901	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000190	3328	189,80	0,00
		Conf. processo no 379					
1015023901	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000190	6341	0,00	189,80
		Conf. processo no 379					
1015023901	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000190	6342	189,80	0,00
		Conf. processo no 379					
1015023901	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000190	3086	189,80	0,00
		Conf. processo no 379					
1015023901	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000190	3085	0,00	189,80
		Conf. processo no 379					
1015023901	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000190	6612	0,00	189,80
		Conf. processo no 379					
1015023912	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	0,00	626,24
		Aplicacao					
1015023912	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	626,24	0,00
		Aplicacao					
1015023912	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	626,24	0,00
		Aplicacao					
1015023912	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	626,24
		Aplicacao					
1015025416	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	329.551,36	0,00
		Resgate					
1015025416	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	329.551,36
		Resgate					
1015025416	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	329.551,36
		Resgate					
1015025416	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	329.551,36	0,00
		Resgate					
1015025435	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Est Arreca		2649	0,00	85.232,67
		Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1015025435	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Est Arreca		8052	0,00	85.232,67
		Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1015025435	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Est Arreca		7381	85.232,67	0,00
		Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1015025435	3069	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3064	85.232,67	0,00
		Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1015025435	3064	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3069	0,00	85.232,67
		Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1015025435	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca		3162	85.232,67	0,00
		Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1015025442	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca		3162	25.705,45	0,00
		Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1015025442	3064	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3069	0,00	25.705,45
		Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Juridico no 100/2019					
1015025442	3069	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3064	25.705,45	0,00
		Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1015025442	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Est Arreca		7381	25.705,45	0,00
		Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1015025442	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Est Arreca		8052	0,00	25.705,45
		Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1015025442	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Est Arreca		2649	0,00	25.705,45
		Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1015025456	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Est Arreca		2649	0,00	32.099,88
		Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1015025456	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Est Arreca		8052	0,00	32.099,88
		Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1015025456	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Est Arreca		7381	32.099,88	0,00
		Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1015025456	3069	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3064	32.099,88	0,00
		Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1015025456	3064	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3069	0,00	32.099,88
		Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1015025456	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca		3162	32.099,88	0,00
		Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1015025463	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca		3162	10.337,34	0,00
		Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1015025463	3064	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3069	0,00	10.337,34
		Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1015025463	3069	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3064	10.337,34	0,00
		Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1015025463	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Est Arreca		7381	10.337,34	0,00
		Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1015025463	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Est Arreca		8052	0,00	10.337,34
		Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1015025463	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Est Arreca		2649	0,00	10.337,34
		Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1015025470	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Est Arreca		2649	0,00	5.070,90
		Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1015025470	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca		3162	5.070,90	0,00
		Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1015025470	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Est Arreca		8052	0,00	5.070,90
		Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1015025470	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Est Arreca		7381	5.070,90	0,00
		Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1015025470	3069	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3064	5.070,90	0,00
		Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1015025470	3064	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3069	0,00	5.070,90
		Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1015025477	3064	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3069	0,00	5.056,48
		Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1015025477	3069	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3064	5.056,48	0,00
		Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1015025477	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Est Arreca		7381	5.056,48	0,00
		Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1015025477	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Est Arreca		8052	0,00	5.056,48
		Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1015025477	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Est Arreca		2649	0,00	5.056,48
		Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1015025477	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca		3162	5.056,48	0,00
		Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1015025491	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca		3162	166.048,64	0,00
		Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Juridico no 100/2019					
1015025491	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Est Arreca		3936	0,00	166.048,64
		Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1015025491	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Est Arreca		7381	166.048,64	0,00
		Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1015025491	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Est Arreca		8052	0,00	166.048,64
		Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1015025491	3069	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3064	166.048,64	0,00
		Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1015025491	3064	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3069	0,00	166.048,64
		Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1015025564	3064	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3069	0,00	113.756,00
		Estorno Lancemento 25028, conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1015025564	3069	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3064	113.756,00	0,00
		Estorno Lancemento 25028, conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1015025564	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Est Arreca		7381	113.756,00	0,00
		Estorno Lancemento 25028, conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1015025564	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Est Arreca		8052	0,00	113.756,00
		Estorno Lancemento 25028, conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1015025564	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Est Arreca		2649	0,00	113.756,00
		Estorno Lancemento 25028, conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1015025564	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca		3162	113.756,00	0,00
		Estorno Lancemento 25028, conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1015025578	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	67.846,41
		20% da Contribuicao Patronal de 20% ref. Julho/19 da devolucao conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e parecer juridico no 100/2019					
1015025578	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	67.846,41	0,00
		20% da Contribuicao Patronal de 20% ref. Julho/19 da devolucao conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e parecer juridico no 100/2019					
1015025578	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	67.846,41	0,00
		20% da Contribuicao Patronal de 20% ref. Julho/19 da devolucao conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e parecer juridico no 100/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1015025578	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	67.846,41
		20% da Contribuicao Patronal de 20% ref. Julho/19 da devolucao conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e parecer juridico no 100/2019					
1015025578	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	67.846,41
		20% da Contribuicao Patronal de 20% ref. Julho/19 da devolucao conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e parecer juridico no 100/2019					
1015025578	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	67.846,41	0,00
		20% da Contribuicao Patronal de 20% ref. Julho/19 da devolucao conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e parecer juridico no 100/2019					
1015025585	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	45.909,59	0,00
		20% do Aporte ref. Julho/19 da devolucao conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e parecer juridico no 100/2019					
1015025585	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	45.909,59
		20% do Aporte ref. Julho/19 da devolucao conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e parecer juridico no 100/2019					
1015025585	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	45.909,59	0,00
		20% do Aporte ref. Julho/19 da devolucao conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e parecer juridico no 100/2019					
1015025585	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	45.909,59	0,00
		20% do Aporte ref. Julho/19 da devolucao conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e parecer juridico no 100/2019					
1015025585	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	45.909,59
		20% do Aporte ref. Julho/19 da devolucao conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e parecer juridico no 100/2019					
1015025585	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	45.909,59
		20% do Aporte ref. Julho/19 da devolucao conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e parecer juridico no 100/2019					
					Total	2.433.470,29	2.433.470,29

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1016023917	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	288,58
1016023917	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7387	288,58	0,00
1016023917	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	288,58	0,00
1016023917	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	288,58
1016023922	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 380	Pagto Emp	2019/000193	8148	0,00	288,58
1016023922	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 380	Pagto Emp	2019/000193	8149	288,58	0,00
1016023922	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 380	Pagto Emp	2019/000193	7375	288,58	0,00
1016023922	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 380	Pagto Emp	2019/000193	9128	0,00	288,58
1016023922	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 380	Pagto Emp	2019/000193	6342	288,58	0,00
1016023922	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 380	Pagto Emp	2019/000193	6341	0,00	288,58
1016023922	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 380	Pagto Emp	2019/000193	3328	288,58	0,00
1016023922	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 380	Pagto Emp	2019/000193	6612	0,00	288,58
1016023922	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 380	Pagto Emp	2019/000193	3085	0,00	288,58
1016023922	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 380	Pagto Emp	2019/000193	3086	288,58	0,00
					Total	2.020,06	2.020,06

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1018023933	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	1.087,42	0,00
		Resgate					
1018023933	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	1.087,42
		Resgate					
1018023933	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.087,42	0,00
		Resgate					
1018023933	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.087,42
		Resgate					
1018023938	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	83.126,94	0,00
		Resgate					
1018023938	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	83.126,94
		Resgate					
1018023938	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	83.126,94
		Resgate					
1018023938	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	83.126,94	0,00
		Resgate					
1018023943	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2019/000159	3744	0,00	41,81
		Conf. processo no 381					
1018023943	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000159	3328	41,81	0,00
		Conf. processo no 381					
1018023943	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2019/000159	7375	41,81	0,00
		Conf. processo no 381					
1018023943	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000159	6613	0,00	41,81
		Conf. processo no 381					
1018023943	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000159	8126	41,81	0,00
		Conf. processo no 381					
1018023943	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000159	8125	0,00	41,81
		Conf. processo no 381					
1018023950	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000160	8125	0,00	75,23
		Conf. processo no 382					
1018023950	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000160	8126	75,23	0,00
		Conf. processo no 382					
1018023950	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000160	6613	0,00	75,23
		Conf. processo no 382					
1018023950	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2019/000160	7375	75,23	0,00
		Conf. processo no 382					
1018023950	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000160	3328	75,23	0,00
		Conf. processo no 382					
1018023950	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2019/000160	3744	0,00	75,23
		Conf. processo no 382					
1018023957	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2019/000152	3750	0,00	195,37
		Conf. processo no 383					
1018023957	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000152	3328	195,37	0,00
		Conf. processo no 383					
1018023957	3750	UNIMED	Pagto Extr	2019/000152	7375	195,37	0,00
		Conf. processo no 383					
1018023957	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000152	6614	0,00	195,37
		Conf. processo no 383					
1018023962	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000154	6614	0,00	610,50
		Conf. processo no 384					
1018023962	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr	2019/000154	7381	610,50	0,00
		Conf. processo no 384					
1018023962	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000154	3328	610,50	0,00
		Conf. processo no 384					
1018023962	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000154	3780	0,00	610,50
		Conf. processo no 384					
1018023967	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000154	3328	37,00	0,00
		Conf. processo no 384					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1018023967	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2019/000154	3780	0,00	37,00
		Conf. processo no 384					
1018023967	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr	2019/000154	7375	37,00	0,00
		Conf. processo no 384					
1018023967	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000154	6614	0,00	37,00
		Conf. processo no 384					
1018023972	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000149	6613	0,00	23.482,55
		Conf. processo no 385					
1018023972	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr	2019/000149	7381	23.482,55	0,00
		Conf. processo no 385					
1018023972	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000149	3328	23.482,55	0,00
		Conf. processo no 385					
1018023972	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000149	3745	0,00	23.482,55
		Conf. processo no 385					
1018023972	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000149	8126	23.482,55	0,00
		Conf. processo no 385					
1018023972	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000149	8125	0,00	23.482,55
		Conf. processo no 385					
1018023979	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000149	8125	0,00	10,24
		Conf. processo no 385					
1018023979	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000149	8126	10,24	0,00
		Conf. processo no 385					
1018023979	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000149	3328	10,24	0,00
		Conf. processo no 385					
1018023979	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2019/000149	3745	0,00	10,24
		Conf. processo no 385					
1018023979	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr	2019/000149	7375	10,24	0,00
		Conf. processo no 385					
1018023979	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000149	6613	0,00	10,24
		Conf. processo no 385					
1018023986	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000009	6612	0,00	61,48
		Conf. processo no 386					
1018023986	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000009	3086	61,48	0,00
		Conf. processo no 386					
1018023986	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000009	3085	0,00	61,48
		Conf. processo no 386					
1018023986	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000009	3328	61,48	0,00
		Conf. processo no 386					
1018023986	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000009	6341	0,00	61,48
		Conf. processo no 386					
1018023986	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000009	6342	61,48	0,00
		Conf. processo no 386					
1018023986	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000009	9128	0,00	61,48
		Conf. processo no 386					
1018023986	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000009	8149	61,48	0,00
		Conf. processo no 386					
1018023986	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000009	8148	0,00	61,48
		Conf. processo no 386					
1018023986	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000009	7375	61,48	0,00
		Conf. processo no 386					
1018023997	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000007	7375	40,05	0,00
		Conf. processo no 387					
1018023997	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000007	8148	0,00	40,05
		Conf. processo no 387					
1018023997	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000007	8149	40,05	0,00
		Conf. processo no 387					
1018023997	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000007	9128	0,00	40,05
		Conf. processo no 387					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1018023997	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000007	6342	40,05	0,00
		Conf. processo no 387					
1018023997	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000007	6341	0,00	40,05
		Conf. processo no 387					
1018023997	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000007	3328	40,05	0,00
		Conf. processo no 387					
1018023997	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000007	3085	0,00	40,05
		Conf. processo no 387					
1018023997	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000007	3086	40,05	0,00
		Conf. processo no 387					
1018023997	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000007	6612	0,00	40,05
		Conf. processo no 387					
1018024008	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	0,00	626,24
		Aplicacao					
1018024008	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	626,24	0,00
		Aplicacao					
1018024008	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	626,24	0,00
		Aplicacao					
1018024008	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	626,24
		Aplicacao					
1018024013	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000152	3328	59.033,89	0,00
		Conf. processo no 383					
1018024013	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000152	3750	0,00	59.033,89
		Conf. processo no 383					
1018024013	3750	UNIMED	Pagto Extr	2019/000152	7381	59.033,89	0,00
		Conf. processo no 383					
1018024013	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000152	6614	0,00	59.033,89
		Conf. processo no 383					
					Total	360.771,86	360.771,86

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1022024018	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	626,24
1022024018	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7387	626,24	0,00
1022024018	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	626,24	0,00
1022024018	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	626,24
1022024023	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 388	Pagto Sube	2019/000176	8149	626,24	0,00
1022024023	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 388	Pagto Sube	2019/000176	8148	0,00	626,24
1022024023	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 388	Pagto Sube	2019/000176	7375	626,24	0,00
1022024023	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 388	Pagto Sube	2019/000176	9128	0,00	626,24
1022024023	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 388	Pagto Sube	2019/000176	3328	626,24	0,00
1022024023	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 388	Pagto Sube	2019/000176	6341	0,00	626,24
1022024023	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 388	Pagto Sube	2019/000176	6342	626,24	0,00
1022024023	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 388	Pagto Sube	2019/000176	6612	0,00	626,24
1022024023	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 388	Pagto Sube	2019/000176	3086	626,24	0,00
1022024023	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 388	Pagto Sube	2019/000176	3085	0,00	626,24
					Total	4.383,68	4.383,68

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1023024034	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000006	3083	0,00	750,00
1023024034	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000006	3085	750,00	0,00
1023024034	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000006	9128	750,00	0,00
1023024034	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000006	6339	0,00	750,00
1023024034	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000006	8054	0,00	750,00
1023024034	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000006	6341	750,00	0,00
1023024034	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000006	8148	750,00	0,00
1023024034	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000006	2030	0,00	750,00
1023024034	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000006	8049	0,00	750,00
1023024034	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000006	6612	750,00	0,00
1023024045	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000076	6612	1.079,79	0,00
1023024045	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000076	8049	0,00	1.079,79
1023024045	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000076	2094	0,00	1.079,79
1023024045	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000076	8148	1.079,79	0,00
1023024045	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000076	6341	1.079,79	0,00
1023024045	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000076	8054	0,00	1.079,79
1023024045	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000076	6339	0,00	1.079,79
1023024045	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000076	9128	1.079,79	0,00
1023024045	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000076	3085	1.079,79	0,00
1023024045	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000076	3083	0,00	1.079,79
1023024057	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000076	3086	16,20	0,00
1023024057	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000076	3085	0,00	16,20
1023024057	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000076	6342	16,20	0,00
1023024057	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000076	6613	16,20	0,00
1023024057	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000076	6341	0,00	16,20
1023024057	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2019/000076	9128	0,00	16,20
1023024057	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000076	8125	16,20	0,00
1023024057	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000076	6612	0,00	16,20
1023024057	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2019/000076	3744	16,20	0,00
1023024057	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000076	8149	16,20	0,00
1023024057	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000076	8148	0,00	16,20
1023024057	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000076	8045	0,00	16,20
					Total	9.246,15	9.246,15

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1024024582	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000133	8049	0,00	117,18
1024024582	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000133	6612	117,18	0,00
1024024582	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000133	2030	0,00	117,18
1024024582	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000133	8148	117,18	0,00
1024024582	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000133	6341	117,18	0,00
1024024582	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000133	8054	0,00	117,18
1024024582	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000133	6339	0,00	117,18
1024024582	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000133	3083	0,00	117,18
1024024582	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000133	3085	117,18	0,00
1024024582	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000133	9128	117,18	0,00
1024024593	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2019/000157	9128	972,89	0,00
1024024593	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000157	3085	972,89	0,00
1024024593	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000157	3083	0,00	972,89
1024024593	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000157	6339	0,00	972,89
1024024593	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000157	8054	0,00	972,89
1024024593	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000157	6341	972,89	0,00
1024024593	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000157	8148	972,89	0,00
1024024593	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000157	2019	0,00	972,89
1024024593	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000157	6612	972,89	0,00
1024024593	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000157	8049	0,00	972,89
					Total	5.450,35	5.450,35

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025024071	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	200.000,00	0,00
1025024071	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	200.000,00
1025024074	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	1.340,24
		Resgate					
1025024074	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	1.340,24	0,00
		Resgate					
1025024074	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.340,24	0,00
		Resgate					
1025024074	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.340,24
		Resgate					
1025024079	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000006	8149	750,00	0,00
		Conf. processo no 389					
1025024079	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000006	8148	0,00	750,00
		Conf. processo no 389					
1025024079	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000006	7375	750,00	0,00
		Conf. processo no 389					
1025024079	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000006	9128	0,00	750,00
		Conf. processo no 389					
1025024079	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000006	6342	750,00	0,00
		Conf. processo no 389					
1025024079	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000006	3328	750,00	0,00
		Conf. processo no 389					
1025024079	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000006	6341	0,00	750,00
		Conf. processo no 389					
1025024079	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000006	3086	750,00	0,00
		Conf. processo no 389					
1025024079	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000006	3085	0,00	750,00
		Conf. processo no 389					
1025024079	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000006	6612	0,00	750,00
		Conf. processo no 389					
1025024090	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000186	6612	0,00	63,23
		Conf. processo no 390					
1025024090	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000186	3085	0,00	63,23
		Conf. processo no 390					
1025024090	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000186	3086	63,23	0,00
		Conf. processo no 390					
1025024090	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000186	6341	0,00	63,23
		Conf. processo no 390					
1025024090	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000186	3328	63,23	0,00
		Conf. processo no 390					
1025024090	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000186	6342	63,23	0,00
		Conf. processo no 390					
1025024090	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2019/000186	7375	63,23	0,00
		Conf. processo no 390					
1025024090	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000186	5116	0,00	63,23
		Conf. processo no 390					
1025024090	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000186	8148	0,00	63,23
		Conf. processo no 390					
1025024090	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000186	8149	63,23	0,00
		Conf. processo no 390					
1025024101	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000031	8149	527,01	0,00
		Conf. processo no 391					
1025024101	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000031	8148	0,00	527,01
		Conf. processo no 391					
1025024101	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000031	7375	527,01	0,00
		Conf. processo no 391					
1025024101	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000031	9128	0,00	527,01
		Conf. processo no 391					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025024101	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000031	6342	527,01	0,00
		Conf. processo no 391					
1025024101	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000031	3328	527,01	0,00
		Conf. processo no 391					
1025024101	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000031	6341	0,00	527,01
		Conf. processo no 391					
1025024101	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000031	3086	527,01	0,00
		Conf. processo no 391					
1025024101	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000031	3085	0,00	527,01
		Conf. processo no 391					
1025024101	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000031	6612	0,00	527,01
		Conf. processo no 391					
1025024112	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000008	3077	918,91	0,00
1025024112	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/000008	3083	0,00	918,91
1025024112	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000008	8057	0,00	918,91
1025024112	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000008	6334	918,91	0,00
1025024112	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2019/000008	6339	0,00	918,91
1025024112	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000008	3333	918,91	0,00
1025024112	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2019/000008	8054	0,00	918,91
1025024112	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/000008	8052	918,91	0,00
1025024121	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3168	0,00	1.500,00
		Suplementacao conf. Decreto 10 de 25 de outubro de 2019					
1025024121	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3013	0,00	1.500,00
		Suplementacao conf. Decreto 10 de 25 de outubro de 2019					
1025024121	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3025	0,00	1.500,00
		Suplementacao conf. Decreto 10 de 25 de outubro de 2019					
1025024121	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3077	1.500,00	0,00
		Suplementacao conf. Decreto 10 de 25 de outubro de 2019					
1025024121	3025	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3030	1.500,00	0,00
		Suplementacao conf. Decreto 10 de 25 de outubro de 2019					
1025024121	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3333	1.500,00	0,00
		Suplementacao conf. Decreto 10 de 25 de outubro de 2019					
1025024128	3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE	Reducao		3333	0,00	1.500,00
		Suplementacao conf. Decreto 10 de 25 de outubro de 2019					
1025024128	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3077	0,00	1.500,00
		Suplementacao conf. Decreto 10 de 25 de outubro de 2019					
1025024128	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3041	1.500,00	0,00
		Suplementacao conf. Decreto 10 de 25 de outubro de 2019					
1025024128	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3169	1.500,00	0,00
		Suplementacao conf. Decreto 10 de 25 de outubro de 2019					
1025024133	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000194	8057	6.324,67	0,00
1025024133	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000194	6339	6.324,67	0,00
1025024133	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000194	6332	0,00	6.324,67
1025024133	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000194	3083	6.324,67	0,00
1025024133	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000194	3077	0,00	6.324,67
1025024133	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000194	8052	0,00	6.324,67
1025024133	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000194	8054	6.324,67	0,00
1025024133	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000194	3333	0,00	6.324,67
1025024142	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000194	8049	0,00	6.324,67
1025024142	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000194	6612	6.324,67	0,00
1025024142	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000194	3085	6.324,67	0,00
1025024142	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000194	3083	0,00	6.324,67
1025024142	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/000194	679	6.324,67	0,00
1025024142	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000194	1650	0,00	6.324,67
1025024142	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000194	6341	6.324,67	0,00
1025024142	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000194	6339	0,00	6.324,67
1025024142	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000194	8054	0,00	6.324,67
1025024142	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000194	8148	6.324,67	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025024154	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000194	8125	10,24	0,00
1025024154	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000194	6612	0,00	10,24
1025024154	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000194	6613	10,24	0,00
1025024154	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000194	6341	0,00	10,24
1025024154	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000194	6342	10,24	0,00
1025024154	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2019/000194	679	0,00	10,24
1025024154	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000194	3745	10,24	0,00
1025024154	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000194	3086	10,24	0,00
1025024154	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000194	3085	0,00	10,24
1025024154	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000194	8149	10,24	0,00
1025024154	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000194	8148	0,00	10,24
1025024154	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000194	8045	0,00	10,24
1025024167	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000194	8148	0,00	195,37
1025024167	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000194	8149	195,37	0,00
1025024167	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000194	3085	0,00	195,37
1025024167	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000194	3086	195,37	0,00
1025024167	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000194	3750	195,37	0,00
1025024167	3750	UNIMED	Retencao	2019/000194	679	0,00	195,37
1025024167	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000194	6342	195,37	0,00
1025024167	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000194	6341	0,00	195,37
1025024167	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000194	6614	195,37	0,00
1025024167	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000194	6612	0,00	195,37
1025024178	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000194	6612	0,00	37,00
1025024178	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000194	6614	37,00	0,00
1025024178	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000194	6341	0,00	37,00
1025024178	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000194	6342	37,00	0,00
1025024178	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2019/000194	679	0,00	37,00
1025024178	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000194	3780	37,00	0,00
1025024178	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000194	3086	37,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025024178	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000194	3085	0,00	37,00
1025024178	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000194	8149	37,00	0,00
1025024178	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000194	8148	0,00	37,00
1025024189	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000194	8148	0,00	601,55
1025024189	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000194	8149	601,55	0,00
1025024189	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000194	3085	0,00	601,55
1025024189	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000194	3086	601,55	0,00
1025024189	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000194	6612	0,00	601,55
1025024189	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000194	4193	601,55	0,00
1025024189	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2019/000194	679	0,00	601,55
1025024189	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000194	6342	601,55	0,00
1025024189	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000194	6341	0,00	601,55
1025024189	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000194	3328	601,55	0,00
1025024200	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000195	8057	392.853,11	0,00
1025024200	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000195	6332	0,00	392.853,11
1025024200	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000195	6339	392.853,11	0,00
1025024200	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000195	3083	392.853,11	0,00
1025024200	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000195	3077	0,00	392.853,11
1025024200	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000195	3333	0,00	392.853,11
1025024200	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000195	8052	0,00	392.853,11
1025024200	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000195	8054	392.853,11	0,00
1025024209	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000195	6612	392.853,11	0,00
1025024209	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000195	8049	0,00	392.853,11
1025024209	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000195	3085	392.853,11	0,00
1025024209	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000195	3083	0,00	392.853,11
1025024209	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000195	5465	0,00	392.853,11
1025024209	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000195	6341	392.853,11	0,00
1025024209	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2019/000195	679	392.853,11	0,00
1025024209	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000195	8054	0,00	392.853,11
1025024209	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000195	6339	0,00	392.853,11
1025024209	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000195	8148	392.853,11	0,00
1025024221	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000195	6612	0,00	740,27
1025024221	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000195	6342	740,27	0,00
1025024221	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000195	6614	740,27	0,00
1025024221	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000195	6341	0,00	740,27
1025024221	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2019/000195	679	0,00	740,27
1025024221	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000195	3688	740,27	0,00
1025024221	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000195	3086	740,27	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025024221	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000195	3085	0,00	740,27
1025024221	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000195	8149	740,27	0,00
1025024221	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000195	8148	0,00	740,27
1025024232	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000195	8148	0,00	20.419,74
1025024232	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000195	8149	20.419,74	0,00
1025024232	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000195	8045	0,00	20.419,74
1025024232	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000195	3085	0,00	20.419,74
1025024232	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000195	3086	20.419,74	0,00
1025024232	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000195	3745	20.419,74	0,00
1025024232	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2019/000195	679	0,00	20.419,74
1025024232	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000195	6341	0,00	20.419,74
1025024232	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000195	6613	20.419,74	0,00
1025024232	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000195	6342	20.419,74	0,00
1025024232	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000195	6612	0,00	20.419,74
1025024232	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000195	8125	20.419,74	0,00
1025024245	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000195	6612	0,00	1.314,80
1025024245	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000195	6342	1.314,80	0,00
1025024245	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000195	6614	1.314,80	0,00
1025024245	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000195	6341	0,00	1.314,80
1025024245	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2019/000195	679	0,00	1.314,80
1025024245	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000195	3747	1.314,80	0,00
1025024245	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000195	3086	1.314,80	0,00
1025024245	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000195	3085	0,00	1.314,80
1025024245	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000195	8149	1.314,80	0,00
1025024245	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000195	8148	0,00	1.314,80
1025024256	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000195	8148	0,00	1.758,22
1025024256	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000195	8149	1.758,22	0,00
1025024256	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000195	3085	0,00	1.758,22
1025024256	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000195	3086	1.758,22	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025024256	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000195	3748	1.758,22	0,00
1025024256	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2019/000195	679	0,00	1.758,22
1025024256	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000195	6341	0,00	1.758,22
1025024256	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000195	6614	1.758,22	0,00
1025024256	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000195	6342	1.758,22	0,00
1025024256	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000195	6612	0,00	1.758,22
1025024267	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000195	6612	0,00	52.048,36
1025024267	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000195	6342	52.048,36	0,00
1025024267	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000195	6614	52.048,36	0,00
1025024267	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000195	6341	0,00	52.048,36
1025024267	3750	UNIMED	Retencao	2019/000195	679	0,00	52.048,36
1025024267	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000195	3750	52.048,36	0,00
1025024267	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000195	3086	52.048,36	0,00
1025024267	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000195	3085	0,00	52.048,36
1025024267	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000195	8149	52.048,36	0,00
1025024267	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000195	8148	0,00	52.048,36
1025024278	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000195	8148	0,00	4.866,15
1025024278	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000195	8149	4.866,15	0,00
1025024278	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000195	3085	0,00	4.866,15
1025024278	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000195	3086	4.866,15	0,00
1025024278	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000195	3752	4.866,15	0,00
1025024278	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2019/000195	679	0,00	4.866,15
1025024278	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000195	6341	0,00	4.866,15
1025024278	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000195	6614	4.866,15	0,00
1025024278	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000195	6342	4.866,15	0,00
1025024278	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000195	6612	0,00	4.866,15
1025024289	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000195	6612	0,00	592,00
1025024289	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000195	6614	592,00	0,00
1025024289	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000195	6341	0,00	592,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025024289	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2019/000195	679	0,00	592,00
1025024289	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000195	6342	592,00	0,00
1025024289	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000195	3780	592,00	0,00
1025024289	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000195	3086	592,00	0,00
1025024289	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000195	3085	0,00	592,00
1025024289	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000195	8149	592,00	0,00
1025024289	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000195	8148	0,00	592,00
1025024300	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000195	8148	0,00	2.540,19
1025024300	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000195	8149	2.540,19	0,00
1025024300	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000195	3085	0,00	2.540,19
1025024300	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000195	3086	2.540,19	0,00
1025024300	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000195	3968	2.540,19	0,00
1025024300	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2019/000195	679	0,00	2.540,19
1025024300	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000195	6341	0,00	2.540,19
1025024300	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000195	6614	2.540,19	0,00
1025024300	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000195	6342	2.540,19	0,00
1025024300	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000195	6612	0,00	2.540,19
1025024311	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000195	6612	0,00	3.290,53
1025024311	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2019/000195	679	0,00	3.290,53
1025024311	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000195	6342	3.290,53	0,00
1025024311	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000195	6614	3.290,53	0,00
1025024311	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000195	6341	0,00	3.290,53
1025024311	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000195	7118	3.290,53	0,00
1025024311	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000195	3086	3.290,53	0,00
1025024311	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000195	3085	0,00	3.290,53
1025024311	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000195	8149	3.290,53	0,00
1025024311	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000195	8148	0,00	3.290,53
1025024322	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000195	8148	0,00	1.756,20
1025024322	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000195	8149	1.756,20	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025024322	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000195	8045	0,00	1.756,20
1025024322	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2019/000195	679	0,00	1.756,20
1025024322	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000195	3085	0,00	1.756,20
1025024322	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000195	3086	1.756,20	0,00
1025024322	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000195	6612	0,00	1.756,20
1025024322	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000195	9097	1.756,20	0,00
1025024322	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000195	6341	0,00	1.756,20
1025024322	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000195	3328	1.756,20	0,00
1025024322	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000195	6342	1.756,20	0,00
1025024322	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000195	8125	1.756,20	0,00
1025024335	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000196	8057	111.524,12	0,00
1025024335	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000196	6332	0,00	111.524,12
1025024335	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000196	6339	111.524,12	0,00
1025024335	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000196	3083	111.524,12	0,00
1025024335	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000196	3077	0,00	111.524,12
1025024335	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000196	3333	0,00	111.524,12
1025024335	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000196	8052	0,00	111.524,12
1025024335	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000196	8054	111.524,12	0,00
1025024344	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000196	6612	111.524,12	0,00
1025024344	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000196	8049	0,00	111.524,12
1025024344	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000196	3085	111.524,12	0,00
1025024344	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000196	3083	0,00	111.524,12
1025024344	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000196	1819	0,00	111.524,12
1025024344	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2019/000196	679	111.524,12	0,00
1025024344	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000196	6341	111.524,12	0,00
1025024344	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000196	6339	0,00	111.524,12
1025024344	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000196	8054	0,00	111.524,12
1025024344	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000196	8148	111.524,12	0,00
1025024356	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000196	8125	316,01	0,00
1025024356	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000196	3328	316,01	0,00
1025024356	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000196	6341	0,00	316,01
1025024356	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000196	6342	316,01	0,00
1025024356	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2019/000196	679	0,00	316,01
1025024356	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000196	993	316,01	0,00
1025024356	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000196	3086	316,01	0,00
1025024356	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000196	3085	0,00	316,01
1025024356	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000196	6612	0,00	316,01
1025024356	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000196	8149	316,01	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025024356	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000196	8148	0,00	316,01
1025024356	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000196	8045	0,00	316,01
1025024369	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000196	8148	0,00	368,78
1025024369	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000196	8149	368,78	0,00
1025024369	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000196	3085	0,00	368,78
1025024369	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000196	3086	368,78	0,00
1025024369	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000196	3688	368,78	0,00
1025024369	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000196	6342	368,78	0,00
1025024369	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000196	6341	0,00	368,78
1025024369	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000196	6614	368,78	0,00
1025024369	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2019/000196	679	0,00	368,78
1025024369	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000196	6612	0,00	368,78
1025024380	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000196	6612	0,00	2.632,91
1025024380	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000196	8125	2.632,91	0,00
1025024380	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2019/000196	679	0,00	2.632,91
1025024380	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000196	6613	2.632,91	0,00
1025024380	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000196	6341	0,00	2.632,91
1025024380	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000196	6342	2.632,91	0,00
1025024380	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000196	3745	2.632,91	0,00
1025024380	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000196	3086	2.632,91	0,00
1025024380	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000196	3085	0,00	2.632,91
1025024380	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000196	8149	2.632,91	0,00
1025024380	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000196	8148	0,00	2.632,91
1025024380	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000196	8045	0,00	2.632,91
1025024393	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000196	8148	0,00	192,11
1025024393	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000196	8149	192,11	0,00
1025024393	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000196	3085	0,00	192,11
1025024393	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000196	3086	192,11	0,00
1025024393	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000196	3747	192,11	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025024393	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000196	6342	192,11	0,00
1025024393	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000196	6341	0,00	192,11
1025024393	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000196	6614	192,11	0,00
1025024393	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2019/000196	679	0,00	192,11
1025024393	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000196	6612	0,00	192,11
1025024404	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000196	6612	0,00	3.048,35
1025024404	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2019/000196	679	0,00	3.048,35
1025024404	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000196	6342	3.048,35	0,00
1025024404	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000196	6614	3.048,35	0,00
1025024404	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000196	6341	0,00	3.048,35
1025024404	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000196	3748	3.048,35	0,00
1025024404	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000196	3086	3.048,35	0,00
1025024404	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000196	3085	0,00	3.048,35
1025024404	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000196	8149	3.048,35	0,00
1025024404	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000196	8148	0,00	3.048,35
1025024415	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000196	8148	0,00	6.966,28
1025024415	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000196	8149	6.966,28	0,00
1025024415	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000196	3085	0,00	6.966,28
1025024415	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000196	3086	6.966,28	0,00
1025024415	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000196	3750	6.966,28	0,00
1025024415	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000196	6341	0,00	6.966,28
1025024415	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000196	6614	6.966,28	0,00
1025024415	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000196	6342	6.966,28	0,00
1025024415	3750	UNIMED	Retencao	2019/000196	679	0,00	6.966,28
1025024415	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000196	6612	0,00	6.966,28
1025024426	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000196	6612	0,00	2.180,18
1025024426	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2019/000196	679	0,00	2.180,18
1025024426	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000196	6342	2.180,18	0,00
1025024426	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000196	6614	2.180,18	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025024426	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000196	6341	0,00	2.180,18
1025024426	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000196	3752	2.180,18	0,00
1025024426	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000196	3086	2.180,18	0,00
1025024426	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000196	3085	0,00	2.180,18
1025024426	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000196	8149	2.180,18	0,00
1025024426	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000196	8148	0,00	2.180,18
1025024437	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000196	8148	0,00	18,50
1025024437	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000196	8149	18,50	0,00
1025024437	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000196	3085	0,00	18,50
1025024437	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000196	3086	18,50	0,00
1025024437	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000196	3780	18,50	0,00
1025024437	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000196	6341	0,00	18,50
1025024437	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000196	6614	18,50	0,00
1025024437	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000196	6342	18,50	0,00
1025024437	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2019/000196	679	0,00	18,50
1025024437	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000196	6612	0,00	18,50
1025024448	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000196	6612	0,00	1.287,11
1025024448	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2019/000196	679	0,00	1.287,11
1025024448	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000196	6342	1.287,11	0,00
1025024448	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000196	6614	1.287,11	0,00
1025024448	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000196	6341	0,00	1.287,11
1025024448	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000196	3968	1.287,11	0,00
1025024448	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000196	3086	1.287,11	0,00
1025024448	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000196	3085	0,00	1.287,11
1025024448	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000196	8149	1.287,11	0,00
1025024448	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000196	8148	0,00	1.287,11
1025024459	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000196	8148	0,00	1.543,31
1025024459	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000196	8149	1.543,31	0,00
1025024459	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000196	3085	0,00	1.543,31

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025024459	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000196	3086	1.543,31	0,00
1025024459	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000196	7118	1.543,31	0,00
1025024459	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000196	6341	0,00	1.543,31
1025024459	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000196	6614	1.543,31	0,00
1025024459	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000196	6342	1.543,31	0,00
1025024459	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000196	6612	0,00	1.543,31
1025024459	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2019/000196	679	0,00	1.543,31
1025024470	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000197	8057	131,68	0,00
1025024470	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000197	6332	0,00	131,68
1025024470	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000197	6339	131,68	0,00
1025024470	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000197	3083	131,68	0,00
1025024470	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000197	3077	0,00	131,68
1025024470	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000197	3333	0,00	131,68
1025024470	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000197	8052	0,00	131,68
1025024470	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000197	8054	131,68	0,00
1025024479	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000197	6612	131,68	0,00
1025024479	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000197	8049	0,00	131,68
1025024479	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000197	3085	131,68	0,00
1025024479	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000197	3083	0,00	131,68
1025024479	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000197	1861	0,00	131,68
1025024479	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2019/000197	679	131,68	0,00
1025024479	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000197	6341	131,68	0,00
1025024479	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000197	6339	0,00	131,68
1025024479	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000197	8054	0,00	131,68
1025024479	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000197	8148	131,68	0,00
1025024490	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000198	6332	0,00	311,88
1025024490	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000198	6339	311,88	0,00
1025024490	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000198	8057	311,88	0,00
1025024490	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000198	3083	311,88	0,00
1025024490	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000198	3077	0,00	311,88
1025024490	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000198	3333	0,00	311,88
1025024490	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000198	8052	0,00	311,88
1025024490	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000198	8054	311,88	0,00
1025024499	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000198	6612	311,88	0,00
1025024499	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000198	8049	0,00	311,88
1025024499	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000198	3085	311,88	0,00
1025024499	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000198	3083	0,00	311,88
1025024499	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2019/000198	679	311,88	0,00
1025024499	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000198	1861	0,00	311,88
1025024499	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000198	6341	311,88	0,00
1025024499	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000198	8054	0,00	311,88
1025024499	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000198	6339	0,00	311,88
1025024499	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000198	8148	311,88	0,00
1025024510	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000199	6332	0,00	382,80
1025024510	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000199	6339	382,80	0,00
1025024510	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000199	8057	382,80	0,00
1025024510	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000199	3083	382,80	0,00
1025024510	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000199	3077	0,00	382,80
1025024510	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000199	3333	0,00	382,80
1025024510	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000199	8052	0,00	382,80
1025024510	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000199	8054	382,80	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025024519	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000199	6612	382,80	0,00
1025024519	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000199	8049	0,00	382,80
1025024519	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000199	2294	0,00	382,80
1025024519	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000199	3085	382,80	0,00
1025024519	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000199	3083	0,00	382,80
1025024519	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2019/000199	9128	382,80	0,00
1025024519	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000199	6341	382,80	0,00
1025024519	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000199	6339	0,00	382,80
1025024519	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000199	8054	0,00	382,80
1025024519	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000199	8148	382,80	0,00
1025024530	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000200	6332	0,00	1.093,75
1025024530	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000200	6339	1.093,75	0,00
1025024530	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000200	8057	1.093,75	0,00
1025024530	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000200	3083	1.093,75	0,00
1025024530	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000200	3077	0,00	1.093,75
1025024530	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000200	3333	0,00	1.093,75
1025024530	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000200	8052	0,00	1.093,75
1025024530	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000200	8054	1.093,75	0,00
1025024539	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000200	6612	1.093,75	0,00
1025024539	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000200	8049	0,00	1.093,75
1025024539	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000200	3085	1.093,75	0,00
1025024539	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000200	3083	0,00	1.093,75
1025024539	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2019/000200	1710	0,00	1.093,75
1025024539	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2019/000200	745	1.093,75	0,00
1025024539	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000200	6341	1.093,75	0,00
1025024539	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000200	8054	0,00	1.093,75
1025024539	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000200	6339	0,00	1.093,75
1025024539	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000200	8148	1.093,75	0,00
1025024550	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000201	6332	0,00	63,23
1025024550	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000201	6339	63,23	0,00
1025024550	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000201	8057	63,23	0,00
1025024550	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000201	3083	63,23	0,00
1025024550	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000201	3077	0,00	63,23
1025024550	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000201	3333	0,00	63,23
1025024550	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000201	8052	0,00	63,23
1025024550	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000201	8054	63,23	0,00
1025024559	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000201	6612	63,23	0,00
1025024559	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000201	8049	0,00	63,23
1025024559	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000201	3085	63,23	0,00
1025024559	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000201	3083	0,00	63,23
1025024559	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2019/000201	5116	63,23	0,00
1025024559	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2019/000201	2456	0,00	63,23
1025024559	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000201	6341	63,23	0,00
1025024559	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000201	6339	0,00	63,23
1025024559	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000201	8054	0,00	63,23
1025024559	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000201	8148	63,23	0,00
1025024683	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/000202	6332	0,00	600,00
1025024683	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2019/000202	6339	600,00	0,00
1025024683	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/000202	8057	600,00	0,00
1025024683	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/000202	3083	600,00	0,00
1025024683	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/000202	3077	0,00	600,00
1025024683	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/000202	3333	0,00	600,00
1025024683	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/000202	8052	0,00	600,00
1025024683	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2019/000202	8054	600,00	0,00
					Total	5.405.880,38	5.405.880,38

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1030025297	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	12.412,32
		Contribuicao Patronal FUNDEB 40% ref. setembro/2019					
1030025297	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	12.412,32	0,00
		Contribuicao Patronal FUNDEB 40% ref. setembro/2019					
1030025297	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	12.412,32
		Contribuicao Patronal FUNDEB 40% ref. setembro/2019					
1030025297	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	12.412,32	0,00
		Contribuicao Patronal FUNDEB 40% ref. setembro/2019					
1030025297	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	12.412,32
		Contribuicao Patronal FUNDEB 40% ref. setembro/2019					
1030025297	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	12.412,32	0,00
		Contribuicao Patronal FUNDEB 40% ref. setembro/2019					
1030025304	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	257.687,81
		Contribuicao Servidor 11% ref. Setembro/2019					
1030025304	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	257.687,81	0,00
		Contribuicao Servidor 11% ref. Setembro/2019					
1030025304	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	257.687,81
		Contribuicao Servidor 11% ref. Setembro/2019					
1030025304	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	257.687,81	0,00
		Contribuicao Servidor 11% ref. Setembro/2019					
1030025304	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	257.687,81
		Contribuicao Servidor 11% ref. Setembro/2019					
1030025304	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	257.687,81	0,00
		Contribuicao Servidor 11% ref. Setembro/2019					
1030025311	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	167.588,30	0,00
		Contribuicao Patronal FUNDEB 60% ref. outubro/2019					
1030025311	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	167.588,30
		Contribuicao Patronal FUNDEB 60% ref. outubro/2019					
1030025311	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	167.588,30	0,00
		Contribuicao Patronal FUNDEB 60% ref. outubro/2019					
1030025311	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	167.588,30
		Contribuicao Patronal FUNDEB 60% ref. outubro/2019					
1030025311	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	167.588,30	0,00
		Contribuicao Patronal FUNDEB 60% ref. outubro/2019					
1030025311	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	167.588,30
		Contribuicao Patronal FUNDEB 60% ref. outubro/2019					
1030025318	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	437.688,43
		Aplicacao					
1030025318	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	437.688,43	0,00
		Aplicacao					
1030025318	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	437.688,43	0,00
		Aplicacao					
1030025318	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	437.688,43
		Aplicacao					
1030025505	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.470,18
		Contribuicao Patronal fundo municipal de saude ref. setembro/2019					
1030025505	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.470,18	0,00
		Contribuicao Patronal fundo municipal de saude ref. setembro/2019					
1030025505	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.470,18
		Contribuicao Patronal fundo municipal de saude ref. setembro/2019					
1030025505	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.470,18	0,00
		Contribuicao Patronal fundo municipal de saude ref. setembro/2019					
1030025505	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.470,18
		Contribuicao Patronal fundo municipal de saude ref. setembro/2019					
1030025505	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.470,18	0,00
		Contribuicao Patronal fundo municipal de saude ref. setembro/2019					
1030025512	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	3.470,18	0,00
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1030025512	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7383	0,00	3.470,18
1030025512	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	3.470,18	0,00
1030025512	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	3.470,18
					Total	2.205.793,05	2.205.793,05

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031024604	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.211,41	0,00
		Resgate					
1031024604	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.211,41
		Resgate					
1031024604	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	2.211,41
		Resgate					
1031024604	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	2.211,41	0,00
		Resgate					
1031024609	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000147	9128	0,00	175,14
		Conf. processo no 392					
1031024609	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000147	3328	175,14	0,00
		Conf. processo no 392					
1031024609	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000147	6341	0,00	175,14
		Conf. processo no 392					
1031024609	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000147	6342	175,14	0,00
		Conf. processo no 392					
1031024609	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000147	6612	0,00	175,14
		Conf. processo no 392					
1031024609	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000147	3086	175,14	0,00
		Conf. processo no 392					
1031024609	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000147	3085	0,00	175,14
		Conf. processo no 392					
1031024609	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000147	8149	175,14	0,00
		Conf. processo no 392					
1031024609	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000147	8148	0,00	175,14
		Conf. processo no 392					
1031024609	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000147	7375	175,14	0,00
		Conf. processo no 392					
1031024620	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000192	7375	262,36	0,00
		Conf. processo no 393					
1031024620	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000192	8148	0,00	262,36
		Conf. processo no 393					
1031024620	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000192	8149	262,36	0,00
		Conf. processo no 393					
1031024620	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000192	3085	0,00	262,36
		Conf. processo no 393					
1031024620	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000192	3086	262,36	0,00
		Conf. processo no 393					
1031024620	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000192	6612	0,00	262,36
		Conf. processo no 393					
1031024620	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000192	6342	262,36	0,00
		Conf. processo no 393					
1031024620	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000192	6341	0,00	262,36
		Conf. processo no 393					
1031024620	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000192	3328	262,36	0,00
		Conf. processo no 393					
1031024620	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000192	9128	0,00	262,36
		Conf. processo no 393					
1031024631	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000061	9128	0,00	694,12
		Conf. processo no 394					
1031024631	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000061	3328	694,12	0,00
		Conf. processo no 394					
1031024631	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000061	6341	0,00	694,12
		Conf. processo no 394					
1031024631	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000061	6342	694,12	0,00
		Conf. processo no 394					
1031024631	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000061	6612	0,00	694,12
		Conf. processo no 394					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031024631	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000061	3086	694,12	0,00
		Conf. processo no 394					
1031024631	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000061	3085	0,00	694,12
		Conf. processo no 394					
1031024631	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000061	8149	694,12	0,00
		Conf. processo no 394					
1031024631	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000061	8148	0,00	694,12
		Conf. processo no 394					
1031024631	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000061	7375	694,12	0,00
		Conf. processo no 394					
1031024642	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000076	7375	1.063,59	0,00
		Conf. processo no 395					
1031024642	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000076	8148	0,00	1.063,59
		Conf. processo no 395					
1031024642	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000076	8149	1.063,59	0,00
		Conf. processo no 395					
1031024642	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000076	3085	0,00	1.063,59
		Conf. processo no 395					
1031024642	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000076	3086	1.063,59	0,00
		Conf. processo no 395					
1031024642	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000076	6612	0,00	1.063,59
		Conf. processo no 395					
1031024642	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000076	6342	1.063,59	0,00
		Conf. processo no 395					
1031024642	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000076	6341	0,00	1.063,59
		Conf. processo no 395					
1031024642	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000076	3328	1.063,59	0,00
		Conf. processo no 395					
1031024642	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000076	9128	0,00	1.063,59
		Conf. processo no 395					
1031024653	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	0,00	16,20
		Aplicacao					
1031024653	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	16,20	0,00
		Aplicacao					
1031024653	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	16,20	0,00
		Aplicacao					
1031024653	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	16,20
		Aplicacao					
1031024658	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	13.500,00	0,00
		Resgate					
1031024658	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	13.500,00
		Resgate					
1031024658	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	13.500,00
		Resgate					
1031024658	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	13.500,00	0,00
		Resgate					
1031024663	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000132	9128	0,00	13.500,00
		Conf. processo no 396					
1031024663	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000132	3328	13.500,00	0,00
		Conf. processo no 396					
1031024663	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000132	6341	0,00	13.500,00
		Conf. processo no 396					
1031024663	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000132	6342	13.500,00	0,00
		Conf. processo no 396					
1031024663	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000132	6612	0,00	13.500,00
		Conf. processo no 396					
1031024663	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000132	3086	13.500,00	0,00
		Conf. processo no 396					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031024663	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 396	Pagto Sube	2019/000132	3085	0,00	13.500,00
1031024663	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 396	Pagto Sube	2019/000132	8149	13.500,00	0,00
1031024663	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 396	Pagto Sube	2019/000132	8148	0,00	13.500,00
1031024663	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 396	Pagto Sube	2019/000132	7375	13.500,00	0,00
1031024692	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000203	3333	0,00	20,52
1031024692	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000203	8052	0,00	20,52
1031024692	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000203	8054	20,52	0,00
1031024692	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000203	3077	0,00	20,52
1031024692	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000203	3083	20,52	0,00
1031024692	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000203	8057	20,52	0,00
1031024692	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000203	6339	20,52	0,00
1031024692	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000203	6332	0,00	20,52
1031024701	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000203	6341	20,52	0,00
1031024701	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000203	6339	0,00	20,52
1031024701	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000203	8054	0,00	20,52
1031024701	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000203	8148	20,52	0,00
1031024701	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2019/000203	9128	20,52	0,00
1031024701	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000203	3085	20,52	0,00
1031024701	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000203	3083	0,00	20,52
1031024701	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000203	6612	20,52	0,00
1031024701	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000203	8049	0,00	20,52
1031024701	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000203	2030	0,00	20,52
1031024712	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000204	3333	0,00	20,90
1031024712	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000204	8052	0,00	20,90
1031024712	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000204	8054	20,90	0,00
1031024712	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000204	3077	0,00	20,90
1031024712	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000204	3083	20,90	0,00
1031024712	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000204	6332	0,00	20,90
1031024712	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000204	6339	20,90	0,00
1031024712	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000204	8057	20,90	0,00
1031024721	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000204	6341	20,90	0,00
1031024721	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000204	8054	0,00	20,90
1031024721	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000204	6339	0,00	20,90
1031024721	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000204	8148	20,90	0,00
1031024721	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2019/000204	9128	20,90	0,00
1031024721	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000204	3085	20,90	0,00
1031024721	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000204	3083	0,00	20,90
1031024721	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000204	6612	20,90	0,00
1031024721	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000204	8049	0,00	20,90
1031024721	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000204	2056	0,00	20,90
1031024732	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000205	3333	0,00	34,45
1031024732	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000205	8052	0,00	34,45
1031024732	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000205	8054	34,45	0,00
1031024732	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000205	3077	0,00	34,45
1031024732	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000205	3083	34,45	0,00
1031024732	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000205	6332	0,00	34,45
1031024732	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000205	6339	34,45	0,00
1031024732	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000205	8057	34,45	0,00
1031024741	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000205	6341	34,45	0,00
1031024741	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000205	6339	0,00	34,45
1031024741	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000205	8054	0,00	34,45
1031024741	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000205	8148	34,45	0,00
1031024741	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2019/000205	9128	34,45	0,00
1031024741	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000205	3085	34,45	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031024741	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000205	3083	0,00	34,45
1031024741	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000205	6612	34,45	0,00
1031024741	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000205	8049	0,00	34,45
1031024741	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000205	2056	0,00	34,45
1031024752	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000006	2030	0,00	750,00
1031024752	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000006	8049	0,00	750,00
1031024752	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000006	6612	750,00	0,00
1031024752	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000006	3083	0,00	750,00
1031024752	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000006	3085	750,00	0,00
1031024752	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000006	9128	750,00	0,00
1031024752	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000006	8148	750,00	0,00
1031024752	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000006	8054	0,00	750,00
1031024752	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000006	6339	0,00	750,00
1031024752	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000006	6341	750,00	0,00
1031024763	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000147	6341	175,14	0,00
1031024763	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000147	6339	0,00	175,14
1031024763	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000147	8054	0,00	175,14
1031024763	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000147	8148	175,14	0,00
1031024763	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000147	9128	175,14	0,00
1031024763	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000147	3085	175,14	0,00
1031024763	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000147	3083	0,00	175,14
1031024763	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000147	6612	175,14	0,00
1031024763	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000147	8049	0,00	175,14
1031024763	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000147	2030	0,00	175,14
1031024829	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	20,90	0,00
		Resgate					
1031024829	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	20,90
		Resgate					
1031024829	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	20,90	0,00
		Resgate					
1031024829	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	20,90
		Resgate					
1031024834	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000204	9128	0,00	20,90
		Conf. processo no 397					
1031024834	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000204	3328	20,90	0,00
		Conf. processo no 397					
1031024834	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000204	6341	0,00	20,90
		Conf. processo no 397					
1031024834	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000204	6342	20,90	0,00
		Conf. processo no 397					
1031024834	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000204	3086	20,90	0,00
		Conf. processo no 397					
1031024834	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000204	3085	0,00	20,90
		Conf. processo no 397					
1031024834	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000204	6612	0,00	20,90
		Conf. processo no 397					
1031024834	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000204	8149	20,90	0,00
		Conf. processo no 397					
1031024834	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000204	8148	0,00	20,90
		Conf. processo no 397					
1031024834	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000204	7375	20,90	0,00
		Conf. processo no 397					
1031024845	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000205	7381	34,45	0,00
		Conf. processo no 398					
1031024845	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000205	8148	0,00	34,45
		Conf. processo no 398					
1031024845	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000205	8149	34,45	0,00
		Conf. processo no 398					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031024845	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000205	6612	0,00	34,45
		Conf. processo no 398					
1031024845	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000205	3085	0,00	34,45
		Conf. processo no 398					
1031024845	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000205	3086	34,45	0,00
		Conf. processo no 398					
1031024845	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000205	6341	0,00	34,45
		Conf. processo no 398					
1031024845	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000205	3328	34,45	0,00
		Conf. processo no 398					
1031024845	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000205	6342	34,45	0,00
		Conf. processo no 398					
1031024845	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000205	9128	0,00	34,45
		Conf. processo no 398					
1031024856	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.584,69	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024856	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8265	0,00	19.584,69
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024856	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.584,69
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024856	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.584,69	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024856	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.584,69
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024856	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Arrecadaca		2817	19.584,69	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024864	9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadaca		2817	11.511,21	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024864	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11.511,21
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024864	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11.511,21	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024864	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11.511,21
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024864	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9249	0,00	11.511,21
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024864	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11.511,21	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024873	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	39.013,74	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024873	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9241	0,00	39.013,74
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024873	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	39.013,74
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024873	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	39.013,74	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024873	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	39.013,74
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024873	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Arrecadaca		2817	39.013,74	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024881	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Arrecadaca		2817	7.247,89	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024881	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.247,89
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024881	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.247,89	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024881	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.247,89
		Valorizacao ref. Outubro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031024881	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9242	0,00	7.247,89
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024881	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.247,89	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024889	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	15.945,89	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024889	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9243	0,00	15.945,89
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024889	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	15.945,89
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024889	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	15.945,89	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024889	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	15.945,89
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024889	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Arrecadaca		2817	15.945,89	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024898	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	60.309,13
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024898	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	60.309,13	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024898	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	60.309,13
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024898	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3818	0,00	60.309,13
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024898	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	60.309,13	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024898	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadaca		2817	60.309,13	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024906	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadaca		2817	13.828,04	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024906	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	13.828,04	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024906	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7404	0,00	13.828,04
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024906	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	13.828,04
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024906	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	13.828,04	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024906	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	13.828,04
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024914	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	117.916,30
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024914	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadaca		2817	117.916,30	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024914	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	117.916,30	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024914	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	117.916,30
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024914	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8271	0,00	117.916,30
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024914	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	117.916,30	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024922	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	17.785,06	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024922	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3823	0,00	17.785,06
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024922	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	17.785,06
		Valorizacao ref. Outubro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031024922	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	17.785,06	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024922	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	17.785,06	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024922	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	17.785,06
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024930	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	18.763,90
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024930	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadaca		2817	18.763,90	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024930	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	18.763,90	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024930	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	18.763,90
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024930	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7847	0,00	18.763,90
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024930	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	18.763,90	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024938	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.271,19	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024938	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7416	0,00	31.271,19
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024938	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.271,19
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024938	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.271,19	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024938	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2817	31.271,19	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024938	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.271,19
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024946	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	188,06
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024946	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadaca		2817	188,06	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024946	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	188,06	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024946	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	188,06
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024946	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7478	0,00	188,06
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024946	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	188,06	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024954	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	24.440,88	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024954	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7882	0,00	24.440,88
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024954	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	24.440,88
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024954	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	24.440,88	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024954	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Arrecadaca		2817	24.440,88	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024954	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	24.440,88
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024962	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	54.585,36
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024962	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2817	54.585,36	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031024962	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	54.585,36	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024962	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	54.585,36
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024962	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7479	0,00	54.585,36
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024962	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	54.585,36	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024970	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	111.960,48	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024970	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4202	0,00	111.960,48
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024970	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	111.960,48
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024970	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	111.960,48	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024970	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadaca		2817	111.960,48	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024970	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	111.960,48
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024978	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	14.993,82
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024978	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	14.993,82	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024978	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	14.993,82	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024978	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	14.993,82
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024978	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7110	0,00	14.993,82
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024978	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	14.993,82	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024986	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.975,47	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024986	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8260	0,00	1.975,47
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024986	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.975,47
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024986	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.975,47	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024986	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.975,47
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031024986	8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Arrecadaca		2817	1.975,47	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025133	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	525,32
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. Setembro/2019 conf. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
1031025133	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	525,32	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. Setembro/2019 conf. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
1031025133	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	525,32
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. Setembro/2019 conf. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
1031025133	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	525,32
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. Setembro/2019 conf. pr. Judicial -					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
1031025133	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. Setembro/2019 conf. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144	8052	525,32	0,00
1031025133	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. Setembro/2019 conf. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144	2975	525,32	0,00
1031025140	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. Setembro/2019 conf. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363	2975	447,94	0,00
1031025140	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. Setembro/2019 conf. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363	8052	447,94	0,00
1031025140	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca	Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. Setembro/2019 conf. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363	7381	0,00	447,94
1031025140	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. Setembro/2019 conf. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363	3064	0,00	447,94
1031025140	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. Setembro/2019 conf. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363	3069	447,94	0,00
1031025140	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. Setembro/2019 conf. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363	3162	0,00	447,94
1031025147	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Pag.(GB) incorp. ref. Setembro/2019 conf. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015	3162	0,00	943,24
1031025147	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Pag.(GB) incorp. ref. Setembro/2019 conf. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015	3069	943,24	0,00
1031025147	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Pag.(GB) incorp. ref. Setembro/2019 conf. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015	3064	0,00	943,24
1031025147	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca	Pag.(GB) incorp. ref. Setembro/2019 conf. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015	7381	0,00	943,24
1031025147	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Pag.(GB) incorp. ref. Setembro/2019 conf. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015	8052	943,24	0,00
1031025147	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	Pag.(GB) incorp. ref. Setembro/2019 conf. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015	2975	943,24	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031025154	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	79,84	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. Setembro/2019 conf. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
1031025154	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	79,84	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. Setembro/2019 conf. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
1031025154	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	79,84
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. Setembro/2019 conf. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
1031025154	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	79,84
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. Setembro/2019 conf. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
1031025154	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	79,84	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. Setembro/2019 conf. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
1031025154	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	79,84
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. Setembro/2019 conf. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
1031025161	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.288,46
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. Setembro/2019 conf. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
1031025161	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.288,46	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. Setembro/2019 conf. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
1031025161	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.288,46
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. Setembro/2019 conf. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
1031025161	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	6.288,46
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. Setembro/2019 conf. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
1031025161	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.288,46	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. Setembro/2019 conf. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
1031025161	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	6.288,46	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. Setembro/2019 conf. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
1031025168	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	457,37	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. Setembro/2019 conf. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
1031025168	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	457,37	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. Setembro/2019 conf. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
1031025168	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	457,37
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. Setembro/2019 conf. pr. Judicial -					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
1031025168	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	457,37
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. Setembro/2019 conf. pr. Judicial -					
		0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
1031025168	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	457,37	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. Setembro/2019 conf. pr. Judicial -					
		0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
1031025168	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	457,37
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. Setembro/2019 conf. pr. Judicial -					
		0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
1031025176	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.380,15
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025176	9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Arrecadaca		2817	1.380,15	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025176	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.380,15	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025176	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.380,15
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025176	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9235	0,00	1.380,15
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025176	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.380,15	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025184	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.319,61	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025184	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7427	0,00	1.319,61
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025184	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.319,61
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025184	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.319,61	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025184	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadaca		2817	1.319,61	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025184	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.319,61
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025192	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	108,05
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025192	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2817	108,05	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025192	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	108,05	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025192	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	108,05
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025192	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7376	0,00	108,05
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025192	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	108,05	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025200	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1,69	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025200	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7379	0,00	1,69
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025200	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1,69
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025200	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1,69	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031025200	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca		2817	1,69	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025200	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1,69
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025208	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	91,83
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025208	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2817	91,83	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025208	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	91,83	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025208	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	91,83
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025208	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7387	0,00	91,83
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025208	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	91,83	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025217	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	72.592,03	0,00
		Valorizacao de 800 Titulos ref. Outubro/2019					
1031025217	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9267	0,00	72.592,03
		Valorizacao de 800 Titulos ref. Outubro/2019					
1031025217	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	72.592,03
		Valorizacao de 800 Titulos ref. Outubro/2019					
1031025217	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	72.592,03	0,00
		Valorizacao de 800 Titulos ref. Outubro/2019					
1031025217	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	72.592,03
		Valorizacao de 800 Titulos ref. Outubro/2019					
1031025217	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2817	72.592,03	0,00
		Valorizacao de 800 Titulos ref. Outubro/2019					
1031025224	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	12.236,64
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025224	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	12.236,64	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025224	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	12.236,64
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025224	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7874	0,00	12.236,64
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025224	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	12.236,64	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025224	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2817	12.236,64	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025232	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	15.691,72	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025232	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9248	0,00	15.691,72
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025232	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	15.691,72
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025232	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	15.691,72	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025232	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	15.691,72
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025232	9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES	Arrecadaca		2817	15.691,72	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025241	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.218,84
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025241	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.218,84	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025241	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.218,84
		Valorizacao ref. Outubro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031025241	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7497	0,00	4.218,84
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025241	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.218,84	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025241	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadaca		2817	4.218,84	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025249	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.904,88	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025249	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9263	0,00	1.904,88
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025249	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.904,88
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025249	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.904,88	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025249	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.904,88
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025249	9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 1	Arrecadaca		2817	1.904,88	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025257	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	13.279,41
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025257	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	13.279,41	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025257	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	13.279,41
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025257	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4155	0,00	13.279,41
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025257	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	13.279,41	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025257	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2817	13.279,41	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025265	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadaca		2817	0,34	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025265	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,34	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025265	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7426	0,00	0,34
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025265	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,34
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025265	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,34	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025265	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,34
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025273	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	25.194,67
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025273	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	25.194,67	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025273	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	25.194,67
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025273	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7425	0,00	25.194,67
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025273	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	25.194,67	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025273	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca		2817	25.194,67	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025288	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	26.841,30	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025288	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9234	0,00	26.841,30
		Valorizacao ref. Outubro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031025288	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	26.841,30
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025288	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	26.841,30	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025288	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	26.841,30
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025288	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Arrecadaca		2817	26.841,30	0,00
		Valorizacao ref. Outubro/2019					
1031025323	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	8.801,94	0,00
		Aplicacao					
1031025323	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	8.801,94
		Aplicacao					
1031025323	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	8.801,94	0,00
		Aplicacao					
1031025323	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	8.801,94
		Aplicacao					
1031025328	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	131.373,11
		Valorizacao de 616 Titulos ref. outubro/2019					
1031025328	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	131.373,11	0,00
		Valorizacao de 616 Titulos ref. outubro/2019					
1031025328	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	131.373,11
		Valorizacao de 616 Titulos ref. outubro/2019					
1031025328	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9267	0,00	131.373,11
		Valorizacao de 616 Titulos ref. outubro/2019					
1031025328	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	131.373,11	0,00
		Valorizacao de 616 Titulos ref. outubro/2019					
1031025328	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2817	131.373,11	0,00
		Valorizacao de 616 Titulos ref. outubro/2019					
1031025337	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	41.272,66
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025337	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	41.272,66	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025337	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7883	0,00	41.272,66
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025337	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	41.272,66
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025337	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	41.272,66	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025337	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadaca		2817	41.272,66	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025345	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadaca		2817	58.922,50	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025345	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	58.922,50
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025345	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	58.922,50	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025345	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	58.922,50
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025345	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7418	0,00	58.922,50
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025345	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	58.922,50	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025353	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	103.580,22	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025353	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7384	0,00	103.580,22
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025353	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	103.580,22
		Valorizacao ref. outubro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031025353	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	103.580,22	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025353	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadaca		2817	103.580,22	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025353	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	103.580,22
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025361	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	57.457,13
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025361	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadaca		2817	57.457,13	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025361	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	57.457,13	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025361	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	57.457,13
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025361	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8237	0,00	57.457,13
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025361	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	57.457,13	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025369	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	15.430,90	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025369	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9245	0,00	15.430,90
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025369	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	15.430,90
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025369	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	15.430,90	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025369	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	15.430,90
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025369	9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Arrecadaca		2817	15.430,90	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025377	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadaca		2817	842,84	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025377	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	842,84
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025377	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	842,84	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025377	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	842,84
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025377	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8262	0,00	842,84
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025377	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	842,84	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025385	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	63.860,67	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025385	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7417	0,00	63.860,67
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025385	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	63.860,67
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025385	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	63.860,67	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025385	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	63.860,67
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025385	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2817	63.860,67	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025393	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2817	2.729,65	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025393	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.729,65	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031025393	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.729,65
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025393	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7477	0,00	2.729,65
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025393	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.729,65	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025393	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.729,65
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025401	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	150.198,80
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025401	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadaca		2817	150.198,80	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025401	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	150.198,80	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025401	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8259	0,00	150.198,80
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025401	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	150.198,80
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025401	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	150.198,80	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025409	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.085,69	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025409	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.085,69
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025409	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7383	0,00	6.085,69
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025409	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.085,69	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025409	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2817	6.085,69	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031025409	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.085,69
		Valorizacao ref. outubro/2019					
1031026005	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7387	957,55	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1031026005	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7387	0,00	957,55
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1031026008	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		8057	16.443,88	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1031026008	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		8057	0,00	16.443,88
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1031026011	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	44.964,08	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1031026011	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	0,00	44.964,08
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
					Total	4.325.563,57	4.325.563,57

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101024677	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	163.981,58
		Aporte 7% ref. competencia setembro/2019 nao repassada.					
1101024677	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	163.981,58	0,00
		Aporte 7% ref. competencia setembro/2019 nao repassada.					
1101024680	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	285.060,79	0,00
		Contribuicao patronal 20% ref. competenica setembro/19 nao repassada.					
1101024680	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	285.060,79
		Contribuicao patronal 20% ref. competenica setembro/19 nao repassada.					
1101024774	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000133	9128	4.932,24	0,00
1101024774	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000133	3083	0,00	4.932,24
1101024774	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000133	3085	4.932,24	0,00
1101024774	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000133	8148	4.932,24	0,00
1101024774	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000133	6341	4.932,24	0,00
1101024774	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000133	8054	0,00	4.932,24
1101024774	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000133	6339	0,00	4.932,24
1101024774	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000133	8049	0,00	4.932,24
1101024774	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000133	6612	4.932,24	0,00
1101024774	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000133	2030	0,00	4.932,24
1101024785	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000061	2030	0,00	694,12
1101024785	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000061	6612	694,12	0,00
1101024785	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000061	8049	0,00	694,12
1101024785	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000061	6339	0,00	694,12
1101024785	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000061	8054	0,00	694,12
1101024785	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000061	6341	694,12	0,00
1101024785	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000061	8148	694,12	0,00
1101024785	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000061	3085	694,12	0,00
1101024785	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000061	3083	0,00	694,12
1101024785	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000061	9128	694,12	0,00
1101025006	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Lancamento		7429	49.814,60	0,00
		Baixa parte do aporte 7% da competencia julho/2019 retida do FPM em 10/10/2019.					
1101025006	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		1710	0,00	49.814,60
		Baixa parte do aporte 7% da competencia julho/2019 retida do FPM em 10/10/2019.					
1101025009	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		1710	0,00	86.859,00
		Baixa parte da contribuicao patronal ref. competencia julho/2019 retida do FPM em 10/10/2019.					
1101025009	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Lancamento		7429	86.859,00	0,00
		Baixa parte da contribuicao patronal ref. competencia julho/2019 retida do FPM em 10/10/2019.					
1101026070	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000080	9128	2.787,50	0,00
1101026070	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000080	3085	2.787,50	0,00
1101026070	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000080	3083	0,00	2.787,50
1101026070	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000080	8148	2.787,50	0,00
1101026070	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000080	6341	2.787,50	0,00
1101026070	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000080	6339	0,00	2.787,50
1101026070	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000080	8054	0,00	2.787,50
1101026070	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000080	8049	0,00	2.787,50
1101026070	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000080	6612	2.787,50	0,00
1101026070	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000080	2094	0,00	2.787,50
1101026082	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2019/000080	3744	41,81	0,00
1101026082	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000080	8148	0,00	41,81
1101026082	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000080	8149	41,81	0,00
1101026082	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000080	8045	0,00	41,81

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101026082	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000080	6613	41,81	0,00
1101026082	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000080	6341	0,00	41,81
1101026082	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000080	6342	41,81	0,00
1101026082	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2019/000080	9128	0,00	41,81
1101026082	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000080	8125	41,81	0,00
1101026082	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000080	6612	0,00	41,81
1101026082	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000080	3086	41,81	0,00
1101026082	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000080	3085	0,00	41,81
1101027010	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	300.000,00	0,00
1101027010	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	300.000,00
					Total	928.036,13	928.036,13

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1104024796	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000202	3085	149,08	0,00
1104024796	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000202	3083	0,00	149,08
1104024796	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000202	9128	149,08	0,00
1104024796	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000202	8148	149,08	0,00
1104024796	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000202	6341	149,08	0,00
1104024796	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000202	8054	0,00	149,08
1104024796	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000202	6339	0,00	149,08
1104024796	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000202	8049	0,00	149,08
1104024796	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000202	6612	149,08	0,00
1104024796	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000202	2030	0,00	149,08
1104024995	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000029	2094	0,00	550,00
1104024995	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000029	6612	550,00	0,00
1104024995	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000029	8049	0,00	550,00
1104024995	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000029	6339	0,00	550,00
1104024995	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000029	8054	0,00	550,00
1104024995	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000029	6341	550,00	0,00
1104024995	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000029	8148	550,00	0,00
1104024995	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000029	9128	550,00	0,00
1104024995	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000029	3083	0,00	550,00
1104024995	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000029	3085	550,00	0,00
1104025544	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	410.000,00	0,00
		Resgate					
1104025544	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	410.000,00
		Resgate					
1104025544	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	410.000,00
		Resgate					
1104025544	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	410.000,00	0,00
		Resgate					
					Total	823.495,40	823.495,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105024807	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000015	8148	1.123,37	0,00
1105024807	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000015	6341	1.123,37	0,00
1105024807	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000015	8054	0,00	1.123,37
1105024807	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000015	6339	0,00	1.123,37
1105024807	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000015	3085	1.123,37	0,00
1105024807	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000015	3083	0,00	1.123,37
1105024807	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2019/000015	9128	1.123,37	0,00
1105024807	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000015	8049	0,00	1.123,37
1105024807	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000015	6612	1.123,37	0,00
1105024807	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000015	2023	0,00	1.123,37
1105024818	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000176	2030	0,00	626,24
1105024818	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000176	6612	626,24	0,00
1105024818	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000176	8049	0,00	626,24
1105024818	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000176	9128	626,24	0,00
1105024818	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000176	3083	0,00	626,24
1105024818	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000176	3085	626,24	0,00
1105024818	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000176	6339	0,00	626,24
1105024818	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000176	8054	0,00	626,24
1105024818	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000176	6341	626,24	0,00
1105024818	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000176	8148	626,24	0,00
1105025012	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000031	8148	527,01	0,00
1105025012	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000031	6341	527,01	0,00
1105025012	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000031	8054	0,00	527,01
1105025012	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000031	6339	0,00	527,01
1105025012	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000031	3085	527,01	0,00
1105025012	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000031	3083	0,00	527,01
1105025012	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000031	9128	527,01	0,00
1105025012	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000031	8049	0,00	527,01
1105025012	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000031	6612	527,01	0,00
1105025012	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000031	2030	0,00	527,01
1105025549	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	30.000,00	0,00
		Resgate					
1105025549	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	30.000,00
		Resgate					
1105025549	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Lancamento		7375	0,00	30.000,00
		Resgate					
1105025549	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7427	30.000,00	0,00
		Resgate					
1105025554	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		9235	30.000,00	0,00
		Resgate					
1105025554	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	30.000,00	0,00
		Resgate					
1105025554	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	30.000,00
		Resgate					
1105025554	9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Lancamento		7375	0,00	30.000,00
		Resgate					
1105025559	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.612,19	0,00
		Transferencia					
1105025559	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.612,19
		Transferencia					
1105025559	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	0,00	5.612,19
		Transferencia					
1105025559	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	5.612,19	0,00
		Transferencia					
1105025592	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000191	9128	0,00	45,00
		Conf. processo no 399					
1105025592	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000191	3328	45,00	0,00
		Conf. processo no 399					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105025592	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000191	6341	0,00	45,00
		Conf. processo no 399					
1105025592	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000191	6342	45,00	0,00
		Conf. processo no 399					
1105025592	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000191	3086	45,00	0,00
		Conf. processo no 399					
1105025592	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000191	6612	0,00	45,00
		Conf. processo no 399					
1105025592	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000191	3085	0,00	45,00
		Conf. processo no 399					
1105025592	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000191	7375	45,00	0,00
		Conf. processo no 399					
1105025592	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000191	8148	0,00	45,00
		Conf. processo no 399					
1105025592	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000191	8149	45,00	0,00
		Conf. processo no 399					
1105025603	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000194	8149	5.480,51	0,00
		Conf. processo no 400					
1105025603	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000194	8148	0,00	5.480,51
		Conf. processo no 400					
1105025603	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000194	3085	0,00	5.480,51
		Conf. processo no 400					
1105025603	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000194	6612	0,00	5.480,51
		Conf. processo no 400					
1105025603	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000194	3086	5.480,51	0,00
		Conf. processo no 400					
1105025603	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000194	7381	5.480,51	0,00
		Conf. processo no 400					
1105025603	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000194	6342	5.480,51	0,00
		Conf. processo no 400					
1105025603	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000194	6341	0,00	5.480,51
		Conf. processo no 400					
1105025603	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000194	3328	5.480,51	0,00
		Conf. processo no 400					
1105025603	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000194	679	0,00	5.480,51
		Conf. processo no 400					
1105025604	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2019/000194	3162	0,00	601,55
1105025604	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2019/000194	2643	601,55	0,00
1105025604	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca	2019/000194	4193	0,00	601,55
1105025604	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2019/000194	3064	0,00	601,55
1105025604	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2019/000194	3069	601,55	0,00
1105025604	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2019/000194	8052	601,55	0,00
1105025621	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000197	6612	0,00	131,68
		Conf. processo no 400					
1105025621	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000197	3085	0,00	131,68
		Conf. processo no 400					
1105025621	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000197	3086	131,68	0,00
		Conf. processo no 400					
1105025621	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000197	7381	131,68	0,00
		Conf. processo no 400					
1105025621	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000197	6342	131,68	0,00
		Conf. processo no 400					
1105025621	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000197	3328	131,68	0,00
		Conf. processo no 400					
1105025621	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000197	6341	0,00	131,68
		Conf. processo no 400					
1105025621	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000197	679	0,00	131,68
		Conf. processo no 400					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105025621	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000197	8148	0,00	131,68
		Conf. processo no 400					
1105025621	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000197	8149	131,68	0,00
		Conf. processo no 400					
1105025632	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000195	8149	303.526,65	0,00
		Conf. processo no 401					
1105025632	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000195	8148	0,00	303.526,65
		Conf. processo no 401					
1105025632	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000195	679	0,00	303.526,65
		Conf. processo no 401					
1105025632	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000195	6341	0,00	303.526,65
		Conf. processo no 401					
1105025632	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000195	3328	303.526,65	0,00
		Conf. processo no 401					
1105025632	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000195	6342	303.526,65	0,00
		Conf. processo no 401					
1105025632	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000195	7381	303.526,65	0,00
		Conf. processo no 401					
1105025632	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000195	3086	303.526,65	0,00
		Conf. processo no 401					
1105025632	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000195	3085	0,00	303.526,65
		Conf. processo no 401					
1105025632	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000195	6612	0,00	303.526,65
		Conf. processo no 401					
1105025633	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2019/000195	8052	1.756,20	0,00
1105025633	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2019/000195	9097	0,00	1.756,20
1105025633	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2019/000195	3069	1.756,20	0,00
1105025633	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2019/000195	3064	0,00	1.756,20
1105025633	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2019/000195	3162	0,00	1.756,20
1105025633	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2019/000195	2638	1.756,20	0,00
1105025633	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2019/000195	8125	0,00	1.756,20
1105025633	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2019/000195	8126	1.756,20	0,00
1105025652	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000196	8149	92.970,58	0,00
		Conf. processo no 401					
1105025652	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000196	8148	0,00	92.970,58
		Conf. processo no 401					
1105025652	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000196	679	0,00	92.970,58
		Conf. processo no 401					
1105025652	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000196	6342	92.970,58	0,00
		Conf. processo no 401					
1105025652	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000196	3328	92.970,58	0,00
		Conf. processo no 401					
1105025652	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000196	6341	0,00	92.970,58
		Conf. processo no 401					
1105025652	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000196	7381	92.970,58	0,00
		Conf. processo no 401					
1105025652	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000196	3085	0,00	92.970,58
		Conf. processo no 401					
1105025652	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000196	6612	0,00	92.970,58
		Conf. processo no 401					
1105025652	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000196	3086	92.970,58	0,00
		Conf. processo no 401					
1105025653	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2019/000196	8052	316,01	0,00
1105025653	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2019/000196	2643	316,01	0,00
1105025653	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca	2019/000196	993	0,00	316,01
1105025653	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2019/000196	3064	0,00	316,01
1105025653	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2019/000196	3069	316,01	0,00
1105025653	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2019/000196	3162	0,00	316,01

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105025653	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2019/000196	8125	0,00	316,01
1105025653	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2019/000196	8126	316,01	0,00
1105025672	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000198	8149	311,88	0,00
		Conf. processo no 401					
1105025672	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000198	8148	0,00	311,88
		Conf. processo no 401					
1105025672	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000198	679	0,00	311,88
		Conf. processo no 401					
1105025672	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000198	6341	0,00	311,88
		Conf. processo no 401					
1105025672	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000198	3328	311,88	0,00
		Conf. processo no 401					
1105025672	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000198	6342	311,88	0,00
		Conf. processo no 401					
1105025672	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000198	7381	311,88	0,00
		Conf. processo no 401					
1105025672	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000198	3085	0,00	311,88
		Conf. processo no 401					
1105025672	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000198	6612	0,00	311,88
		Conf. processo no 401					
1105025672	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000198	3086	311,88	0,00
		Conf. processo no 401					
1105025683	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000199	3086	382,80	0,00
		Conf. processo no 402					
1105025683	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000199	6612	0,00	382,80
		Conf. processo no 402					
1105025683	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000199	3085	0,00	382,80
		Conf. processo no 402					
1105025683	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000199	6342	382,80	0,00
		Conf. processo no 402					
1105025683	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000199	3328	382,80	0,00
		Conf. processo no 402					
1105025683	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000199	6341	0,00	382,80
		Conf. processo no 402					
1105025683	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000199	9128	0,00	382,80
		Conf. processo no 402					
1105025683	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000199	8148	0,00	382,80
		Conf. processo no 402					
1105025683	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000199	7375	382,80	0,00
		Conf. processo no 402					
1105025683	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000199	8149	382,80	0,00
		Conf. processo no 402					
1105025694	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000200	8149	1.093,75	0,00
		Conf. processo no 403					
1105025694	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000200	8148	0,00	1.093,75
		Conf. processo no 403					
1105025694	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000200	745	0,00	1.093,75
		Conf. processo no 403					
1105025694	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000200	6341	0,00	1.093,75
		Conf. processo no 403					
1105025694	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000200	3328	1.093,75	0,00
		Conf. processo no 403					
1105025694	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000200	6342	1.093,75	0,00
		Conf. processo no 403					
1105025694	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000200	6612	0,00	1.093,75
		Conf. processo no 403					
1105025694	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000200	3086	1.093,75	0,00
		Conf. processo no 403					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105025694	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 403	Pagto Emp	2019/000200	3085	0,00	1.093,75
1105025694	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO Conf. processo no 403	Pagto Emp	2019/000200	7375	1.093,75	0,00
1105025730	3064	RECEITA A REALIZAR Aporte ConchalPrev ref. Outubro/2019	Arrecadaca		3069	382,80	0,00
1105025730	3069	RECEITA REALIZADA Aporte ConchalPrev ref. Outubro/2019	Arrecadaca		3064	0,00	382,80
1105025730	3162	RECURSOS ORDINARIOS Aporte ConchalPrev ref. Outubro/2019	Arrecadaca		8052	382,80	0,00
1105025730	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA Aporte ConchalPrev ref. Outubro/2019	Arrecadaca		6686	0,00	382,80
1105025730	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aporte ConchalPrev ref. Outubro/2019	Arrecadaca		3936	382,80	0,00
1105025730	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aporte ConchalPrev ref. Outubro/2019	Arrecadaca		3162	0,00	382,80
1105025737	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aporte Camara Municipal ref. Outubro/2019	Arrecadaca		3936	1.628,10	0,00
1105025737	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aporte Camara Municipal ref. Outubro/2019	Arrecadaca		3162	0,00	1.628,10
1105025737	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA Aporte Camara Municipal ref. Outubro/2019	Arrecadaca		7381	0,00	1.628,10
1105025737	3162	RECURSOS ORDINARIOS Aporte Camara Municipal ref. Outubro/2019	Arrecadaca		8052	1.628,10	0,00
1105025737	3069	RECEITA REALIZADA Aporte Camara Municipal ref. Outubro/2019	Arrecadaca		3064	0,00	1.628,10
1105025737	3064	RECEITA A REALIZAR Aporte Camara Municipal ref. Outubro/2019	Arrecadaca		3069	1.628,10	0,00
1105025744	3064	RECEITA A REALIZAR Contribuicao Patronal 20% Camara Municipal ref. Outubro/2019	Arrecadaca		3069	4.651,78	0,00
1105025744	3069	RECEITA REALIZADA Contribuicao Patronal 20% Camara Municipal ref. Outubro/2019	Arrecadaca		3064	0,00	4.651,78
1105025744	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Contribuicao Patronal 20% Camara Municipal ref. Outubro/2019	Arrecadaca		7381	0,00	4.651,78
1105025744	3162	RECURSOS ORDINARIOS Contribuicao Patronal 20% Camara Municipal ref. Outubro/2019	Arrecadaca		8052	4.651,78	0,00
1105025744	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Contribuicao Patronal 20% Camara Municipal ref. Outubro/2019	Arrecadaca		2649	4.651,78	0,00
1105025744	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Contribuicao Patronal 20% Camara Municipal ref. Outubro/2019	Arrecadaca		3162	0,00	4.651,78
1105025751	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev ref. Outubro/2019	Arrecadaca		3162	0,00	1.093,75
1105025751	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev ref. Outubro/2019	Arrecadaca		2649	1.093,75	0,00
1105025751	3162	RECURSOS ORDINARIOS Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev ref. Outubro/2019	Arrecadaca		8052	1.093,75	0,00
1105025751	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev ref. Outubro/2019	Arrecadaca		7381	0,00	1.093,75
1105025751	3069	RECEITA REALIZADA Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev ref. Outubro/2019	Arrecadaca		3064	0,00	1.093,75
1105025751	3064	RECEITA A REALIZAR Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev ref. Outubro/2019	Arrecadaca		3069	1.093,75	0,00
1105025758	3064	RECEITA A REALIZAR Contribuicao Servidor 11% Camara Municipal ref. Outubro/2019	Arrecadaca		3069	2.558,46	0,00
1105025758	3069	RECEITA REALIZADA Contribuicao Servidor 11% Camara Municipal ref. Outubro/2019	Arrecadaca		3064	0,00	2.558,46
1105025758	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA Contribuicao Servidor 11% Camara Municipal ref. Outubro/2019	Arrecadaca		7381	0,00	2.558,46

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105025758	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.558,46	0,00
		Contribuicao Servidor 11% Camara Municipal ref. Outubro/2019					
1105025758	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.558,46
		Contribuicao Servidor 11% Camara Municipal ref. Outubro/2019					
1105025758	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	2.558,46	0,00
		Contribuicao Servidor 11% Camara Municipal ref. Outubro/2019					
1105025772	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	26.400,00	0,00
		Aplicacao					
1105025772	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	0,00	26.400,00
		Aplicacao					
1105025772	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	26.400,00	0,00
		Aplicacao					
1105025772	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	26.400,00
		Aplicacao					
1105025777	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	26.466,26	0,00
		Aplicacao					
1105025777	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	0,00	26.466,26
		Aplicacao					
1105025777	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	26.466,26
		Aplicacao					
1105025777	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	26.466,26	0,00
		Aplicacao					
1105025782	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento		6686	382,80	0,00
		Aplicacao					
1105025782	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	382,80	0,00
		Aplicacao					
1105025782	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	382,80
		Aplicacao					
1105025782	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7497	0,00	382,80
		Aplicacao					
					Total	2.309.858,01	2.309.858,01

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1106025705	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000163	3328	1.109,05	0,00
		Conf. processo no 404					
1106025705	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000163	3688	0,00	1.109,05
		Conf. processo no 404					
1106025705	3688	Convenio Consig Card	Pagto Extr	2019/000163	7381	1.109,05	0,00
		Conf. processo no 404					
1106025705	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000163	6614	0,00	1.109,05
		Conf. processo no 404					
1106025710	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000165	6614	0,00	1.506,91
		Conf. processo no 405					
1106025710	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2019/000165	7381	1.506,91	0,00
		Conf. processo no 405					
1106025710	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000165	3328	1.506,91	0,00
		Conf. processo no 405					
1106025710	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000165	3747	0,00	1.506,91
		Conf. processo no 405					
1106025715	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000170	3968	0,00	3.827,30
		Conf. processo no 406					
1106025715	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000170	3328	3.827,30	0,00
		Conf. processo no 406					
1106025715	3968	Banco Bradesco S/A	Pagto Extr	2019/000170	7381	3.827,30	0,00
		Conf. processo no 406					
1106025715	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000170	6614	0,00	3.827,30
		Conf. processo no 406					
1106025720	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	4.833,84	0,00
		Transferencia					
1106025720	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	4.833,84
		Transferencia					
1106025720	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.833,84	0,00
		Transferencia					
1106025720	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.833,84
		Transferencia					
1106025725	7118	Emprestimo C.E.F.	Pagto Extr	2019/000172	6729	4.833,84	0,00
		Conf. processo no 407					
1106025725	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2019/000172	7118	0,00	4.833,84
		Conf. processo no 407					
1106025725	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000172	3328	4.833,84	0,00
		Conf. processo no 407					
1106025725	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000172	6614	0,00	4.833,84
		Conf. processo no 407					
1106026014	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	3.270,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 123/2019 - Dispensa por Limite					
1106026014	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	3.270,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 123/2019 - Dispensa por Limite					
1106026014	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	3.270,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 123/2019 - Dispensa por Limite					
1106026014	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	3.270,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 123/2019 - Dispensa por Limite					
1106026014	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	3.270,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 123/2019 - Dispensa por Limite					
1106026014	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	3.270,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 123/2019 - Dispensa por Limite					
1106026021	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	9.280,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 123/2019 - Dispensa por Limite					
1106026021	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	9.280,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 123/2019 - Dispensa por Limite					
1106026021	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	9.280,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 123/2019 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1106026021	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	9.280,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 123/2019 - Dispensa por Limite					
1106026021	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	9.280,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 123/2019 - Dispensa por Limite					
1106026021	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	9.280,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 123/2019 - Dispensa por Limite					
					Total	69.871,88	69.871,88

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107025765	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.293,85	0,00
		Compensacao Previdenciaria ref. outubro/2019					
1107025765	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		7381	0,00	19.293,85
		Compensacao Previdenciaria ref. outubro/2019					
1107025765	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.293,85
		Compensacao Previdenciaria ref. outubro/2019					
1107025765	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.293,85	0,00
		Compensacao Previdenciaria ref. outubro/2019					
1107025765	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2945	19.293,85	0,00
		Compensacao Previdenciaria ref. outubro/2019					
1107025765	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.293,85
		Compensacao Previdenciaria ref. outubro/2019					
1107025787	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	0,00	1.628,10
		Transferencia					
1107025787	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.628,10	0,00
		Transferencia					
1107025787	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.628,10
		Transferencia					
1107025787	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	1.628,10	0,00
		Transferencia					
1107025792	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	53.500,00	0,00
		Resgate					
1107025792	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	53.500,00
		Resgate					
1107025792	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	53.500,00	0,00
		Resgate					
1107025792	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	53.500,00
		Resgate					
1107025797	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	51.684,96	0,00
		Transferencia					
1107025797	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	51.684,96
		Transferencia					
1107025797	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	0,00	51.684,96
		Transferencia					
1107025797	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	51.684,96	0,00
		Transferencia					
1107025802	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	4.806,57
		Transferencia					
1107025802	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	4.806,57	0,00
		Transferencia					
1107025802	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.806,57	0,00
		Transferencia					
1107025802	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.806,57
		Transferencia					
1107025807	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	19.293,85	0,00
		Aplicacao					
1107025807	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	19.293,85
		Aplicacao					
1107025807	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	19.293,85	0,00
		Aplicacao					
1107025807	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	19.293,85
		Aplicacao					
1107025812	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7497	0,00	53.313,06
		Aplicacao					
1107025812	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento		6686	53.313,06	0,00
		Aplicacao					
1107025812	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	53.313,06	0,00
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107025812	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	53.313,06
1107025817	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	4.932,24	0,00
1107025817	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	4.932,24
1107025817	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	4.932,24
1107025817	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7376	4.932,24	0,00
1107025822	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP Conf. processo no 408	Pagto Extr	2019/000166	3328	4.806,57	0,00
1107025822	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO Conf. processo no 408	Pagto Extr	2019/000166	3748	0,00	4.806,57
1107025822	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA Conf. processo no 408	Pagto Extr	2019/000166	7403	4.806,57	0,00
1107025822	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 408	Pagto Extr	2019/000166	6614	0,00	4.806,57
1107025827	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 409	Pagto Extr	2019/000168	6614	0,00	7.046,33
1107025827	3752	EMPRESTIMO - BANESPA Conf. processo no 409	Pagto Extr	2019/000168	7381	7.046,33	0,00
1107025827	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP Conf. processo no 409	Pagto Extr	2019/000168	3328	7.046,33	0,00
1107025827	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Conf. processo no 409	Pagto Extr	2019/000168	3752	0,00	7.046,33
1107025832	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 410	Pagto Sube	2019/000133	9128	0,00	117,18
1107025832	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 410	Pagto Sube	2019/000133	3328	117,18	0,00
1107025832	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 410	Pagto Sube	2019/000133	6341	0,00	117,18
1107025832	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 410	Pagto Sube	2019/000133	6342	117,18	0,00
1107025832	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 410	Pagto Sube	2019/000133	6612	0,00	117,18
1107025832	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 410	Pagto Sube	2019/000133	3085	0,00	117,18
1107025832	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 410	Pagto Sube	2019/000133	3086	117,18	0,00
1107025832	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 410	Pagto Sube	2019/000133	8148	0,00	117,18
1107025832	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 410	Pagto Sube	2019/000133	8149	117,18	0,00
1107025832	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 410	Pagto Sube	2019/000133	7375	117,18	0,00
1107025843	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 411	Pagto Sube	2019/000133	7375	4.815,06	0,00
1107025843	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 411	Pagto Sube	2019/000133	8149	4.815,06	0,00
1107025843	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 411	Pagto Sube	2019/000133	8148	0,00	4.815,06
1107025843	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 411	Pagto Sube	2019/000133	3086	4.815,06	0,00
1107025843	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 411	Pagto Sube	2019/000133	3085	0,00	4.815,06
1107025843	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 411	Pagto Sube	2019/000133	6612	0,00	4.815,06

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107025843	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000133	6342	4.815,06	0,00
		Conf. processo no 411					
1107025843	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000133	6341	0,00	4.815,06
		Conf. processo no 411					
1107025843	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000133	3328	4.815,06	0,00
		Conf. processo no 411					
1107025843	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000133	9128	0,00	4.815,06
		Conf. processo no 411					
1107025912	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/000206	8057	10.000,00	0,00
1107025912	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2019/000206	6332	0,00	10.000,00
1107025912	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2019/000206	6339	10.000,00	0,00
1107025912	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2019/000206	3077	0,00	10.000,00
1107025912	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2019/000206	3083	10.000,00	0,00
1107025912	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/000206	3333	0,00	10.000,00
1107025912	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2019/000206	8054	10.000,00	0,00
1107025912	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2019/000206	8052	0,00	10.000,00
					Total	524.566,11	524.566,11

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108025921	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	120.139,05
		Pagou aos cofres do Conchal-Prev: Aporte ref. Julho/2019 Diferenca dos 70% devolvido para Prefeitura atraves do Madado No 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1108025921	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	120.139,05	0,00
		Pagou aos cofres do Conchal-Prev: Aporte ref. Julho/2019 Diferenca dos 70% devolvido para Prefeitura atraves do Madado No 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1108025921	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	120.139,05	0,00
		Pagou aos cofres do Conchal-Prev: Aporte ref. Julho/2019 Diferenca dos 70% devolvido para Prefeitura atraves do Madado No 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1108025921	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	120.139,05
		Pagou aos cofres do Conchal-Prev: Aporte ref. Julho/2019 Diferenca dos 70% devolvido para Prefeitura atraves do Madado No 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1108025921	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	120.139,05	0,00
		Pagou aos cofres do Conchal-Prev: Aporte ref. Julho/2019 Diferenca dos 70% devolvido para Prefeitura atraves do Madado No 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1108025921	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	120.139,05
		Pagou aos cofres do Conchal-Prev: Aporte ref. Julho/2019 Diferenca dos 70% devolvido para Prefeitura atraves do Madado No 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1108025935	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.169,76	0,00
		Pagamento de Multa e Juros do Patronal retido no FPM Julho/2019					
1108025935	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.169,76	0,00
		Pagamento de Multa e Juros do Patronal retido no FPM Julho/2019					
1108025935	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.169,76	0,00
		Pagamento de Multa e Juros do Patronal retido no FPM Julho/2019					
1108025935	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.169,76
		Pagamento de Multa e Juros do Patronal retido no FPM Julho/2019					
1108025935	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.169,76
		Pagamento de Multa e Juros do Patronal retido no FPM Julho/2019					
1108025935	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.169,76
		Pagamento de Multa e Juros do Patronal retido no FPM Julho/2019					
1108025942	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	10.337,34
		Contr. Patronal transporte Escolar ref. Julho/2019					
1108025942	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.337,34
		Contr. Patronal transporte Escolar ref. Julho/2019					
1108025942	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.337,34	0,00
		Contr. Patronal transporte Escolar ref. Julho/2019					
1108025942	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.337,34	0,00
		Contr. Patronal transporte Escolar ref. Julho/2019					
1108025942	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.337,34
		Contr. Patronal transporte Escolar ref. Julho/2019					
1108025942	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	10.337,34	0,00
		Contr. Patronal transporte Escolar ref. Julho/2019					
1108025949	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	5.056,48	0,00
		Contr. Patronal maio ambiente ref. Julho/2019					
1108025949	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.056,48	0,00
		Contr. Patronal maio ambiente ref. Julho/2019					
1108025949	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.056,48	0,00
		Contr. Patronal maio ambiente ref. Julho/2019					
1108025949	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.056,48
		Contr. Patronal maio ambiente ref. Julho/2019					
1108025949	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	5.056,48
		Contr. Patronal maio ambiente ref. Julho/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108025949	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.056,48
		Contr. Patronal maio ambiente ref. Julho/2019					
1108025956	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	85.232,67
		Contr. Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Julho/2019					
1108025956	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	85.232,67
		Contr. Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Julho/2019					
1108025956	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	85.232,67
		Contr. Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Julho/2019					
1108025956	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	85.232,67	0,00
		Contr. Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Julho/2019					
1108025956	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	85.232,67	0,00
		Contr. Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Julho/2019					
1108025956	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	85.232,67	0,00
		Contr. Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Julho/2019					
1108025963	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	32.099,88	0,00
		Contr. Patronal Ensino Fundamental ref. Julho/2019					
1108025963	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	32.099,88
		Contr. Patronal Ensino Fundamental ref. Julho/2019					
1108025963	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	32.099,88	0,00
		Contr. Patronal Ensino Fundamental ref. Julho/2019					
1108025963	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	32.099,88	0,00
		Contr. Patronal Ensino Fundamental ref. Julho/2019					
1108025963	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	32.099,88
		Contr. Patronal Ensino Fundamental ref. Julho/2019					
1108025963	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	32.099,88
		Contr. Patronal Ensino Fundamental ref. Julho/2019					
1108025970	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	25.705,45
		Contr. Patronal CEMEIS ref. Julho/2019					
1108025970	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	25.705,45
		Contr. Patronal CEMEIS ref. Julho/2019					
1108025970	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	25.705,45	0,00
		Contr. Patronal CEMEIS ref. Julho/2019					
1108025970	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	25.705,45	0,00
		Contr. Patronal CEMEIS ref. Julho/2019					
1108025970	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	25.705,45	0,00
		Contr. Patronal CEMEIS ref. Julho/2019					
1108025970	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	25.705,45
		Contr. Patronal CEMEIS ref. Julho/2019					
1108025977	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.070,90
		Contr. Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Julho/2019					
1108025977	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	5.070,90	0,00
		Contr. Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Julho/2019					
1108025977	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.070,90	0,00
		Contr. Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Julho/2019					
1108025977	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.070,90	0,00
		Contr. Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Julho/2019					
1108025977	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.070,90
		Contr. Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Julho/2019					
1108025977	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	5.070,90
		Contr. Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Julho/2019					
1108025984	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	45.909,59
		Contribuicao Patronal 20% ref. Julho/19 Diferenca dos 70% devolvido para Prefeitura atraves do Madado No 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1108025984	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	45.909,59
		Contribuicao Patronal 20% ref. Julho/19 Diferenca dos 70% devolvido para Prefeitura atraves do Madado No 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108025984	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	45.909,59	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ref. Julho/19 Diferenca dos 70% devolvido para Prefeitura atraves do Madado No 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1108025984	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	45.909,59	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ref. Julho/19 Diferenca dos 70% devolvido para Prefeitura atraves do Madado No 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1108025984	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	45.909,59	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ref. Julho/19 Diferenca dos 70% devolvido para Prefeitura atraves do Madado No 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1108025984	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	45.909,59
		Contribuicao Patronal 20% ref. Julho/19 Diferenca dos 70% devolvido para Prefeitura atraves do Madado No 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019					
1108026329	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.042,36
		Contr. Patronal parcela 23/60 ref. setembro/2019 principal lei 2.139/17					
1108026329	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	19.042,36	0,00
		Contr. Patronal parcela 23/60 ref. setembro/2019 principal lei 2.139/17					
1108026329	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.042,36	0,00
		Contr. Patronal parcela 23/60 ref. setembro/2019 principal lei 2.139/17					
1108026329	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.042,36	0,00
		Contr. Patronal parcela 23/60 ref. setembro/2019 principal lei 2.139/17					
1108026329	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.042,36
		Contr. Patronal parcela 23/60 ref. setembro/2019 principal lei 2.139/17					
1108026329	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	19.042,36
		Contr. Patronal parcela 23/60 ref. setembro/2019 principal lei 2.139/17					
1108026336	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	6.157,49
		Contr. Patronal parcela 23/60 ref. setembro/2019 juros lei 2.139/17					
1108026336	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.157,49
		Contr. Patronal parcela 23/60 ref. setembro/2019 juros lei 2.139/17					
1108026336	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.157,49	0,00
		Contr. Patronal parcela 23/60 ref. setembro/2019 juros lei 2.139/17					
1108026336	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.157,49	0,00
		Contr. Patronal parcela 23/60 ref. setembro/2019 juros lei 2.139/17					
1108026336	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	6.157,49	0,00
		Contr. Patronal parcela 23/60 ref. setembro/2019 juros lei 2.139/17					
1108026336	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.157,49
		Contr. Patronal parcela 23/60 ref. setembro/2019 juros lei 2.139/17					
1108026343	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.249,61
		Contr. Patronal parcela 23/60 ref. setembro/2019 multa, juros e corracao do atraso da lei 2.139/17					
1108026343	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.249,61	0,00
		Contr. Patronal parcela 23/60 ref. setembro/2019 multa, juros e corracao do atraso da lei 2.139/17					
1108026343	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.249,61	0,00
		Contr. Patronal parcela 23/60 ref. setembro/2019 multa, juros e corracao do atraso da lei 2.139/17					
1108026343	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.249,61	0,00
		Contr. Patronal parcela 23/60 ref. setembro/2019 multa, juros e corracao do atraso da lei 2.139/17					
1108026343	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.249,61
		Contr. Patronal parcela 23/60 ref. setembro/2019 multa, juros e corracao do atraso da lei					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		2.139/17					
1108026343	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.249,61
		Contr. Patronal parcela 23/60 ref. setembro/2019 multa, juros e corracao do atraso da lei 2.139/17					
1108026350	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.992,70
		Contr. Patronal parcela 23/200 ref. setembro/2019 multa, juros e corracao do atraso da lei 458/17					
1108026350	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.992,70
		Contr. Patronal parcela 23/200 ref. setembro/2019 multa, juros e corracao do atraso da lei 458/17					
1108026350	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.992,70	0,00
		Contr. Patronal parcela 23/200 ref. setembro/2019 multa, juros e corracao do atraso da lei 458/17					
1108026350	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.992,70	0,00
		Contr. Patronal parcela 23/200 ref. setembro/2019 multa, juros e corracao do atraso da lei 458/17					
1108026350	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.992,70	0,00
		Contr. Patronal parcela 23/200 ref. setembro/2019 multa, juros e corracao do atraso da lei 458/17					
1108026350	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.992,70
		Contr. Patronal parcela 23/200 ref. setembro/2019 multa, juros e corracao do atraso da lei 458/17					
1108026357	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.687,14
		Contr. Patronal parcela 23/200 ref. setembro/2019 juros da lei 458/17					
1108026357	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	6.687,14	0,00
		Contr. Patronal parcela 23/200 ref. setembro/2019 juros da lei 458/17					
1108026357	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.687,14	0,00
		Contr. Patronal parcela 23/200 ref. setembro/2019 juros da lei 458/17					
1108026357	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.687,14	0,00
		Contr. Patronal parcela 23/200 ref. setembro/2019 juros da lei 458/17					
1108026357	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.687,14
		Contr. Patronal parcela 23/200 ref. setembro/2019 juros da lei 458/17					
1108026357	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	6.687,14
		Contr. Patronal parcela 23/200 ref. setembro/2019 juros da lei 458/17					
1108026364	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	33.497,92
		Contr. Patronal parcela 23/200 ref. setembro/2019 principal da lei 458/17					
1108026364	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Contr. Patronal parcela 23/200 ref. setembro/2019 principal da lei 458/17					
1108026364	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Contr. Patronal parcela 23/200 ref. setembro/2019 principal da lei 458/17					
1108026364	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Contr. Patronal parcela 23/200 ref. setembro/2019 principal da lei 458/17					
1108026364	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	33.497,92	0,00
		Contr. Patronal parcela 23/200 ref. setembro/2019 principal da lei 458/17					
1108026364	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Contr. Patronal parcela 23/200 ref. setembro/2019 principal da lei 458/17					
1108026371	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Contr. Segurado parcela 23/200 ref. setembro/2019 principal da lei 458/17					
1108026371	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.780,84	0,00
		Contr. Segurado parcela 23/200 ref. setembro/2019 principal da lei 458/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108026371	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Contr. Segurado parcela 23/200 ref. setembro/2019 principal da lei 458/17					
1108026371	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Contr. Segurado parcela 23/200 ref. setembro/2019 principal da lei 458/17					
1108026371	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Contr. Segurado parcela 23/200 ref. setembro/2019 principal da lei 458/17					
1108026371	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.780,84
		Contr. Segurado parcela 23/200 ref. setembro/2019 principal da lei 458/17					
1108026378	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	754,77
		Contr. Segurado parcela 23/200 ref. setembro/2019 juros da lei 458/17					
1108026378	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	754,77
		Contr. Segurado parcela 23/200 ref. setembro/2019 juros da lei 458/17					
1108026378	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	754,77	0,00
		Contr. Segurado parcela 23/200 ref. setembro/2019 juros da lei 458/17					
1108026378	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	754,77	0,00
		Contr. Segurado parcela 23/200 ref. setembro/2019 juros da lei 458/17					
1108026378	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	754,77	0,00
		Contr. Segurado parcela 23/200 ref. setembro/2019 juros da lei 458/17					
1108026378	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	754,77
		Contr. Segurado parcela 23/200 ref. setembro/2019 juros da lei 458/17					
1108026385	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	224,91
		Contr. Segurado parcela 23/200 ref. setembro/2019 multa, juros e correcao por atraso da lei 458/17					
1108026385	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	224,91	0,00
		Contr. Segurado parcela 23/200 ref. setembro/2019 multa, juros e correcao por atraso da lei 458/17					
1108026385	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	224,91	0,00
		Contr. Segurado parcela 23/200 ref. setembro/2019 multa, juros e correcao por atraso da lei 458/17					
1108026385	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	224,91	0,00
		Contr. Segurado parcela 23/200 ref. setembro/2019 multa, juros e correcao por atraso da lei 458/17					
1108026385	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	224,91
		Contr. Segurado parcela 23/200 ref. setembro/2019 multa, juros e correcao por atraso da lei 458/17					
1108026385	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	224,91
		Contr. Segurado parcela 23/200 ref. setembro/2019 multa, juros e correcao por atraso da lei 458/17					
1108026392	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	55,59
		Contr. Segurado parcela 23/200 ref. setembro/2019 multa, juros e correcao por atraso da lei 457/17					
1108026392	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	55,59
		Contr. Segurado parcela 23/200 ref. setembro/2019 multa, juros e correcao por atraso da lei 457/17					
1108026392	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	55,59	0,00
		Contr. Segurado parcela 23/200 ref. setembro/2019 multa, juros e correcao por atraso da lei 457/17					
1108026392	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	55,59	0,00
		Contr. Segurado parcela 23/200 ref. setembro/2019 multa, juros e correcao por atraso da					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		lei 457/17					
1108026392	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	55,59	0,00
		Contr. Segurado parcela 23/200 ref. setembro/2019 multa, juros e correcao por atraso da lei 457/17					
1108026392	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	55,59
		Contr. Segurado parcela 23/200 ref. setembro/2019 multa, juros e correcao por atraso da lei 457/17					
1108026399	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	186,56
		Contr. Segurado parcela 23/200 ref. setembro/2019 juros da lei 457/17					
1108026399	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	186,56	0,00
		Contr. Segurado parcela 23/200 ref. setembro/2019 juros da lei 457/17					
1108026399	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	186,56	0,00
		Contr. Segurado parcela 23/200 ref. setembro/2019 juros da lei 457/17					
1108026399	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	186,56	0,00
		Contr. Segurado parcela 23/200 ref. setembro/2019 juros da lei 457/17					
1108026399	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	186,56
		Contr. Segurado parcela 23/200 ref. setembro/2019 juros da lei 457/17					
1108026399	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	186,56
		Contr. Segurado parcela 23/200 ref. setembro/2019 juros da lei 457/17					
1108026406	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	934,52
		Contr. Segurado parcela 23/200 ref. setembro/2019 principal da lei 457/17					
1108026406	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Contr. Segurado parcela 23/200 ref. setembro/2019 principal da lei 457/17					
1108026406	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Contr. Segurado parcela 23/200 ref. setembro/2019 principal da lei 457/17					
1108026406	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Contr. Segurado parcela 23/200 ref. setembro/2019 principal da lei 457/17					
1108026406	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	934,52	0,00
		Contr. Segurado parcela 23/200 ref. setembro/2019 principal da lei 457/17					
1108026406	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Contr. Segurado parcela 23/200 ref. setembro/2019 principal da lei 457/17					
1108026413	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.776,30
		Contr. Patronal parcela 23/200 ref. setembro/2019 principal da lei 457/17					
1108026413	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	47.776,30	0,00
		Contr. Patronal parcela 23/200 ref. setembro/2019 principal da lei 457/17					
1108026413	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.776,30	0,00
		Contr. Patronal parcela 23/200 ref. setembro/2019 principal da lei 457/17					
1108026413	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.776,30	0,00
		Contr. Patronal parcela 23/200 ref. setembro/2019 principal da lei 457/17					
1108026413	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.776,30
		Contr. Patronal parcela 23/200 ref. setembro/2019 principal da lei 457/17					
1108026413	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	47.776,30
		Contr. Patronal parcela 23/200 ref. setembro/2019 principal da lei 457/17					
1108026420	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	9.537,51
		Contr. Patronal parcela 23/200 ref. setembro/2019 juros da lei 457/17					
1108026420	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.537,51
		Contr. Patronal parcela 23/200 ref. setembro/2019 juros da lei 457/17					
1108026420	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.537,51	0,00
		Contr. Patronal parcela 23/200 ref. setembro/2019 juros da lei 457/17					
1108026420	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.537,51	0,00
		Contr. Patronal parcela 23/200 ref. setembro/2019 juros da lei 457/17					
1108026420	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	9.537,51	0,00
		Contr. Patronal parcela 23/200 ref. setembro/2019 juros da lei 457/17					
1108026420	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.537,51
		Contr. Patronal parcela 23/200 ref. setembro/2019 juros da lei 457/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108026427	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.842,08
		Contr. Patronal parcela 23/200 ref. setembro/2019 multa, juros e correcao por atraso da lei 457/17					
1108026427	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.842,08	0,00
		Contr. Patronal parcela 23/200 ref. setembro/2019 multa, juros e correcao por atraso da lei 457/17					
1108026427	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.842,08	0,00
		Contr. Patronal parcela 23/200 ref. setembro/2019 multa, juros e correcao por atraso da lei 457/17					
1108026427	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.842,08	0,00
		Contr. Patronal parcela 23/200 ref. setembro/2019 multa, juros e correcao por atraso da lei 457/17					
1108026427	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.842,08
		Contr. Patronal parcela 23/200 ref. setembro/2019 multa, juros e correcao por atraso da lei 457/17					
1108026427	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.842,08
		Contr. Patronal parcela 23/200 ref. setembro/2019 multa, juros e correcao por atraso da lei 457/17					
1108026434	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.103,14
		Contr. Patronal parcela 18/35 ref. setembro/2019 multa, juros e correcao por atraso da lei 2.155/18					
1108026434	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.103,14
		Contr. Patronal parcela 18/35 ref. setembro/2019 multa, juros e correcao por atraso da lei 2.155/18					
1108026434	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.103,14	0,00
		Contr. Patronal parcela 18/35 ref. setembro/2019 multa, juros e correcao por atraso da lei 2.155/18					
1108026434	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.103,14	0,00
		Contr. Patronal parcela 18/35 ref. setembro/2019 multa, juros e correcao por atraso da lei 2.155/18					
1108026434	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.103,14	0,00
		Contr. Patronal parcela 18/35 ref. setembro/2019 multa, juros e correcao por atraso da lei 2.155/18					
1108026434	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.103,14
		Contr. Patronal parcela 18/35 ref. setembro/2019 multa, juros e correcao por atraso da lei 2.155/18					
1108026441	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	12.419,92
		Contr. Patronal parcela 18/35 ref. setembro/2019 juros da lei 2.155/18					
1108026441	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	12.419,92	0,00
		Contr. Patronal parcela 18/35 ref. setembro/2019 juros da lei 2.155/18					
1108026441	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	12.419,92	0,00
		Contr. Patronal parcela 18/35 ref. setembro/2019 juros da lei 2.155/18					
1108026441	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	12.419,92	0,00
		Contr. Patronal parcela 18/35 ref. setembro/2019 juros da lei 2.155/18					
1108026441	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	12.419,92
		Contr. Patronal parcela 18/35 ref. setembro/2019 juros da lei 2.155/18					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108026441	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	12.419,92
		Contr. Patronal parcela 18/35 ref. setembro/2019 juros da lei 2.155/18					
1108026448	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	50.158,39
		Contr. Patronal parcela 18/35 ref. setembro/2019 principal da lei 2.155/18					
1108026448	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	50.158,39
		Contr. Patronal parcela 18/35 ref. setembro/2019 principal da lei 2.155/18					
1108026448	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	50.158,39	0,00
		Contr. Patronal parcela 18/35 ref. setembro/2019 principal da lei 2.155/18					
1108026448	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	50.158,39	0,00
		Contr. Patronal parcela 18/35 ref. setembro/2019 principal da lei 2.155/18					
1108026448	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	50.158,39	0,00
		Contr. Patronal parcela 18/35 ref. setembro/2019 principal da lei 2.155/18					
1108026448	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	50.158,39
		Contr. Patronal parcela 18/35 ref. setembro/2019 principal da lei 2.155/18					
1108026455	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	22.144,13
		Contr. Patronal parcela 01/60 ref. setembro/2019 principal da lei 2.197/19					
1108026455	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	22.144,13	0,00
		Contr. Patronal parcela 01/60 ref. setembro/2019 principal da lei 2.197/19					
1108026455	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	22.144,13	0,00
		Contr. Patronal parcela 01/60 ref. setembro/2019 principal da lei 2.197/19					
1108026455	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	22.144,13	0,00
		Contr. Patronal parcela 01/60 ref. setembro/2019 principal da lei 2.197/19					
1108026455	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	22.144,13
		Contr. Patronal parcela 01/60 ref. setembro/2019 principal da lei 2.197/19					
1108026455	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	22.144,13
		Contr. Patronal parcela 01/60 ref. setembro/2019 principal da lei 2.197/19					
1108026462	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.098,08
		Contr. Patronal parcela 01/60 ref. setembro/2019 multa, juros e correcao por atraso da lei 2.197/19					
1108026462	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.098,08
		Contr. Patronal parcela 01/60 ref. setembro/2019 multa, juros e correcao por atraso da lei 2.197/19					
1108026462	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.098,08	0,00
		Contr. Patronal parcela 01/60 ref. setembro/2019 multa, juros e correcao por atraso da lei 2.197/19					
1108026462	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.098,08	0,00
		Contr. Patronal parcela 01/60 ref. setembro/2019 multa, juros e correcao por atraso da lei 2.197/19					
1108026462	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.098,08	0,00
		Contr. Patronal parcela 01/60 ref. setembro/2019 multa, juros e correcao por atraso da lei 2.197/19					
1108026462	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.098,08
		Contr. Patronal parcela 01/60 ref. setembro/2019 multa, juros e correcao por atraso da lei 2.197/19					
1108026469	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.575,98
		Contr. Patronal parcela 01/60 ref. setembro/2019 multa, juros e correcao por atraso da lei 2.196/19					
1108026469	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.575,98	0,00
		Contr. Patronal parcela 01/60 ref. setembro/2019 multa, juros e correcao por atraso da lei 2.196/19					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108026469	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.575,98	0,00
		Contr. Patronal parcela 01/60 ref. setembro/2019 multa, juros e correcao por atraso da lei 2.196/19					
1108026469	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.575,98	0,00
		Contr. Patronal parcela 01/60 ref. setembro/2019 multa, juros e correcao por atraso da lei 2.196/19					
1108026469	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.575,98
		Contr. Patronal parcela 01/60 ref. setembro/2019 multa, juros e correcao por atraso da lei 2.196/19					
1108026469	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.575,98
		Contr. Patronal parcela 01/60 ref. setembro/2019 multa, juros e correcao por atraso da lei 2.196/19					
1108026476	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	31.781,45
		Contr. Patronal parcela 01/60 ref. setembro/2019 multa, principal da lei 2.196/19					
1108026476	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.781,45
		Contr. Patronal parcela 01/60 ref. setembro/2019 multa, principal da lei 2.196/19					
1108026476	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.781,45	0,00
		Contr. Patronal parcela 01/60 ref. setembro/2019 multa, principal da lei 2.196/19					
1108026476	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.781,45	0,00
		Contr. Patronal parcela 01/60 ref. setembro/2019 multa, principal da lei 2.196/19					
1108026476	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	31.781,45	0,00
		Contr. Patronal parcela 01/60 ref. setembro/2019 multa, principal da lei 2.196/19					
1108026476	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.781,45
		Contr. Patronal parcela 01/60 ref. setembro/2019 multa, principal da lei 2.196/19					
1108026483	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.762,49
		Pagamento de Multa e Juros do Aporte retido no FPM ref. Julho/2019					
1108026483	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	1.762,49	0,00
		Pagamento de Multa e Juros do Aporte retido no FPM ref. Julho/2019					
1108026483	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	1.762,49
		Pagamento de Multa e Juros do Aporte retido no FPM ref. Julho/2019					
1108026483	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.762,49	0,00
		Pagamento de Multa e Juros do Aporte retido no FPM ref. Julho/2019					
1108026483	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.762,49	0,00
		Pagamento de Multa e Juros do Aporte retido no FPM ref. Julho/2019					
1108026483	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.762,49
		Pagamento de Multa e Juros do Aporte retido no FPM ref. Julho/2019					
1108026490	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	591.485,00
		Aplicacao					
1108026490	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	591.485,00	0,00
		Aplicacao					
1108026490	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	591.485,00
		Aplicacao					
1108026490	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	591.485,00	0,00
		Aplicacao					
				Total		2.957.425,00	2.957.425,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1109026772	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		1710	0,00	116.234,04
		Baixa aporte 7% da comp. julho/19 retida do FPM em 08/11/2019.					
1109026772	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Lancamento		7429	116.234,04	0,00
		Baixa aporte 7% da comp. julho/19 retida do FPM em 08/11/2019.					
1109026775	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Lancamento		7429	202.670,07	0,00
		Baixa parte contr. patronal 20% da comp. julho/19 retida do FPM em 08/11/2019.					
1109026775	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		1710	0,00	202.670,07
		Baixa parte contr. patronal 20% da comp. julho/19 retida do FPM em 08/11/2019.					
1109026781	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	42.177,76	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 458-2017 - parcela 23/200 - pagas em atraso debitou FPM 08/11/2019.					
1109026781	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	42.177,76
		Amortizacao parcelamento Lei 458-2017 - parcela 23/200 - pagas em atraso debitou FPM 08/11/2019.					
1109026784	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	26.449,46
		Amortizacao parcelamento Lei 2.139-2017 - parcela 23/60 - pagas em atraso debitou FPM 08/11/2019.					
1109026784	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8171	26.449,46	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 2.139-2017 - parcela 23/60 - pagas em atraso debitou FPM 08/11/2019.					
1109026787	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	4.760,52	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 458-2017 - parcela 23/200 - pagas em atraso debitou FPM 08/11/2019.					
1109026787	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	4.760,52
		Amortizacao parcelamento Lei 458-2017 - parcela 23/200 - pagas em atraso debitou FPM 08/11/2019.					
1109026790	8231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	65.681,45
		Amortizacao parcelamento Lei 2.155/18 - parcela 18/35 - pagas em atraso debitou FPM 08/11/2019.					
1109026790	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8231	65.681,45	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 2.155/18 - parcela 18/35 - pagas em atraso debitou FPM 08/11/2019.					
1109026793	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	60.155,89	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 457-2017 - parcela 23/200 - pagas em atraso debitou FPM 08/11/2019.					
1109026793	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	60.155,89
		Amortizacao parcelamento Lei 457-2017 - parcela 23/200 - pagas em atraso debitou FPM 08/11/2019.					
1109026796	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.176,67
		Amortizacao parcelamento Lei 457-2017 - parcela 23/200 - pagas em atraso debitou FPM 08/11/2019.					
1109026796	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	1.176,67	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 457-2017 - parcela 23/200 - pagas em atraso debitou FPM 08/11/2019.					
1109026799	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9257	33.357,43	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 2.196/2019 - parcela 01/60 - pagas em atraso debitou FPM					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		08/11/2019.					
1109026799	9257	Instituto de Previdencia - Lei Amortizacao parcelamento Lei 2.196/2019 - 08/11/2019.	Lancamento	parcela 01/60 - pagas em atraso debitou FPM	1861	0,00	33.357,43
1109026802	9258	Instituto de Previdencia - Lei Amortizacao parcelamento Lei 2.197/2019 - 08/11/2019.	Lancamento	parcela 01/60 - pagas em atraso debitou FPM	1861	0,00	23.242,21
1109026802	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR Amortizacao parcelamento Lei 2.197/2019 - 08/11/2019.	Lancamento	parcela 01/60 - pagas em atraso debitou FPM	9258	23.242,21	0,00
					Total	575.905,50	575.905,50

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1112025854	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	1.121,97
		Resgate					
1112025854	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	1.121,97	0,00
		Resgate					
1112025854	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.121,97	0,00
		Resgate					
1112025854	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.121,97
		Resgate					
1112025859	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000202	8148	0,00	149,08
		Conf. processo no 412					
1112025859	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000202	8149	149,08	0,00
		Conf. processo no 412					
1112025859	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000202	7375	149,08	0,00
		Conf. processo no 412					
1112025859	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000202	9128	0,00	149,08
		Conf. processo no 412					
1112025859	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000202	3328	149,08	0,00
		Conf. processo no 412					
1112025859	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000202	6341	0,00	149,08
		Conf. processo no 412					
1112025859	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000202	6342	149,08	0,00
		Conf. processo no 412					
1112025859	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000202	6612	0,00	149,08
		Conf. processo no 412					
1112025859	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000202	3085	0,00	149,08
		Conf. processo no 412					
1112025859	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000202	3086	149,08	0,00
		Conf. processo no 412					
1112025870	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000157	3086	972,89	0,00
		Conf. processo no 413					
1112025870	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000157	3085	0,00	972,89
		Conf. processo no 413					
1112025870	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000157	6612	0,00	972,89
		Conf. processo no 413					
1112025870	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000157	6342	972,89	0,00
		Conf. processo no 413					
1112025870	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000157	6341	0,00	972,89
		Conf. processo no 413					
1112025870	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000157	3328	972,89	0,00
		Conf. processo no 413					
1112025870	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000157	9128	0,00	972,89
		Conf. processo no 413					
1112025870	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000157	7375	972,89	0,00
		Conf. processo no 413					
1112025870	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000157	8149	972,89	0,00
		Conf. processo no 413					
1112025870	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000157	8148	0,00	972,89
		Conf. processo no 413					
1112026028	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000207	3333	0,00	3.890,00
1112026028	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000207	8052	0,00	3.890,00
1112026028	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000207	8054	3.890,00	0,00
1112026028	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000207	6339	3.890,00	0,00
1112026028	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000207	6332	0,00	3.890,00
1112026028	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000207	8057	3.890,00	0,00
1112026028	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000207	3083	3.890,00	0,00
1112026028	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000207	3077	0,00	3.890,00
1112026037	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000207	3085	3.890,00	0,00
1112026037	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000207	3083	0,00	3.890,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1112026037	1953	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2019/000207	9128	3.890,00	0,00
1112026037	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000207	6341	3.890,00	0,00
1112026037	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000207	6339	0,00	3.890,00
1112026037	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000207	8054	0,00	3.890,00
1112026037	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000207	8148	3.890,00	0,00
1112026037	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000207	6612	3.890,00	0,00
1112026037	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000207	8049	0,00	3.890,00
1112026037	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000207	1953	0,00	3.890,00
1112026220	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	41.784,18	0,00
1112026220	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	41.784,18
1112026220	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate	Lancamento		7381	0,00	41.784,18
1112026220	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7383	41.784,18	0,00
1112026225	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		9276	0,00	41.784,18
1112026225	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	41.784,18	0,00
1112026225	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	41.784,18
1112026225	9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO Aplicacao	Lancamento		7381	41.784,18	0,00
					Total	210.000,51	210.000,51

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1113025519	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000007	2094	0,00	40,05
1113025519	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000007	8049	0,00	40,05
1113025519	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000007	6612	40,05	0,00
1113025519	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000007	8148	40,05	0,00
1113025519	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000007	8054	0,00	40,05
1113025519	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000007	6339	0,00	40,05
1113025519	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000007	6341	40,05	0,00
1113025519	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000007	9128	40,05	0,00
1113025519	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000007	3083	0,00	40,05
1113025519	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000007	3085	40,05	0,00
					Total	200,25	200,25

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1114025881	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	121.941,01	0,00
		Resgate					
1114025881	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	121.941,01
		Resgate					
1114025881	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	121.941,01
		Resgate					
1114025881	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	121.941,01	0,00
		Resgate					
1114025886	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	0,00	121.941,01
		Transferencia					
1114025886	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	121.941,01	0,00
		Transferencia					
1114025886	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	121.941,01	0,00
		Transferencia					
1114025886	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	121.941,01
		Transferencia					
1114025891	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		9234	0,00	121.941,01
		Aplicacao					
1114025891	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	121.941,01	0,00
		Aplicacao					
1114025891	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	121.941,01
		Aplicacao					
1114025891	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Lancamento		6686	121.941,01	0,00
		Aplicacao					
1114025896	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	626,24	0,00
		Resgate					
1114025896	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	626,24
		Resgate					
1114025896	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	626,24
		Resgate					
1114025896	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	626,24	0,00
		Resgate					
1114025901	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000176	9128	0,00	626,24
		Conf. processo no 414					
1114025901	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000176	6342	626,24	0,00
		Conf. processo no 414					
1114025901	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000176	3328	626,24	0,00
		Conf. processo no 414					
1114025901	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000176	6341	0,00	626,24
		Conf. processo no 414					
1114025901	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000176	3085	0,00	626,24
		Conf. processo no 414					
1114025901	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000176	3086	626,24	0,00
		Conf. processo no 414					
1114025901	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000176	6612	0,00	626,24
		Conf. processo no 414					
1114025901	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000176	8149	626,24	0,00
		Conf. processo no 414					
1114025901	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000176	7375	626,24	0,00
		Conf. processo no 414					
1114025901	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000176	8148	0,00	626,24
		Conf. processo no 414					
1114025991	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	578,00	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 51/2019 - Dispensa por Limite					
1114025991	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	578,00	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 51/2019 - Dispensa por Limite					
1114025991	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	578,00	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 51/2019 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1114025991	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	578,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 51/2019 - Dispensa por Limite					
1114025991	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	578,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 51/2019 - Dispensa por Limite					
1114025991	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	578,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 51/2019 - Dispensa por Limite					
1114025998	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	0,01
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 42/2019 - Dispensa por Limite					
1114025998	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	0,01	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 42/2019 - Dispensa por Limite					
1114025998	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	0,01
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 42/2019 - Dispensa por Limite					
1114025998	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	0,01	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 42/2019 - Dispensa por Limite					
1114025998	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	0,01
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 42/2019 - Dispensa por Limite					
1114025998	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	0,01	0,00
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 42/2019 - Dispensa por Limite					
1114027001	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/000208	8052	0,00	50,00
1114027001	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/000208	3333	0,00	50,00
1114027001	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/000208	3077	0,00	50,00
1114027001	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/000208	3083	50,00	0,00
1114027001	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2019/000208	6339	50,00	0,00
1114027001	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/000208	8057	50,00	0,00
1114027001	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/000208	6332	0,00	50,00
1114027001	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2019/000208	8054	50,00	0,00
					Total	737.963,77	737.963,77

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1118026048	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000009	8148	15,25	0,00
1118026048	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000009	6341	15,25	0,00
1118026048	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000009	6339	0,00	15,25
1118026048	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000009	8054	0,00	15,25
1118026048	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000009	9128	15,25	0,00
1118026048	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000009	3085	15,25	0,00
1118026048	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000009	3083	0,00	15,25
1118026048	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000009	8049	0,00	15,25
1118026048	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000009	6612	15,25	0,00
1118026048	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000009	2094	0,00	15,25
1118026096	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.932,18	0,00
		Resgate					
1118026096	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.932,18
		Resgate					
1118026096	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	1.932,18	0,00
		Resgate					
1118026096	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	1.932,18
		Resgate					
1118026101	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000029	9128	0,00	550,00
		Conf. processo no 415					
1118026101	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000029	3328	550,00	0,00
		Conf. processo no 415					
1118026101	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000029	6341	0,00	550,00
		Conf. processo no 415					
1118026101	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000029	6342	550,00	0,00
		Conf. processo no 415					
1118026101	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000029	3086	550,00	0,00
		Conf. processo no 415					
1118026101	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000029	6612	0,00	550,00
		Conf. processo no 415					
1118026101	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000029	3085	0,00	550,00
		Conf. processo no 415					
1118026101	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000029	7375	550,00	0,00
		Conf. processo no 415					
1118026101	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000029	8148	0,00	550,00
		Conf. processo no 415					
1118026101	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000029	8149	550,00	0,00
		Conf. processo no 415					
1118026112	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000015	8149	1.123,37	0,00
		Conf. processo no 416					
1118026112	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000015	8148	0,00	1.123,37
		Conf. processo no 416					
1118026112	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000015	7375	1.123,37	0,00
		Conf. processo no 416					
1118026112	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000015	3085	0,00	1.123,37
		Conf. processo no 416					
1118026112	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000015	6612	0,00	1.123,37
		Conf. processo no 416					
1118026112	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000015	3086	1.123,37	0,00
		Conf. processo no 416					
1118026112	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000015	6342	1.123,37	0,00
		Conf. processo no 416					
1118026112	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000015	6341	0,00	1.123,37
		Conf. processo no 416					
1118026112	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000015	3328	1.123,37	0,00
		Conf. processo no 416					
1118026112	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000015	9128	0,00	1.123,37
		Conf. processo no 416					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1118026123	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	82.677,79	0,00
		Resgate					
1118026123	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	82.677,79	0,00
		Resgate					
1118026123	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	82.677,79
		Resgate					
1118026123	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	82.677,79
		Resgate					
1118026128	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000164	3745	0,00	23.052,65
		Conf. processo no 417					
1118026128	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000164	3328	23.052,65	0,00
		Conf. processo no 417					
1118026128	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr	2019/000164	7381	23.052,65	0,00
		Conf. processo no 417					
1118026128	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000164	6613	0,00	23.052,65
		Conf. processo no 417					
1118026128	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000164	8125	0,00	23.052,65
		Conf. processo no 417					
1118026128	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000164	8126	23.052,65	0,00
		Conf. processo no 417					
1118026135	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000164	8126	10,24	0,00
		Conf. processo no 417					
1118026135	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000164	8125	0,00	10,24
		Conf. processo no 417					
1118026135	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000164	6613	0,00	10,24
		Conf. processo no 417					
1118026135	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr	2019/000164	7375	10,24	0,00
		Conf. processo no 417					
1118026135	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000164	3328	10,24	0,00
		Conf. processo no 417					
1118026135	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2019/000164	3745	0,00	10,24
		Conf. processo no 417					
1118026142	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000167	3750	0,00	59.014,64
		Conf. processo no 418					
1118026142	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000167	3328	59.014,64	0,00
		Conf. processo no 418					
1118026142	3750	UNIMED	Pagto Extr	2019/000167	7381	59.014,64	0,00
		Conf. processo no 418					
1118026142	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000167	6614	0,00	59.014,64
		Conf. processo no 418					
1118026147	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000167	6614	0,00	195,37
		Conf. processo no 418					
1118026147	3750	UNIMED	Pagto Extr	2019/000167	7375	195,37	0,00
		Conf. processo no 418					
1118026147	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000167	3328	195,37	0,00
		Conf. processo no 418					
1118026147	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2019/000167	3750	0,00	195,37
		Conf. processo no 418					
1118026152	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2019/000161	3744	0,00	16,20
		Conf. processo no 419					
1118026152	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000161	3328	16,20	0,00
		Conf. processo no 419					
1118026152	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2019/000161	7375	16,20	0,00
		Conf. processo no 419					
1118026152	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000161	6613	0,00	16,20
		Conf. processo no 419					
1118026152	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000161	8125	0,00	16,20
		Conf. processo no 419					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1118026152	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000161	8126	16,20	0,00
		Conf. processo no 419					
1118026159	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000169	6614	0,00	610,50
		Conf. processo no 420					
1118026159	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr	2019/000169	7381	610,50	0,00
		Conf. processo no 420					
1118026159	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000169	3328	610,50	0,00
		Conf. processo no 420					
1118026159	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000169	3780	0,00	610,50
		Conf. processo no 420					
1118026164	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2019/000169	3780	0,00	37,00
		Conf. processo no 420					
1118026164	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000169	3328	37,00	0,00
		Conf. processo no 420					
1118026164	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr	2019/000169	7375	37,00	0,00
		Conf. processo no 420					
1118026164	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000169	6614	0,00	37,00
		Conf. processo no 420					
1118026230	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	59.022,22	0,00
		Cupom ref. 800 Titulos comp. Junho a Novembro/2019					
1118026230	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9265	0,00	59.022,22
		Cupom ref. 800 Titulos comp. Junho a Novembro/2019					
1118026230	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	59.022,22
		Cupom ref. 800 Titulos comp. Junho a Novembro/2019					
1118026230	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	59.022,22	0,00
		Cupom ref. 800 Titulos comp. Junho a Novembro/2019					
1118026230	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	59.022,22
		Cupom ref. 800 Titulos comp. Junho a Novembro/2019					
1118026230	9265	XP - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2817	59.022,22	0,00
		Cupom ref. 800 Titulos comp. Junho a Novembro/2019					
1118026237	9265	XP - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	0,00	59.022,22
		Transferencia					
1118026237	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	59.022,22	0,00
		Transferencia					
1118026237	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	59.022,22
		Transferencia					
1118026237	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		9265	59.022,22	0,00
		Transferencia					
1118026242	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		9276	0,00	59.022,22
		Aplicacao					
1118026242	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	59.022,22	0,00
		Aplicacao					
1118026242	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	59.022,22
		Aplicacao					
1118026242	9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Lancamento		7381	59.022,22	0,00
		Aplicacao					
					Total	779.770,87	779.770,87

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1120026169	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	55,30	0,00
		Resgate					
1120026169	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	55,30
		Resgate					
1120026169	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	55,30	0,00
		Resgate					
1120026169	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	55,30
		Resgate					
1120026174	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000007	9128	0,00	40,05
		Conf. processo no 421					
1120026174	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000007	6342	40,05	0,00
		Conf. processo no 421					
1120026174	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000007	3328	40,05	0,00
		Conf. processo no 421					
1120026174	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000007	6341	0,00	40,05
		Conf. processo no 421					
1120026174	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000007	6612	0,00	40,05
		Conf. processo no 421					
1120026174	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000007	3085	0,00	40,05
		Conf. processo no 421					
1120026174	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000007	3086	40,05	0,00
		Conf. processo no 421					
1120026174	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000007	7375	40,05	0,00
		Conf. processo no 421					
1120026174	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000007	8148	0,00	40,05
		Conf. processo no 421					
1120026174	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000007	8149	40,05	0,00
		Conf. processo no 421					
1120026247	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000009	8149	15,25	0,00
		Conf. processo no 422					
1120026247	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000009	8148	0,00	15,25
		Conf. processo no 422					
1120026247	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000009	7375	15,25	0,00
		Conf. processo no 422					
1120026247	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000009	3086	15,25	0,00
		Conf. processo no 422					
1120026247	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000009	3085	0,00	15,25
		Conf. processo no 422					
1120026247	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000009	6612	0,00	15,25
		Conf. processo no 422					
1120026247	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000009	6341	0,00	15,25
		Conf. processo no 422					
1120026247	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000009	3328	15,25	0,00
		Conf. processo no 422					
1120026247	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000009	6342	15,25	0,00
		Conf. processo no 422					
1120026247	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000009	9128	0,00	15,25
		Conf. processo no 422					
1120026495	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	47.776,30	0,00
		Contr. Patronal parcela 24/200 ref. outubro/19 principal da lei 457/2017					
1120026495	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.776,30
		Contr. Patronal parcela 24/200 ref. outubro/19 principal da lei 457/2017					
1120026495	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.776,30	0,00
		Contr. Patronal parcela 24/200 ref. outubro/19 principal da lei 457/2017					
1120026495	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.776,30	0,00
		Contr. Patronal parcela 24/200 ref. outubro/19 principal da lei 457/2017					
1120026495	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.776,30
		Contr. Patronal parcela 24/200 ref. outubro/19 principal da lei 457/2017					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1120026495	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	47.776,30
		Contr. Patronal parcela 24/200 ref. outubro/19 principal da lei 457/2017					
1120026502	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	9.773,12
		Contr. Patronal parcela 24/200 ref. outubro/19 jutos da lei 457/2017					
1120026502	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.773,12
		Contr. Patronal parcela 24/200 ref. outubro/19 jutos da lei 457/2017					
1120026502	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.773,12	0,00
		Contr. Patronal parcela 24/200 ref. outubro/19 jutos da lei 457/2017					
1120026502	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.773,12	0,00
		Contr. Patronal parcela 24/200 ref. outubro/19 jutos da lei 457/2017					
1120026502	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.773,12
		Contr. Patronal parcela 24/200 ref. outubro/19 jutos da lei 457/2017					
1120026502	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	9.773,12	0,00
		Contr. Patronal parcela 24/200 ref. outubro/19 jutos da lei 457/2017					
1120026509	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.360,68	0,00
		Contr. Patronal parcela 24/200 ref. outubro/19 multa, jutos e corracao por atraso da lei 457/2017					
1120026509	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.360,68
		Contr. Patronal parcela 24/200 ref. outubro/19 multa, jutos e corracao por atraso da lei 457/2017					
1120026509	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.360,68	0,00
		Contr. Patronal parcela 24/200 ref. outubro/19 multa, jutos e corracao por atraso da lei 457/2017					
1120026509	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.360,68	0,00
		Contr. Patronal parcela 24/200 ref. outubro/19 multa, jutos e corracao por atraso da lei 457/2017					
1120026509	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.360,68
		Contr. Patronal parcela 24/200 ref. outubro/19 multa, jutos e corracao por atraso da lei 457/2017					
1120026509	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.360,68
		Contr. Patronal parcela 24/200 ref. outubro/19 multa, jutos e corracao por atraso da lei 457/2017					
1120026516	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	191,17
		Contr. segurado parcela 24/200 ref. outubro/19 jutos da lei 457/2017					
1120026516	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	191,17
		Contr. segurado parcela 24/200 ref. outubro/19 jutos da lei 457/2017					
1120026516	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	191,17	0,00
		Contr. segurado parcela 24/200 ref. outubro/19 jutos da lei 457/2017					
1120026516	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	191,17	0,00
		Contr. segurado parcela 24/200 ref. outubro/19 jutos da lei 457/2017					
1120026516	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	191,17
		Contr. segurado parcela 24/200 ref. outubro/19 jutos da lei 457/2017					
1120026516	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	191,17	0,00
		Contr. segurado parcela 24/200 ref. outubro/19 jutos da lei 457/2017					
1120026523	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	46,18	0,00
		Contr. segurado parcela 24/200 ref. outubro/19 multa, jutos e correcao por atraso da lei 457/2017					
1120026523	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	46,18
		Contr. segurado parcela 24/200 ref. outubro/19 multa, jutos e correcao por atraso da lei 457/2017					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1120026523	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	46,18	0,00
		Contr. segurado parcela 24/200 ref. outubro/19 multa, jutos e correcao por atraso da lei 457/2017					
1120026523	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	46,18	0,00
		Contr. segurado parcela 24/200 ref. outubro/19 multa, jutos e correcao por atraso da lei 457/2017					
1120026523	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	46,18
		Contr. segurado parcela 24/200 ref. outubro/19 multa, jutos e correcao por atraso da lei 457/2017					
1120026523	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	46,18
		Contr. segurado parcela 24/200 ref. outubro/19 multa, jutos e correcao por atraso da lei 457/2017					
1120026530	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 24/200 ref. outubro/19 principal da lei 457/2017					
1120026530	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 24/200 ref. outubro/19 principal da lei 457/2017					
1120026530	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 24/200 ref. outubro/19 principal da lei 457/2017					
1120026530	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 24/200 ref. outubro/19 principal da lei 457/2017					
1120026530	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 24/200 ref. outubro/19 principal da lei 457/2017					
1120026530	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 24/200 ref. outubro/19 principal da lei 457/2017					
1120026537	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	33.497,92	0,00
		Contr. Patronal parcela 24/200 ref. outubro/19 principal da lei 458/2017					
1120026537	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Contr. Patronal parcela 24/200 ref. outubro/19 principal da lei 458/2017					
1120026537	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Contr. Patronal parcela 24/200 ref. outubro/19 principal da lei 458/2017					
1120026537	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Contr. Patronal parcela 24/200 ref. outubro/19 principal da lei 458/2017					
1120026537	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Contr. Patronal parcela 24/200 ref. outubro/19 principal da lei 458/2017					
1120026537	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	33.497,92
		Contr. Patronal parcela 24/200 ref. outubro/19 principal da lei 458/2017					
1120026544	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	6.852,33
		Contr. Patronal parcela 24/200 ref. outubro/19 jutos da lei 458/2017					
1120026544	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.852,33
		Contr. Patronal parcela 24/200 ref. outubro/19 jutos da lei 458/2017					
1120026544	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.852,33	0,00
		Contr. Patronal parcela 24/200 ref. outubro/19 jutos da lei 458/2017					
1120026544	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.852,33	0,00
		Contr. Patronal parcela 24/200 ref. outubro/19 jutos da lei 458/2017					
1120026544	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.852,33
		Contr. Patronal parcela 24/200 ref. outubro/19 jutos da lei 458/2017					
1120026544	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	6.852,33	0,00
		Contr. Patronal parcela 24/200 ref. outubro/19 jutos da lei 458/2017					
1120026551	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.655,17	0,00
		Contr. Patronal parcela 24/200 ref. outubro/19 multa, jutos e corracao por atraso da lei 458/2017					
1120026551	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.655,17
		Contr. Patronal parcela 24/200 ref. outubro/19 multa, jutos e corracao por atraso da lei					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		458/2017					
1120026551	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.655,17	0,00
		Contr. Patronal parcela 24/200 ref. outubro/19 multa, jutos e corracao por atraso da lei 458/2017					
1120026551	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.655,17	0,00
		Contr. Patronal parcela 24/200 ref. outubro/19 multa, jutos e corracao por atraso da lei 458/2017					
1120026551	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.655,17
		Contr. Patronal parcela 24/200 ref. outubro/19 multa, jutos e corracao por atraso da lei 458/2017					
1120026551	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.655,17
		Contr. Patronal parcela 24/200 ref. outubro/19 multa, jutos e corracao por atraso da lei 458/2017					
1120026558	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	186,81
		Contr. Segurado parcela 24/200 ref. outubro/19 multa, jutos e corracao por atraso da lei 458/2017					
1120026558	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	186,81
		Contr. Segurado parcela 24/200 ref. outubro/19 multa, jutos e corracao por atraso da lei 458/2017					
1120026558	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	186,81	0,00
		Contr. Segurado parcela 24/200 ref. outubro/19 multa, jutos e corracao por atraso da lei 458/2017					
1120026558	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	186,81	0,00
		Contr. Segurado parcela 24/200 ref. outubro/19 multa, jutos e corracao por atraso da lei 458/2017					
1120026558	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	186,81
		Contr. Segurado parcela 24/200 ref. outubro/19 multa, jutos e corracao por atraso da lei 458/2017					
1120026558	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	186,81	0,00
		Contr. Segurado parcela 24/200 ref. outubro/19 multa, jutos e corracao por atraso da lei 458/2017					
1120026565	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	773,40	0,00
		Contr. Segurado parcela 24/200 ref. outubro/19 jutos da lei 458/2017					
1120026565	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	773,40
		Contr. Segurado parcela 24/200 ref. outubro/19 jutos da lei 458/2017					
1120026565	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	773,40	0,00
		Contr. Segurado parcela 24/200 ref. outubro/19 jutos da lei 458/2017					
1120026565	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	773,40	0,00
		Contr. Segurado parcela 24/200 ref. outubro/19 jutos da lei 458/2017					
1120026565	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	773,40
		Contr. Segurado parcela 24/200 ref. outubro/19 jutos da lei 458/2017					
1120026565	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	773,40
		Contr. Segurado parcela 24/200 ref. outubro/19 jutos da lei 458/2017					
1120026572	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.780,84
		Contr. Segurado parcela 24/200 ref. outubro/19 principal da lei 458/2017					
1120026572	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Contr. Segurado parcela 24/200 ref. outubro/19 principal da lei 458/2017					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1120026572	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Contr. Segurado parcela 24/200 ref. outubro/19 principal da lei 458/2017					
1120026572	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Contr. Segurado parcela 24/200 ref. outubro/19 principal da lei 458/2017					
1120026572	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Contr. Segurado parcela 24/200 ref. outubro/19 principal da lei 458/2017					
1120026572	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.780,84	0,00
		Contr. Segurado parcela 24/200 ref. outubro/19 principal da lei 458/2017					
1120026586	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	658,32	0,00
		Contr. Patronal parcela 02/60 ref. outubro/19 juros da lei 2.196/19					
1120026586	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	658,32
		Contr. Patronal parcela 02/60 ref. outubro/19 juros da lei 2.196/19					
1120026586	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	658,32	0,00
		Contr. Patronal parcela 02/60 ref. outubro/19 juros da lei 2.196/19					
1120026586	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	658,32	0,00
		Contr. Patronal parcela 02/60 ref. outubro/19 juros da lei 2.196/19					
1120026586	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	658,32
		Contr. Patronal parcela 02/60 ref. outubro/19 juros da lei 2.196/19					
1120026586	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	658,32
		Contr. Patronal parcela 02/60 ref. outubro/19 juros da lei 2.196/19					
1120026593	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.330,68
		Contr. Patronal parcela 02/60 ref. outubro/19 multa, juros e correcao por atraso da lei 2.196/19					
1120026593	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.330,68
		Contr. Patronal parcela 02/60 ref. outubro/19 multa, juros e correcao por atraso da lei 2.196/19					
1120026593	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.330,68	0,00
		Contr. Patronal parcela 02/60 ref. outubro/19 multa, juros e correcao por atraso da lei 2.196/19					
1120026593	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.330,68	0,00
		Contr. Patronal parcela 02/60 ref. outubro/19 multa, juros e correcao por atraso da lei 2.196/19					
1120026593	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.330,68
		Contr. Patronal parcela 02/60 ref. outubro/19 multa, juros e correcao por atraso da lei 2.196/19					
1120026593	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.330,68	0,00
		Contr. Patronal parcela 02/60 ref. outubro/19 multa, juros e correcao por atraso da lei 2.196/19					
1120026600	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	31.781,45	0,00
		Contr. Patronal parcela 02/60 ref. outubro/19 principal da lei 2.196/19					
1120026600	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.781,45
		Contr. Patronal parcela 02/60 ref. outubro/19 principal da lei 2.196/19					
1120026600	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.781,45	0,00
		Contr. Patronal parcela 02/60 ref. outubro/19 principal da lei 2.196/19					
1120026600	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.781,45	0,00
		Contr. Patronal parcela 02/60 ref. outubro/19 principal da lei 2.196/19					
1120026600	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.781,45
		Contr. Patronal parcela 02/60 ref. outubro/19 principal da lei 2.196/19					
1120026600	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	31.781,45
		Contr. Patronal parcela 02/60 ref. outubro/19 principal da lei 2.196/19					
1120026607	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	19.042,36
		Contr. Patronal parcela 24/60 ref. outubro/19 principal da lei 2.139/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1120026607	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.042,36
		Contr. Patronal parcela 24/60 ref. outubro/19 principal da lei 2.139/17					
1120026607	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.042,36	0,00
		Contr. Patronal parcela 24/60 ref. outubro/19 principal da lei 2.139/17					
1120026607	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.042,36	0,00
		Contr. Patronal parcela 24/60 ref. outubro/19 principal da lei 2.139/17					
1120026607	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.042,36
		Contr. Patronal parcela 24/60 ref. outubro/19 principal da lei 2.139/17					
1120026607	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	19.042,36	0,00
		Contr. Patronal parcela 24/60 ref. outubro/19 principal da lei 2.139/17					
1120026614	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	6.352,91	0,00
		Contr. Patronal parcela 24/60 ref. outubro/19 juros da lei 2.139/17					
1120026614	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.352,91
		Contr. Patronal parcela 24/60 ref. outubro/19 juros da lei 2.139/17					
1120026614	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.352,91	0,00
		Contr. Patronal parcela 24/60 ref. outubro/19 juros da lei 2.139/17					
1120026614	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.352,91	0,00
		Contr. Patronal parcela 24/60 ref. outubro/19 juros da lei 2.139/17					
1120026614	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.352,91
		Contr. Patronal parcela 24/60 ref. outubro/19 juros da lei 2.139/17					
1120026614	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	6.352,91
		Contr. Patronal parcela 24/60 ref. outubro/19 juros da lei 2.139/17					
1120026621	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.041,72
		Contr. Patronal parcela 24/60 ref. outubro/19 multa, juros e correcao por atraso da lei 2.139/17					
1120026621	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.041,72
		Contr. Patronal parcela 24/60 ref. outubro/19 multa, juros e correcao por atraso da lei 2.139/17					
1120026621	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.041,72	0,00
		Contr. Patronal parcela 24/60 ref. outubro/19 multa, juros e correcao por atraso da lei 2.139/17					
1120026621	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.041,72	0,00
		Contr. Patronal parcela 24/60 ref. outubro/19 multa, juros e correcao por atraso da lei 2.139/17					
1120026621	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.041,72
		Contr. Patronal parcela 24/60 ref. outubro/19 multa, juros e correcao por atraso da lei 2.139/17					
1120026621	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.041,72	0,00
		Contr. Patronal parcela 24/60 ref. outubro/19 multa, juros e correcao por atraso da lei 2.139/17					
1120026628	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		9276	0,00	160.000,00
		Aplicacao					
1120026628	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	160.000,00	0,00
		Aplicacao					
1120026628	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	160.000,00
		Aplicacao					
1120026628	9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Lancamento		7381	160.000,00	0,00
		Aplicacao					
1120026633	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	8.181,35	0,00
		Aplicacao					
1120026633	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	8.181,35
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1120026633	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao	Lancamento		7381	8.181,35	0,00
1120026633	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7383	0,00	8.181,35
					Total	840.857,44	840.857,44

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1121026194	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	1.328,90	0,00
		Contr. Servidor 11% de Maria Christina Barca ref. processo 0003288-34.2008.8.26.0144 e Adm. 6023/2019					
1121026194	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.328,90
		Contr. Servidor 11% de Maria Christina Barca ref. processo 0003288-34.2008.8.26.0144 e Adm. 6023/2019					
1121026194	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.328,90	0,00
		Contr. Servidor 11% de Maria Christina Barca ref. processo 0003288-34.2008.8.26.0144 e Adm. 6023/2019					
1121026194	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.328,90	0,00
		Contr. Servidor 11% de Maria Christina Barca ref. processo 0003288-34.2008.8.26.0144 e Adm. 6023/2019					
1121026194	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.328,90
		Contr. Servidor 11% de Maria Christina Barca ref. processo 0003288-34.2008.8.26.0144 e Adm. 6023/2019					
1121026194	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	1.328,90
		Contr. Servidor 11% de Maria Christina Barca ref. processo 0003288-34.2008.8.26.0144 e Adm. 6023/2019					
1121026201	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	1.104,03
		Contr. Servidor 11% de Carla Andrea Rossi de Melo ref. processo 0003290-04.2008.8.26.0144 e Adm. 6021/2019					
1121026201	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.104,03
		Contr. Servidor 11% de Carla Andrea Rossi de Melo ref. processo 0003290-04.2008.8.26.0144 e Adm. 6021/2019					
1121026201	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.104,03	0,00
		Contr. Servidor 11% de Carla Andrea Rossi de Melo ref. processo 0003290-04.2008.8.26.0144 e Adm. 6021/2019					
1121026201	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.104,03	0,00
		Contr. Servidor 11% de Carla Andrea Rossi de Melo ref. processo 0003290-04.2008.8.26.0144 e Adm. 6021/2019					
1121026201	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.104,03
		Contr. Servidor 11% de Carla Andrea Rossi de Melo ref. processo 0003290-04.2008.8.26.0144 e Adm. 6021/2019					
1121026201	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	1.104,03	0,00
		Contr. Servidor 11% de Carla Andrea Rossi de Melo ref. processo 0003290-04.2008.8.26.0144 e Adm. 6021/2019					
1121026208	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	1.444,45	0,00
		Contr. Servidor 11% de Josefina Geralda Gabriel R da Silva ref. processo 0003292-71.2008.8.26.0144 e Adm. 6020/2019					
1121026208	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.444,45
		Contr. Servidor 11% de Josefina Geralda Gabriel R da Silva ref. processo 0003292-71.2008.8.26.0144 e Adm. 6020/2019					
1121026208	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.444,45	0,00
		Contr. Servidor 11% de Josefina Geralda Gabriel R da Silva ref. processo					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		0003292-71.2008.8.26.0144 e Adm. 6020/2019					
1121026208	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.444,45	0,00
		Contr. Servidor 11% de Josefina Geralda Gabriel R da Silva ref. processo 0003292-71.2008.8.26.0144 e Adm. 6020/2019					
1121026208	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.444,45
		Contr. Servidor 11% de Josefina Geralda Gabriel R da Silva ref. processo 0003292-71.2008.8.26.0144 e Adm. 6020/2019					
1121026208	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	1.444,45
		Contr. Servidor 11% de Josefina Geralda Gabriel R da Silva ref. processo 0003292-71.2008.8.26.0144 e Adm. 6020/2019					
1121026215	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	3.877,38	0,00
1121026215	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	3.877,38
1121026215	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		9276	0,00	3.877,38
1121026215	9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO Aplicacao	Lancamento		7381	3.877,38	0,00
1121026805	8219	Instituto de Previdencia - Lei Amortizacao parcelamento Lei 457-2017 - parcela 24/200 - pagas em atraso debitou FPM 20/11/2019.	Lancamento		1861	0,00	1.171,87
1121026805	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR Amortizacao parcelamento Lei 457-2017 - parcela 24/200 - pagas em atraso debitou FPM 20/11/2019.	Lancamento		8219	1.171,87	0,00
1121026808	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR Amortizacao parcelamento Lei 2.139/2017 - parcela 24/60 - pagas em atraso debitou FPM 20/11/2019.	Lancamento		8171	26.436,99	0,00
1121026808	8171	Instituto de Previdencia - Lei Amortizacao parcelamento Lei 2.139/2017 - parcela 24/60 - pagas em atraso debitou FPM 20/11/2019.	Lancamento		1861	0,00	26.436,99
1121026811	8170	Instituto de Previdencia - Lei Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 24/200 - pagas em atraso debitou FPM 20/11/2019.	Lancamento		1861	0,00	4.741,05
1121026811	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 24/200 - pagas em atraso debitou FPM 20/11/2019.	Lancamento		8170	4.741,05	0,00
1121026814	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 24/200 - pagas em atraso debitou FPM 20/11/2019.	Lancamento		8170	42.005,42	0,00
1121026814	8170	Instituto de Previdencia - Lei Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 24/200 - pagas em atraso debitou FPM 20/11/2019.	Lancamento		1861	0,00	42.005,42
1121026817	8219	Instituto de Previdencia - Lei Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - parcela 24/200 - pagas em atraso debitou FPM 20/11/2019.	Lancamento		1861	0,00	59.910,10

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1121026817	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - parcela 24/200 - pagas em atraso debitou FPM 20/11/2019.	8219	59.910,10	0,00
1121026820	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei 2.196/2019 - parcela 02/60 - pagas em atraso debitou FPM 20/11/2019.	9257	33.770,45	0,00
1121026820	9257	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei 2.196/2019 - parcela 02/60 - pagas em atraso debitou FPM 20/11/2019.	1861	0,00	33.770,45
					Total	187.422,78	187.422,78

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122026258	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	1.340,24	0,00
		Resgate					
1122026258	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	1.340,24
		Resgate					
1122026258	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.340,24	0,00
		Resgate					
1122026258	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.340,24
		Resgate					
1122026263	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000006	9128	0,00	750,00
		Conf. processo no 423					
1122026263	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000006	6342	750,00	0,00
		Conf. processo no 423					
1122026263	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000006	6341	0,00	750,00
		Conf. processo no 423					
1122026263	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000006	3328	750,00	0,00
		Conf. processo no 423					
1122026263	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000006	6612	0,00	750,00
		Conf. processo no 423					
1122026263	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000006	3085	0,00	750,00
		Conf. processo no 423					
1122026263	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000006	3086	750,00	0,00
		Conf. processo no 423					
1122026263	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000006	8148	0,00	750,00
		Conf. processo no 423					
1122026263	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000006	7375	750,00	0,00
		Conf. processo no 423					
1122026263	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000006	8149	750,00	0,00
		Conf. processo no 423					
1122026274	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000201	8149	63,23	0,00
		Conf. processo no 424					
1122026274	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000201	8148	0,00	63,23
		Conf. processo no 424					
1122026274	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000201	3086	63,23	0,00
		Conf. processo no 424					
1122026274	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000201	3085	0,00	63,23
		Conf. processo no 424					
1122026274	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000201	6612	0,00	63,23
		Conf. processo no 424					
1122026274	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000201	6341	0,00	63,23
		Conf. processo no 424					
1122026274	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000201	3328	63,23	0,00
		Conf. processo no 424					
1122026274	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000201	6342	63,23	0,00
		Conf. processo no 424					
1122026274	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2019/000201	7375	63,23	0,00
		Conf. processo no 424					
1122026274	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000201	5116	0,00	63,23
		Conf. processo no 424					
1122026285	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000031	9128	0,00	527,01
		Conf. processo no 425					
1122026285	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000031	6342	527,01	0,00
		Conf. processo no 425					
1122026285	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000031	3328	527,01	0,00
		Conf. processo no 425					
1122026285	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000031	6341	0,00	527,01
		Conf. processo no 425					
1122026285	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000031	6612	0,00	527,01
		Conf. processo no 425					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122026285	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 425	Pagto Sube	2019/000031	3085	0,00	527,01
1122026285	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 425	Pagto Sube	2019/000031	3086	527,01	0,00
1122026285	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 425	Pagto Sube	2019/000031	8148	0,00	527,01
1122026285	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 425	Pagto Sube	2019/000031	7375	527,01	0,00
1122026285	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 425	Pagto Sube	2019/000031	8149	527,01	0,00
					Total	9.381,68	9.381,68

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126026059	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000157	8049	0,00	1.099,58
1126026059	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000157	6612	1.099,58	0,00
1126026059	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000157	2019	0,00	1.099,58
1126026059	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000157	3083	0,00	1.099,58
1126026059	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000157	3085	1.099,58	0,00
1126026059	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2019/000157	9128	1.099,58	0,00
1126026059	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000157	8054	0,00	1.099,58
1126026059	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000157	6339	0,00	1.099,58
1126026059	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000157	6341	1.099,58	0,00
1126026059	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000157	8148	1.099,58	0,00
1126026185	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2019/000007	8054	0,00	119,40
1126026185	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000007	6334	119,40	0,00
1126026185	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2019/000007	6339	0,00	119,40
1126026185	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000007	3077	119,40	0,00
1126026185	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/000007	3083	0,00	119,40
1126026185	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000007	8057	0,00	119,40
1126026185	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/000007	8052	119,40	0,00
1126026185	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000007	3333	119,40	0,00
1126026296	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.890,00	0,00
		Resgate					
1126026296	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.890,00
		Resgate					
1126026296	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	3.890,00	0,00
		Resgate					
1126026296	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	3.890,00
		Resgate					
1126026301	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000207	9128	0,00	3.890,00
		Conf. processo no 426					
1126026301	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000207	6342	3.890,00	0,00
		Conf. processo no 426					
1126026301	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000207	6341	0,00	3.890,00
		Conf. processo no 426					
1126026301	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000207	3328	3.890,00	0,00
		Conf. processo no 426					
1126026301	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000207	6612	0,00	3.890,00
		Conf. processo no 426					
1126026301	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000207	3085	0,00	3.890,00
		Conf. processo no 426					
1126026301	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000207	3086	3.890,00	0,00
		Conf. processo no 426					
1126026301	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000207	8149	3.890,00	0,00
		Conf. processo no 426					
1126026301	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000207	7375	3.890,00	0,00
		Conf. processo no 426					
1126026301	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000207	8148	0,00	3.890,00
		Conf. processo no 426					
1126027558	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000031	2030	0,00	527,01
1126027558	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000031	8049	0,00	527,01
1126027558	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000031	6612	527,01	0,00
1126027558	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000031	3083	0,00	527,01
1126027558	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000031	3085	527,01	0,00
1126027558	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000031	9128	527,01	0,00
1126027558	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000031	8054	0,00	527,01
1126027558	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000031	6339	0,00	527,01
1126027558	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000031	6341	527,01	0,00
1126027558	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000031	8148	527,01	0,00
					Total	35.840,55	35.840,55

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128026312	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	2.745,69	0,00
1128026312	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	2.745,69
1128026312	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	2.745,69
1128026312	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7387	2.745,69	0,00
1128026317	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 427	Pagto Sube	2019/000080	9128	0,00	2.745,69
1128026317	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 427	Pagto Sube	2019/000080	6342	2.745,69	0,00
1128026317	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 427	Pagto Sube	2019/000080	3328	2.745,69	0,00
1128026317	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 427	Pagto Sube	2019/000080	6341	0,00	2.745,69
1128026317	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 427	Pagto Sube	2019/000080	3086	2.745,69	0,00
1128026317	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 427	Pagto Sube	2019/000080	3085	0,00	2.745,69
1128026317	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 427	Pagto Sube	2019/000080	6612	0,00	2.745,69
1128026317	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 427	Pagto Sube	2019/000080	8149	2.745,69	0,00
1128026317	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 427	Pagto Sube	2019/000080	7375	2.745,69	0,00
1128026317	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 427	Pagto Sube	2019/000080	8148	0,00	2.745,69
1128027013	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000209	3333	0,00	6.536,81
1128027013	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000209	8052	0,00	6.536,81
1128027013	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000209	8057	6.536,81	0,00
1128027013	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000209	3077	0,00	6.536,81
1128027013	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000209	3083	6.536,81	0,00
1128027013	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000209	6332	0,00	6.536,81
1128027013	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000209	6339	6.536,81	0,00
1128027013	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000209	8054	6.536,81	0,00
1128027022	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000209	8148	6.536,81	0,00
1128027022	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000209	6341	6.536,81	0,00
1128027022	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000209	6339	0,00	6.536,81
1128027022	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000209	8054	0,00	6.536,81
1128027022	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000209	3085	6.536,81	0,00
1128027022	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000209	3083	0,00	6.536,81
1128027022	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/000209	679	6.536,81	0,00
1128027022	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000209	1650	0,00	6.536,81
1128027022	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000209	6612	6.536,81	0,00
1128027022	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000209	8049	0,00	6.536,81
1128027034	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000209	8149	10,24	0,00
1128027034	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000209	8045	0,00	10,24
1128027034	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000209	8148	0,00	10,24
1128027034	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000209	3745	10,24	0,00
1128027034	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000209	3086	10,24	0,00
1128027034	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000209	3085	0,00	10,24

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128027034	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000209	6613	10,24	0,00
1128027034	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000209	6341	0,00	10,24
1128027034	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000209	6342	10,24	0,00
1128027034	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2019/000209	679	0,00	10,24
1128027034	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000209	8125	10,24	0,00
1128027034	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000209	6612	0,00	10,24
1128027047	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000209	6612	0,00	195,37
1128027047	3750	UNIMED	Retencao	2019/000209	679	0,00	195,37
1128027047	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000209	6342	195,37	0,00
1128027047	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000209	6341	0,00	195,37
1128027047	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000209	6614	195,37	0,00
1128027047	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000209	3085	0,00	195,37
1128027047	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000209	3086	195,37	0,00
1128027047	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000209	3750	195,37	0,00
1128027047	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000209	8148	0,00	195,37
1128027047	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000209	8149	195,37	0,00
1128027058	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000209	8149	37,00	0,00
1128027058	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000209	8148	0,00	37,00
1128027058	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000209	3780	37,00	0,00
1128027058	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000209	3086	37,00	0,00
1128027058	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000209	3085	0,00	37,00
1128027058	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000209	6614	37,00	0,00
1128027058	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000209	6341	0,00	37,00
1128027058	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000209	6342	37,00	0,00
1128027058	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2019/000209	679	0,00	37,00
1128027058	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000209	6612	0,00	37,00
1128027069	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2019/000209	679	0,00	601,55
1128027069	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000209	6342	601,55	0,00
1128027069	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000209	6341	0,00	601,55

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128027069	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000209	3328	601,55	0,00
1128027069	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000209	3085	0,00	601,55
1128027069	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000209	6612	0,00	601,55
1128027069	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000209	3086	601,55	0,00
1128027069	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000209	4193	601,55	0,00
1128027069	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000209	8148	0,00	601,55
1128027069	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000209	8149	601,55	0,00
1128027080	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000209	8149	212,14	0,00
1128027080	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000209	8148	0,00	212,14
1128027080	8221	Ferias - Adiantamento	Retencao	2019/000209	679	0,00	212,14
1128027080	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000209	8221	212,14	0,00
1128027080	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000209	3086	212,14	0,00
1128027080	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000209	3085	0,00	212,14
1128027080	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000209	8052	212,14	0,00
1128027080	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000209	6341	0,00	212,14
1128027080	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000209	6342	212,14	0,00
1128027080	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Retencao	2019/000209	6612	0,00	212,14
1128027091	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000210	8054	398.141,34	0,00
1128027091	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000210	6332	0,00	398.141,34
1128027091	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000210	6339	398.141,34	0,00
1128027091	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000210	8057	398.141,34	0,00
1128027091	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000210	3077	0,00	398.141,34
1128027091	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000210	3083	398.141,34	0,00
1128027091	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000210	3333	0,00	398.141,34
1128027091	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000210	8052	0,00	398.141,34
1128027100	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000210	6612	398.141,34	0,00
1128027100	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000210	8049	0,00	398.141,34
1128027100	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000210	3085	398.141,34	0,00
1128027100	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000210	3083	0,00	398.141,34
1128027100	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000210	5465	0,00	398.141,34
1128027100	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2019/000210	679	398.141,34	0,00
1128027100	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000210	6341	398.141,34	0,00
1128027100	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000210	6339	0,00	398.141,34
1128027100	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000210	8054	0,00	398.141,34
1128027100	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000210	8148	398.141,34	0,00
1128027112	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000210	6612	0,00	777,80
1128027112	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000210	6614	777,80	0,00
1128027112	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000210	6341	0,00	777,80

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128027112	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000210	6342	777,80	0,00
1128027112	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2019/000210	679	0,00	777,80
1128027112	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000210	3688	777,80	0,00
1128027112	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000210	3086	777,80	0,00
1128027112	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000210	3085	0,00	777,80
1128027112	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000210	8149	777,80	0,00
1128027112	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000210	8148	0,00	777,80
1128027123	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000210	8148	0,00	21.131,56
1128027123	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000210	8149	21.131,56	0,00
1128027123	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000210	8045	0,00	21.131,56
1128027123	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000210	3085	0,00	21.131,56
1128027123	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000210	3086	21.131,56	0,00
1128027123	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000210	3745	21.131,56	0,00
1128027123	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2019/000210	679	0,00	21.131,56
1128027123	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000210	6342	21.131,56	0,00
1128027123	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000210	6341	0,00	21.131,56
1128027123	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000210	6613	21.131,56	0,00
1128027123	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000210	6612	0,00	21.131,56
1128027123	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000210	8125	21.131,56	0,00
1128027136	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000210	6612	0,00	1.314,80
1128027136	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000210	6614	1.314,80	0,00
1128027136	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000210	6341	0,00	1.314,80
1128027136	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000210	6342	1.314,80	0,00
1128027136	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2019/000210	679	0,00	1.314,80
1128027136	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000210	3747	1.314,80	0,00
1128027136	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000210	3086	1.314,80	0,00
1128027136	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000210	3085	0,00	1.314,80
1128027136	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000210	8149	1.314,80	0,00
1128027136	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000210	8148	0,00	1.314,80

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128027147	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000210	8148	0,00	1.372,98
1128027147	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000210	8149	1.372,98	0,00
1128027147	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000210	3085	0,00	1.372,98
1128027147	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000210	3086	1.372,98	0,00
1128027147	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000210	3748	1.372,98	0,00
1128027147	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2019/000210	679	0,00	1.372,98
1128027147	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000210	6342	1.372,98	0,00
1128027147	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000210	6341	0,00	1.372,98
1128027147	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000210	6614	1.372,98	0,00
1128027147	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000210	6612	0,00	1.372,98
1128027158	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000210	6612	0,00	52.113,19
1128027158	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000210	6341	0,00	52.113,19
1128027158	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000210	6614	52.113,19	0,00
1128027158	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000210	6342	52.113,19	0,00
1128027158	3750	UNIMED	Retencao	2019/000210	679	0,00	52.113,19
1128027158	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000210	3750	52.113,19	0,00
1128027158	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000210	3086	52.113,19	0,00
1128027158	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000210	3085	0,00	52.113,19
1128027158	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000210	8148	0,00	52.113,19
1128027158	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000210	8149	52.113,19	0,00
1128027169	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000210	8149	5.316,15	0,00
1128027169	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000210	8148	0,00	5.316,15
1128027169	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000210	3085	0,00	5.316,15
1128027169	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000210	3086	5.316,15	0,00
1128027169	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000210	3752	5.316,15	0,00
1128027169	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2019/000210	679	0,00	5.316,15
1128027169	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000210	6342	5.316,15	0,00
1128027169	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000210	6614	5.316,15	0,00
1128027169	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000210	6341	0,00	5.316,15

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128027169	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000210	6612	0,00	5.316,15
1128027180	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000210	6612	0,00	592,00
1128027180	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000210	6341	0,00	592,00
1128027180	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000210	6614	592,00	0,00
1128027180	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000210	6342	592,00	0,00
1128027180	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2019/000210	679	0,00	592,00
1128027180	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000210	3780	592,00	0,00
1128027180	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000210	3086	592,00	0,00
1128027180	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000210	3085	0,00	592,00
1128027180	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000210	8148	0,00	592,00
1128027180	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000210	8149	592,00	0,00
1128027191	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000210	8149	3.354,27	0,00
1128027191	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000210	8148	0,00	3.354,27
1128027191	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000210	3085	0,00	3.354,27
1128027191	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000210	3086	3.354,27	0,00
1128027191	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000210	3968	3.354,27	0,00
1128027191	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2019/000210	679	0,00	3.354,27
1128027191	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000210	6342	3.354,27	0,00
1128027191	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000210	6614	3.354,27	0,00
1128027191	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000210	6341	0,00	3.354,27
1128027191	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000210	6612	0,00	3.354,27
1128027202	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000210	6612	0,00	3.290,53
1128027202	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2019/000210	679	0,00	3.290,53
1128027202	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000210	6341	0,00	3.290,53
1128027202	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000210	6614	3.290,53	0,00
1128027202	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000210	6342	3.290,53	0,00
1128027202	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000210	7118	3.290,53	0,00
1128027202	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000210	3086	3.290,53	0,00
1128027202	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000210	3085	0,00	3.290,53

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128027202	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000210	8148	0,00	3.290,53
1128027202	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000210	8149	3.290,53	0,00
1128027213	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000210	8149	1.756,20	0,00
1128027213	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000210	8148	0,00	1.756,20
1128027213	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000210	8045	0,00	1.756,20
1128027213	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2019/000210	679	0,00	1.756,20
1128027213	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000210	3085	0,00	1.756,20
1128027213	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000210	3086	1.756,20	0,00
1128027213	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000210	6612	0,00	1.756,20
1128027213	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000210	9097	1.756,20	0,00
1128027213	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000210	3328	1.756,20	0,00
1128027213	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000210	6341	0,00	1.756,20
1128027213	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000210	6342	1.756,20	0,00
1128027213	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000210	8125	1.756,20	0,00
1128027226	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000211	8054	116.575,24	0,00
1128027226	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000211	6332	0,00	116.575,24
1128027226	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000211	6339	116.575,24	0,00
1128027226	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000211	8057	116.575,24	0,00
1128027226	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000211	3077	0,00	116.575,24
1128027226	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000211	3083	116.575,24	0,00
1128027226	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000211	3333	0,00	116.575,24
1128027226	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000211	8052	0,00	116.575,24
1128027235	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000211	6612	116.575,24	0,00
1128027235	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000211	8049	0,00	116.575,24
1128027235	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000211	3085	116.575,24	0,00
1128027235	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000211	3083	0,00	116.575,24
1128027235	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000211	1819	0,00	116.575,24
1128027235	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2019/000211	679	116.575,24	0,00
1128027235	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000211	6341	116.575,24	0,00
1128027235	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000211	6339	0,00	116.575,24
1128027235	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000211	8054	0,00	116.575,24
1128027235	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000211	8148	116.575,24	0,00
1128027247	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000211	8125	316,01	0,00
1128027247	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000211	3328	316,01	0,00
1128027247	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000211	6341	0,00	316,01
1128027247	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000211	6342	316,01	0,00
1128027247	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2019/000211	679	0,00	316,01
1128027247	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000211	993	316,01	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128027247	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000211	3086	316,01	0,00
1128027247	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000211	6612	0,00	316,01
1128027247	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000211	3085	0,00	316,01
1128027247	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000211	8149	316,01	0,00
1128027247	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000211	8045	0,00	316,01
1128027247	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000211	8148	0,00	316,01
1128027260	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000211	8148	0,00	365,30
1128027260	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000211	8149	365,30	0,00
1128027260	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000211	3085	0,00	365,30
1128027260	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000211	3086	365,30	0,00
1128027260	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000211	3688	365,30	0,00
1128027260	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000211	6342	365,30	0,00
1128027260	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2019/000211	679	0,00	365,30
1128027260	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000211	6341	0,00	365,30
1128027260	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000211	6614	365,30	0,00
1128027260	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000211	6612	0,00	365,30
1128027271	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000211	6612	0,00	3.152,60
1128027271	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000211	8125	3.152,60	0,00
1128027271	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000211	6613	3.152,60	0,00
1128027271	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000211	6341	0,00	3.152,60
1128027271	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2019/000211	679	0,00	3.152,60
1128027271	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000211	6342	3.152,60	0,00
1128027271	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000211	3745	3.152,60	0,00
1128027271	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000211	3086	3.152,60	0,00
1128027271	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000211	3085	0,00	3.152,60
1128027271	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000211	8149	3.152,60	0,00
1128027271	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000211	8045	0,00	3.152,60
1128027271	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000211	8148	0,00	3.152,60
1128027284	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000211	8148	0,00	192,11

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128027284	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000211	8149	192,11	0,00
1128027284	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000211	3085	0,00	192,11
1128027284	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000211	3086	192,11	0,00
1128027284	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000211	3747	192,11	0,00
1128027284	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000211	6342	192,11	0,00
1128027284	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2019/000211	679	0,00	192,11
1128027284	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000211	6341	0,00	192,11
1128027284	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000211	6614	192,11	0,00
1128027284	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000211	6612	0,00	192,11
1128027295	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000211	6612	0,00	3.048,35
1128027295	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000211	6341	0,00	3.048,35
1128027295	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000211	6614	3.048,35	0,00
1128027295	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2019/000211	679	0,00	3.048,35
1128027295	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000211	6342	3.048,35	0,00
1128027295	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000211	3748	3.048,35	0,00
1128027295	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000211	3086	3.048,35	0,00
1128027295	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000211	3085	0,00	3.048,35
1128027295	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000211	8149	3.048,35	0,00
1128027295	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000211	8148	0,00	3.048,35
1128027306	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000211	8148	0,00	6.966,28
1128027306	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000211	8149	6.966,28	0,00
1128027306	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000211	3085	0,00	6.966,28
1128027306	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000211	3086	6.966,28	0,00
1128027306	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000211	3750	6.966,28	0,00
1128027306	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000211	6342	6.966,28	0,00
1128027306	3750	UNIMED	Retencao	2019/000211	679	0,00	6.966,28
1128027306	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000211	6614	6.966,28	0,00
1128027306	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000211	6341	0,00	6.966,28
1128027306	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000211	6612	0,00	6.966,28

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128027317	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000211	6612	0,00	2.180,18
1128027317	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000211	6341	0,00	2.180,18
1128027317	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000211	6614	2.180,18	0,00
1128027317	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2019/000211	679	0,00	2.180,18
1128027317	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000211	6342	2.180,18	0,00
1128027317	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000211	3752	2.180,18	0,00
1128027317	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000211	3086	2.180,18	0,00
1128027317	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000211	3085	0,00	2.180,18
1128027317	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000211	8149	2.180,18	0,00
1128027317	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000211	8148	0,00	2.180,18
1128027328	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000211	8148	0,00	18,50
1128027328	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000211	8149	18,50	0,00
1128027328	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000211	3085	0,00	18,50
1128027328	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000211	3086	18,50	0,00
1128027328	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000211	3780	18,50	0,00
1128027328	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000211	6342	18,50	0,00
1128027328	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2019/000211	679	0,00	18,50
1128027328	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000211	6614	18,50	0,00
1128027328	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000211	6341	0,00	18,50
1128027328	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000211	6612	0,00	18,50
1128027339	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000211	6612	0,00	1.287,11
1128027339	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000211	6341	0,00	1.287,11
1128027339	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000211	6614	1.287,11	0,00
1128027339	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2019/000211	679	0,00	1.287,11
1128027339	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000211	6342	1.287,11	0,00
1128027339	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000211	3968	1.287,11	0,00
1128027339	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000211	3086	1.287,11	0,00
1128027339	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000211	3085	0,00	1.287,11
1128027339	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000211	8149	1.287,11	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128027339	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000211	8148	0,00	1.287,11
1128027350	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000211	8148	0,00	1.543,31
1128027350	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000211	8149	1.543,31	0,00
1128027350	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000211	3085	0,00	1.543,31
1128027350	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000211	3086	1.543,31	0,00
1128027350	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000211	7118	1.543,31	0,00
1128027350	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000211	6342	1.543,31	0,00
1128027350	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000211	6341	0,00	1.543,31
1128027350	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000211	6614	1.543,31	0,00
1128027350	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000211	6612	0,00	1.543,31
1128027350	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2019/000211	679	0,00	1.543,31
1128027361	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000212	8054	103,96	0,00
1128027361	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000212	6332	0,00	103,96
1128027361	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000212	6339	103,96	0,00
1128027361	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000212	3077	0,00	103,96
1128027361	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000212	3083	103,96	0,00
1128027361	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000212	8057	103,96	0,00
1128027361	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000212	3333	0,00	103,96
1128027361	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000212	8052	0,00	103,96
1128027370	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000212	6612	103,96	0,00
1128027370	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000212	8049	0,00	103,96
1128027370	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000212	3085	103,96	0,00
1128027370	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000212	3083	0,00	103,96
1128027370	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000212	1861	0,00	103,96
1128027370	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2019/000212	679	103,96	0,00
1128027370	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000212	6341	103,96	0,00
1128027370	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000212	6339	0,00	103,96
1128027370	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000212	8054	0,00	103,96
1128027370	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000212	8148	103,96	0,00
1128027381	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000213	8054	311,88	0,00
1128027381	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000213	6332	0,00	311,88
1128027381	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000213	6339	311,88	0,00
1128027381	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000213	3077	0,00	311,88
1128027381	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000213	3083	311,88	0,00
1128027381	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000213	8057	311,88	0,00
1128027381	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000213	3333	0,00	311,88
1128027381	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000213	8052	0,00	311,88
1128027390	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000213	6612	311,88	0,00
1128027390	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000213	8049	0,00	311,88
1128027390	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000213	3085	311,88	0,00
1128027390	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000213	3083	0,00	311,88
1128027390	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2019/000213	679	311,88	0,00
1128027390	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000213	1861	0,00	311,88
1128027390	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000213	6341	311,88	0,00
1128027390	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000213	6339	0,00	311,88
1128027390	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000213	8054	0,00	311,88
1128027390	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000213	8148	311,88	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128027401	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000214	8054	382,80	0,00
1128027401	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000214	6332	0,00	382,80
1128027401	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000214	6339	382,80	0,00
1128027401	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000214	3077	0,00	382,80
1128027401	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000214	3083	382,80	0,00
1128027401	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000214	8057	382,80	0,00
1128027401	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000214	3333	0,00	382,80
1128027401	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000214	8052	0,00	382,80
1128027410	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000214	6612	382,80	0,00
1128027410	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000214	8049	0,00	382,80
1128027410	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000214	2294	0,00	382,80
1128027410	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000214	3085	382,80	0,00
1128027410	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000214	3083	0,00	382,80
1128027410	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2019/000214	9128	382,80	0,00
1128027410	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000214	6341	382,80	0,00
1128027410	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000214	6339	0,00	382,80
1128027410	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000214	8054	0,00	382,80
1128027410	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000214	8148	382,80	0,00
1128027421	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000215	8054	1.093,75	0,00
1128027421	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000215	6332	0,00	1.093,75
1128027421	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000215	6339	1.093,75	0,00
1128027421	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000215	3077	0,00	1.093,75
1128027421	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000215	3083	1.093,75	0,00
1128027421	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000215	8057	1.093,75	0,00
1128027421	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000215	3333	0,00	1.093,75
1128027421	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000215	8052	0,00	1.093,75
1128027430	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000215	6612	1.093,75	0,00
1128027430	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000215	8049	0,00	1.093,75
1128027430	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000215	3085	1.093,75	0,00
1128027430	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000215	3083	0,00	1.093,75
1128027430	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2019/000215	1710	0,00	1.093,75
1128027430	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2019/000215	745	1.093,75	0,00
1128027430	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000215	6341	1.093,75	0,00
1128027430	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000215	6339	0,00	1.093,75
1128027430	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000215	8054	0,00	1.093,75
1128027430	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000215	8148	1.093,75	0,00
1128027441	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000216	8054	65,35	0,00
1128027441	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000216	6332	0,00	65,35
1128027441	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000216	6339	65,35	0,00
1128027441	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000216	3077	0,00	65,35
1128027441	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000216	3083	65,35	0,00
1128027441	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000216	8057	65,35	0,00
1128027441	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000216	3333	0,00	65,35
1128027441	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000216	8052	0,00	65,35
1128027450	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000216	6612	65,35	0,00
1128027450	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000216	8049	0,00	65,35
1128027450	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000216	3085	65,35	0,00
1128027450	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000216	3083	0,00	65,35
1128027450	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2019/000216	5116	65,35	0,00
1128027450	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2019/000216	2456	0,00	65,35
1128027450	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000216	6339	0,00	65,35
1128027450	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000216	6341	65,35	0,00
1128027450	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000216	8054	0,00	65,35
1128027450	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000216	8148	65,35	0,00
1128027665	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000217	8054	2.220,58	0,00
1128027665	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000217	6332	0,00	2.220,58
1128027665	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000217	6339	2.220,58	0,00
1128027665	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000217	3077	0,00	2.220,58

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128027665	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000217	3083	2.220,58	0,00
1128027665	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000217	8057	2.220,58	0,00
1128027665	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000217	3333	0,00	2.220,58
1128027665	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000217	8052	0,00	2.220,58
1128027674	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000217	6612	2.220,58	0,00
1128027674	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000217	8049	0,00	2.220,58
1128027674	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000217	3085	2.220,58	0,00
1128027674	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000217	3083	0,00	2.220,58
1128027674	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2019/000217	679	2.220,58	0,00
1128027674	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000217	1819	0,00	2.220,58
1128027674	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000217	6341	2.220,58	0,00
1128027674	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000217	6339	0,00	2.220,58
1128027674	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000217	8054	0,00	2.220,58
1128027674	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000217	8148	2.220,58	0,00
1128027686	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000217	8125	13,02	0,00
1128027686	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000217	6612	0,00	13,02
1128027686	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000217	6613	13,02	0,00
1128027686	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000217	6341	0,00	13,02
1128027686	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000217	6342	13,02	0,00
1128027686	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2019/000217	679	0,00	13,02
1128027686	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000217	3745	13,02	0,00
1128027686	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000217	3086	13,02	0,00
1128027686	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000217	3085	0,00	13,02
1128027686	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000217	8149	13,02	0,00
1128027686	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000217	8045	0,00	13,02
1128027686	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000217	8148	0,00	13,02
1128027825	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.236,30	0,00
		Contrib. Patronal Fundo de Saude Municipal ref. outubro/2019					
1128027825	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.236,30
		Contrib. Patronal Fundo de Saude Municipal ref. outubro/2019					
1128027825	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.236,30
		Contrib. Patronal Fundo de Saude Municipal ref. outubro/2019					
1128027825	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.236,30	0,00
		Contrib. Patronal Fundo de Saude Municipal ref. outubro/2019					
1128027825	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.236,30	0,00
		Contrib. Patronal Fundo de Saude Municipal ref. outubro/2019					
1128027825	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.236,30
		Contrib. Patronal Fundo de Saude Municipal ref. outubro/2019					
1128027832	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	12.416,57
		Contrib. Patronal FNDEB 40% ref. outubro/2019					
1128027832	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	12.416,57	0,00
		Contrib. Patronal FNDEB 40% ref. outubro/2019					
1128027832	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	12.416,57	0,00
		Contrib. Patronal FNDEB 40% ref. outubro/2019					
1128027832	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	12.416,57
		Contrib. Patronal FNDEB 40% ref. outubro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128027832	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	12.416,57
		Contrib. Patronal FNDEB 40% ref. outubro/2019					
1128027832	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	12.416,57	0,00
		Contrib. Patronal FNDEB 40% ref. outubro/2019					
1128027839	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	169.976,50	0,00
		Contrib. Patronal FNDEB 6.0% ref. outubro/2019					
1128027839	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	169.976,50
		Contrib. Patronal FNDEB 6.0% ref. outubro/2019					
1128027839	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	169.976,50
		Contrib. Patronal FNDEB 6.0% ref. outubro/2019					
1128027839	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	169.976,50	0,00
		Contrib. Patronal FNDEB 6.0% ref. outubro/2019					
1128027839	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	169.976,50	0,00
		Contrib. Patronal FNDEB 6.0% ref. outubro/2019					
1128027839	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	169.976,50
		Contrib. Patronal FNDEB 6.0% ref. outubro/2019					
1128027846	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	175.812,09	0,00
		Aplicacao					
1128027846	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	175.812,09
		Aplicacao					
1128027846	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		9276	0,00	175.812,09
		Aplicacao					
1128027846	9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Lancamento		7381	175.812,09	0,00
		Aplicacao					
1128027851	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	9.817,28
		Aplicacao					
1128027851	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	9.817,28	0,00
		Aplicacao					
1128027851	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	9.817,28
		Aplicacao					
1128027851	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	9.817,28	0,00
		Aplicacao					
					Total	6.258.424,45	6.258.424,45

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129026638	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	889,78	0,00
		Resgate					
1129026638	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	889,78
		Resgate					
1129026638	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	889,78	0,00
		Resgate					
1129026638	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	889,78
		Resgate					
1129026643	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000147	9128	0,00	175,14
		Conf. processo no 428					
1129026643	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000147	6342	175,14	0,00
		Conf. processo no 428					
1129026643	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000147	6341	0,00	175,14
		Conf. processo no 428					
1129026643	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000147	3328	175,14	0,00
		Conf. processo no 428					
1129026643	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000147	6612	0,00	175,14
		Conf. processo no 428					
1129026643	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000147	3085	0,00	175,14
		Conf. processo no 428					
1129026643	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000147	3086	175,14	0,00
		Conf. processo no 428					
1129026643	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000147	8148	0,00	175,14
		Conf. processo no 428					
1129026643	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000147	7375	175,14	0,00
		Conf. processo no 428					
1129026643	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000147	8149	175,14	0,00
		Conf. processo no 428					
1129026654	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000203	8149	20,52	0,00
		Conf. processo no 428					
1129026654	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000203	7375	20,52	0,00
		Conf. processo no 428					
1129026654	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000203	8148	0,00	20,52
		Conf. processo no 428					
1129026654	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000203	3086	20,52	0,00
		Conf. processo no 428					
1129026654	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000203	3085	0,00	20,52
		Conf. processo no 428					
1129026654	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000203	6612	0,00	20,52
		Conf. processo no 428					
1129026654	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000203	6341	0,00	20,52
		Conf. processo no 428					
1129026654	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000203	3328	20,52	0,00
		Conf. processo no 428					
1129026654	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000203	6342	20,52	0,00
		Conf. processo no 428					
1129026654	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000203	9128	0,00	20,52
		Conf. processo no 428					
1129026665	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000061	9128	0,00	694,12
		Conf. processo no 429					
1129026665	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000061	6342	694,12	0,00
		Conf. processo no 429					
1129026665	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000061	3328	694,12	0,00
		Conf. processo no 429					
1129026665	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000061	6341	0,00	694,12
		Conf. processo no 429					
1129026665	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000061	6612	0,00	694,12
		Conf. processo no 429					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129026665	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 429	Pagto Sube 2019/000061		3085	0,00	694,12
1129026665	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 429	Pagto Sube 2019/000061		3086	694,12	0,00
1129026665	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 429	Pagto Sube 2019/000061		8148	0,00	694,12
1129026665	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 429	Pagto Sube 2019/000061		7375	694,12	0,00
1129026665	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 429	Pagto Sube 2019/000061		8149	694,12	0,00
1129026676	3162	RECURSOS ORDINARIOS Contr. Patronal parcela 19/35 ref. outubro/19 principal da lei 2.155/2018	Arrecadaca		8052	50.158,39	0,00
1129026676	3064	RECEITA A REALIZAR Contr. Patronal parcela 19/35 ref. outubro/19 principal da lei 2.155/2018	Arrecadaca		3069	50.158,39	0,00
1129026676	3069	RECEITA REALIZADA Contr. Patronal parcela 19/35 ref. outubro/19 principal da lei 2.155/2018	Arrecadaca		3064	0,00	50.158,39
1129026676	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Contr. Patronal parcela 19/35 ref. outubro/19 principal da lei 2.155/2018	Arrecadaca		7381	0,00	50.158,39
1129026676	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Contr. Patronal parcela 19/35 ref. outubro/19 principal da lei 2.155/2018	Arrecadaca		2649	50.158,39	0,00
1129026676	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Contr. Patronal parcela 19/35 ref. outubro/19 principal da lei 2.155/2018	Arrecadaca		3162	0,00	50.158,39
1129026683	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Contr. Patronal parcela 19/35 ref. outubro/19 juros da lei 2.155/2018	Arrecadaca		3162	0,00	12.926,37
1129026683	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Contr. Patronal parcela 19/35 ref. outubro/19 juros da lei 2.155/2018	Arrecadaca		2649	12.926,37	0,00
1129026683	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Contr. Patronal parcela 19/35 ref. outubro/19 juros da lei 2.155/2018	Arrecadaca		7381	0,00	12.926,37
1129026683	3069	RECEITA REALIZADA Contr. Patronal parcela 19/35 ref. outubro/19 juros da lei 2.155/2018	Arrecadaca		3064	0,00	12.926,37
1129026683	3064	RECEITA A REALIZAR Contr. Patronal parcela 19/35 ref. outubro/19 juros da lei 2.155/2018	Arrecadaca		3069	12.926,37	0,00
1129026683	3162	RECURSOS ORDINARIOS Contr. Patronal parcela 19/35 ref. outubro/19 juros da lei 2.155/2018	Arrecadaca		8052	12.926,37	0,00
1129026690	3162	RECURSOS ORDINARIOS Contr. Patronal parcela 19/35 ref. outubro/19 multa, juros e correcao por atraso da lei 2.155/2018	Arrecadaca		8052	2.587,74	0,00
1129026690	3064	RECEITA A REALIZAR Contr. Patronal parcela 19/35 ref. outubro/19 multa, juros e correcao por atraso da lei 2.155/2018	Arrecadaca		3069	2.587,74	0,00
1129026690	3069	RECEITA REALIZADA Contr. Patronal parcela 19/35 ref. outubro/19 multa, juros e correcao por atraso da lei 2.155/2018	Arrecadaca		3064	0,00	2.587,74
1129026690	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Contr. Patronal parcela 19/35 ref. outubro/19 multa, juros e correcao por atraso da lei 2.155/2018	Arrecadaca		7381	0,00	2.587,74
1129026690	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Contr. Patronal parcela 19/35 ref. outubro/19 multa, juros e correcao por atraso da lei 2.155/2018	Arrecadaca		2649	2.587,74	0,00
1129026690	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Contr. Patronal parcela 19/35 ref. outubro/19 multa, juros e correcao por atraso da lei 2.155/2018	Arrecadaca		3162	0,00	2.587,74

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129026697	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	22.144,13
		Contr. Patronal parcela 02/60 ref. outubro/19 principal da lei 2.197/2019					
1129026697	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	22.144,13	0,00
		Contr. Patronal parcela 02/60 ref. outubro/19 principal da lei 2.197/2019					
1129026697	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	22.144,13
		Contr. Patronal parcela 02/60 ref. outubro/19 principal da lei 2.197/2019					
1129026697	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	22.144,13
		Contr. Patronal parcela 02/60 ref. outubro/19 principal da lei 2.197/2019					
1129026697	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	22.144,13	0,00
		Contr. Patronal parcela 02/60 ref. outubro/19 principal da lei 2.197/2019					
1129026697	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	22.144,13	0,00
		Contr. Patronal parcela 02/60 ref. outubro/19 principal da lei 2.197/2019					
1129026704	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	458,69	0,00
		Contr. Patronal parcela 02/60 ref. outubro/19 juros da lei 2.197/2019					
1129026704	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	458,69	0,00
		Contr. Patronal parcela 02/60 ref. outubro/19 juros da lei 2.197/2019					
1129026704	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	458,69
		Contr. Patronal parcela 02/60 ref. outubro/19 juros da lei 2.197/2019					
1129026704	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	458,69
		Contr. Patronal parcela 02/60 ref. outubro/19 juros da lei 2.197/2019					
1129026704	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	458,69	0,00
		Contr. Patronal parcela 02/60 ref. outubro/19 juros da lei 2.197/2019					
1129026704	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	458,69
		Contr. Patronal parcela 02/60 ref. outubro/19 juros da lei 2.197/2019					
1129026711	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	927,17
		Contr. Patronal parcela 02/60 ref. outubro/19 multa, juros e correcao por atraso da lei 2.197/2019					
1129026711	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	927,17	0,00
		Contr. Patronal parcela 02/60 ref. outubro/19 multa, juros e correcao por atraso da lei 2.197/2019					
1129026711	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	927,17
		Contr. Patronal parcela 02/60 ref. outubro/19 multa, juros e correcao por atraso da lei 2.197/2019					
1129026711	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	927,17
		Contr. Patronal parcela 02/60 ref. outubro/19 multa, juros e correcao por atraso da lei 2.197/2019					
1129026711	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	927,17	0,00
		Contr. Patronal parcela 02/60 ref. outubro/19 multa, juros e correcao por atraso da lei 2.197/2019					
1129026711	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	927,17	0,00
		Contr. Patronal parcela 02/60 ref. outubro/19 multa, juros e correcao por atraso da lei 2.197/2019					
1129026718	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		9276	0,00	89.202,49
		Aplicacao					
1129026718	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	89.202,49	0,00
		Aplicacao					
1129026718	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	89.202,49
		Aplicacao					
1129026718	9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Lancamento		7381	89.202,49	0,00
		Aplicacao					
1129026723	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	259.241,57
		Contribuicao servidor 11% ref. outubro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129026723	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2643	259.241,57	0,00
		Contribuicao servidor 11% ref. outubro/2019					
1129026723	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	259.241,57	0,00
		Contribuicao servidor 11% ref. outubro/2019					
1129026723	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	259.241,57	0,00
		Contribuicao servidor 11% ref. outubro/2019					
1129026723	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	259.241,57
		Contribuicao servidor 11% ref. outubro/2019					
1129026723	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		6729	0,00	259.241,57
		Contribuicao servidor 11% ref. outubro/2019					
1129026730	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		6729	0,00	943,24
		GB incorp. aposentadorias e pensoes ref. outubro/19 - pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
1129026730	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	943,24
		GB incorp. aposentadorias e pensoes ref. outubro/19 - pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
1129026730	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	943,24	0,00
		GB incorp. aposentadorias e pensoes ref. outubro/19 - pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
1129026730	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	943,24	0,00
		GB incorp. aposentadorias e pensoes ref. outubro/19 - pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
1129026730	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2975	943,24	0,00
		GB incorp. aposentadorias e pensoes ref. outubro/19 - pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
1129026730	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	943,24
		GB incorp. aposentadorias e pensoes ref. outubro/19 - pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
1129026737	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.288,46
		Pag. (GA) incorp. ref.outubro/2019 conf. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
1129026737	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2975	6.288,46	0,00
		Pag. (GA) incorp. ref.outubro/2019 conf. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
1129026737	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.288,46	0,00
		Pag. (GA) incorp. ref.outubro/2019 conf. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
1129026737	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.288,46	0,00
		Pag. (GA) incorp. ref.outubro/2019 conf. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
1129026737	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.288,46
		Pag. (GA) incorp. ref.outubro/2019 conf. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
1129026737	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		6729	0,00	6.288,46
		Pag. (GA) incorp. ref.outubro/2019 conf. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129026744	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		6729	0,00	457,37
		Pag.(GB) incorp. ref.outubro/2019 conf. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
1129026744	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	457,37
		Pag.(GB) incorp. ref.outubro/2019 conf. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
1129026744	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	457,37	0,00
		Pag.(GB) incorp. ref.outubro/2019 conf. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
1129026744	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	457,37	0,00
		Pag.(GB) incorp. ref.outubro/2019 conf. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
1129026744	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2975	457,37	0,00
		Pag.(GB) incorp. ref.outubro/2019 conf. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
1129026744	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	457,37
		Pag.(GB) incorp. ref.outubro/2019 conf. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
1129026751	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	447,94
		Pag. Insalubr. incorp. ref.outubro/2019 conf. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363					
1129026751	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2975	447,94	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. ref.outubro/2019 conf. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363					
1129026751	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	447,94	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. ref.outubro/2019 conf. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363					
1129026751	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	447,94	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. ref.outubro/2019 conf. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363					
1129026751	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	447,94
		Pag. Insalubr. incorp. ref.outubro/2019 conf. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363					
1129026751	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		6729	0,00	447,94
		Pag. Insalubr. incorp. ref.outubro/2019 conf. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363					
1129026758	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		6729	0,00	525,32
		Pag.(GB) incorp. ref.outubro/2019 conf. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
1129026758	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	525,32
		Pag.(GB) incorp. ref.outubro/2019 conf. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
1129026758	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	525,32	0,00
		Pag.(GB) incorp. ref.outubro/2019 conf. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
1129026758	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	525,32	0,00
		Pag.(GB) incorp. ref.outubro/2019 conf. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
1129026758	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2975	525,32	0,00
		Pag.(GB) incorp. ref.outubro/2019 conf. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
1129026758	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	525,32
		Pag.(GB) incorp. ref.outubro/2019 conf. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		0002517-56.2008.8.26.0144					
1129026765	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	79,84
		Pag. (GA) incorp. ref. outubro/2019 conf. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
1129026765	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2975	79,84	0,00
		Pag. (GA) incorp. ref. outubro/2019 conf. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
1129026765	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	79,84	0,00
		Pag. (GA) incorp. ref. outubro/2019 conf. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
1129026765	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	79,84	0,00
		Pag. (GA) incorp. ref. outubro/2019 conf. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
1129026765	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	79,84
		Pag. (GA) incorp. ref. outubro/2019 conf. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
1129026765	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		6729	0,00	79,84
		Pag. (GA) incorp. ref. outubro/2019 conf. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
1129026823	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8231	65.672,50	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 2.155/2018 - parcela 19/35 - pagas em atraso debitou FPM 20/11/2019.					
1129026823	8231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	65.672,50
		Amortizacao parcelamento Lei 2.155/2018 - parcela 19/35 - pagas em atraso debitou FPM 20/11/2019.					
1129026826	9258	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	23.529,99
		Amortizacao parcelamento Lei 2.197/2019 - parcela 02/60 - pagas em atraso debitou FPM 29/11/2019.					
1129026826	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9258	23.529,99	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 2.197/2019 - parcela 02/60 - pagas em atraso debitou FPM 29/11/2019.					
1129026872	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9248	0,00	5.727,24
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129026872	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.727,24
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129026872	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.727,24	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129026872	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.727,24	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129026872	9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES	Arrecadaca		2817	5.727,24	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129026872	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.727,24
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129026880	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	3.500,42	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129026880	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	3.500,42
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129026880	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7874	3.500,42	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129026880	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		215	0,00	3.500,42
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129026887	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento		215	0,00	1.333,51
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129026887	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7497	1.333,51	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129026887	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	1.333,51
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129026887	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	1.333,51	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129026893	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	1.456,77	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129026893	9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 1	Lancamento		215	0,00	1.456,77
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129026893	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	1.456,77
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129026893	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9263	1.456,77	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129026899	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		4155	3.121,40	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129026899	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	3.121,40
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129026899	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento		215	0,00	3.121,40
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129026899	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	3.121,40	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129026905	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,27
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129026905	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadaca		2817	0,27	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129026905	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,27	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129026905	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7426	0,00	0,27
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129026905	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,27	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129026905	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,27
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129026913	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7425	4.468,92	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129026913	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	4.468,92
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129026913	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento		215	0,00	4.468,92
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129026913	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	4.468,92	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129026919	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	14.730,43	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129026919	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Lancamento		215	0,00	14.730,43
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129026919	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	14.730,43
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129026919	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9234	14.730,43	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129026926	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9235	177,63	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129026926	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	177,63
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129026926	9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Lancamento		215	0,00	177,63
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129026926	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	177,63	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129026932	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	225,81	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129026932	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	225,81
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129026932	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7427	225,81	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129026932	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Lancamento		215	0,00	225,81
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129026938	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2817	82,68	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129026938	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7376	0,00	82,68
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129026938	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	82,68
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129026938	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	82,68	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129026938	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	82,68	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129026938	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	82,68
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129026946	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	79,64
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129026946	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	79,64	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129026946	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	79,64	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129026946	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	79,64
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129026946	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7387	0,00	79,64
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129026946	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2817	79,64	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129026954	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Lancamento		215	0,00	7.908,19
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129026954	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7883	7.908,19	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129026954	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	7.908,19
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129026954	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	7.908,19	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129026960	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	16.855,40	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129026960	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	16.855,40
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129026960	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7418	16.855,40	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129026960	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento		215	0,00	16.855,40
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129026966	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento		215	0,00	79.213,63
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129026966	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7384	79.213,63	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129026966	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	79.213,63
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129026966	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	79.213,63	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129026972	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	2.006,78	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129026972	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Lancamento		215	0,00	2.006,78
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129026972	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	2.006,78
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129026972	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8237	2.006,78	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129026978	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9245	0,00	5.632,04
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129026978	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.632,04
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129026978	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.632,04	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129026978	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.632,04	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129026978	9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Arrecadaca		2817	5.632,04	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129026978	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.632,04
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129026986	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	879,13
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129026986	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadaca		2817	879,13	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129026986	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	879,13	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129026986	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	879,13	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129026986	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	879,13
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129026986	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8262	0,00	879,13
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129026994	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7383	0,00	5.093,41
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129026994	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.093,41
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129026994	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.093,41	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129026994	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.093,41	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129026994	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2817	5.093,41	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129026994	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.093,41
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027509	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2019/000218	8052	0,00	750,00
1129027509	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/000218	3333	0,00	750,00
1129027509	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2019/000218	8054	750,00	0,00
1129027509	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2019/000218	6339	750,00	0,00
1129027509	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2019/000218	6332	0,00	750,00
1129027509	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/000218	8057	750,00	0,00
1129027509	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2019/000218	3077	0,00	750,00
1129027509	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2019/000218	3083	750,00	0,00
1129027518	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000219	3083	10,45	0,00
1129027518	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000219	3077	0,00	10,45

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129027518	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000219	8057	10,45	0,00
1129027518	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000219	6332	0,00	10,45
1129027518	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000219	6339	10,45	0,00
1129027518	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000219	8054	10,45	0,00
1129027518	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000219	3333	0,00	10,45
1129027518	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000219	8052	0,00	10,45
1129027527	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000219	6612	10,45	0,00
1129027527	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000219	8049	0,00	10,45
1129027527	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000219	2056	0,00	10,45
1129027527	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000219	8148	10,45	0,00
1129027527	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000219	6341	10,45	0,00
1129027527	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000219	6339	0,00	10,45
1129027527	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000219	8054	0,00	10,45
1129027527	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000219	3085	10,45	0,00
1129027527	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000219	3083	0,00	10,45
1129027527	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2019/000219	9128	10,45	0,00
1129027538	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000220	3077	0,00	34,45
1129027538	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000220	3083	34,45	0,00
1129027538	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000220	8057	34,45	0,00
1129027538	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000220	6332	0,00	34,45
1129027538	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000220	6339	34,45	0,00
1129027538	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000220	8054	34,45	0,00
1129027538	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000220	3333	0,00	34,45
1129027538	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000220	8052	0,00	34,45
1129027547	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000220	6612	34,45	0,00
1129027547	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000220	8049	0,00	34,45
1129027547	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000220	2056	0,00	34,45
1129027547	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000220	8148	34,45	0,00
1129027547	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000220	6341	34,45	0,00
1129027547	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000220	6339	0,00	34,45
1129027547	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000220	8054	0,00	34,45
1129027547	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000220	3085	34,45	0,00
1129027547	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000220	3083	0,00	34,45
1129027547	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2019/000220	9128	34,45	0,00
1129027615	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7417	0,00	10.861,05
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027615	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.861,05	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027615	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.861,05
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027615	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.861,05	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027615	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.861,05
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027615	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2817	10.861,05	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027623	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2817	901,31	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027623	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	901,31
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027623	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	901,31	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027623	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	901,31
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027623	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	901,31	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027623	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7477	0,00	901,31
		Valorizacao ref. Novembro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129027631	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8259	79.727,50	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129027631	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	79.727,50
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129027631	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	79.727,50	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129027631	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento		215	0,00	79.727,50
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129027637	9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Arrecadaca		2817	6.227,29	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027637	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.227,29
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027637	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.227,29	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027637	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9276	0,00	6.227,29
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027637	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.227,29	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027637	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.227,29
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027644	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9241	16.853,96	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129027644	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	16.853,96
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129027644	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	16.853,96	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129027644	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Lancamento		215	0,00	16.853,96
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129027650	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento		215	0,00	519,54
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129027650	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	519,54	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129027650	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	519,54
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129027650	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9243	519,54	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129027656	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9242	0,00	17.622,02
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027656	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	17.622,02
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027656	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	17.622,02	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027656	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	17.622,02	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027656	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	17.622,02
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027656	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Arrecadaca		2817	17.622,02	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027700	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.483,49
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027700	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadaca		2817	9.483,49	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027700	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.483,49	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027700	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.483,49	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027700	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.483,49
		Valorizacao ref. Novembro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129027700	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3818	0,00	9.483,49
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027708	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7404	0,00	16.358,93
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027708	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	16.358,93
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027708	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	16.358,93	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027708	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	16.358,93	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027708	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	16.358,93
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027708	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadaca		2817	16.358,93	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027716	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	35.418,40	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129027716	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	35.418,40
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129027716	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8271	35.418,40	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129027716	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento		215	0,00	35.418,40
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129027729	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7416	0,00	257,75
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027729	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	257,75	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027729	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	257,75
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027729	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	257,75	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027729	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	257,75
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027729	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2817	257,75	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027737	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Lancamento		215	0,00	5.523,47
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129027737	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	5.523,47	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129027737	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	5.523,47
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129027737	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7847	5.523,47	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129027748	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7882	9.526,26	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129027748	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	9.526,26
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129027748	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	9.526,26	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129027748	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento		215	0,00	9.526,26
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129027754	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		215	0,00	51.177,84
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129027754	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	51.177,84	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129027754	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	51.177,84
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129027754	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7479	51.177,84	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129027760	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7110	0,00	7.814,65
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027760	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.814,65
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027760	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.814,65	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027760	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.814,65	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027760	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.814,65
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027760	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	7.814,65	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027768	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	124,66
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027768	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadaca		2817	124,66	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027768	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	124,66	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027768	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	124,66	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027768	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	124,66
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027768	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7478	0,00	124,66
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027776	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		3823	3.714,39	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129027776	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	3.714,39
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129027776	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	3.714,39	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129027776	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		215	0,00	3.714,39
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129027782	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento		215	0,00	88.503,69
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129027782	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	88.503,69	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129027782	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	88.503,69
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129027782	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		4202	88.503,69	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019					
1129027788	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8260	0,00	4.862,60
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027788	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.862,60
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027788	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.862,60	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027788	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.862,60	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027788	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.862,60
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027788	8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Arrecadaca		2817	4.862,60	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027796	9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadaca		2817	8.126,73	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027796	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.126,73
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027796	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.126,73	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129027796	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.126,73	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027796	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.126,73
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027796	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9249	0,00	8.126,73
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027804	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8265	0,00	65.951,14
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027804	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	65.951,14
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027804	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	65.951,14	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027804	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	65.951,14	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027804	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	65.951,14
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027804	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Arrecadaca		2817	65.951,14	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027813	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		215	0,00	29.912,64
		Desvalorizacao de 800 Titulos ref. Novembro/2019					
1129027813	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	29.912,64	0,00
		Desvalorizacao de 800 Titulos ref. Novembro/2019					
1129027813	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	29.912,64
		Desvalorizacao de 800 Titulos ref. Novembro/2019					
1129027813	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9267	29.912,64	0,00
		Desvalorizacao de 800 Titulos ref. Novembro/2019					
1129027818	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9267	186.817,61	0,00
		Desvalorizacao de 616 Titulos ref. Novembro/2019					
1129027818	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	186.817,61
		Desvalorizacao de 616 Titulos ref. Novembro/2019					
1129027818	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	186.817,61	0,00
		Desvalorizacao de 616 Titulos ref. Novembro/2019					
1129027818	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		215	0,00	186.817,61
		Desvalorizacao de 616 Titulos ref. Novembro/2019					
1129027859	9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Lancamento		6729	267.983,74	0,00
		Aplicacao					
1129027859	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	267.983,74	0,00
		Aplicacao					
1129027859	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	267.983,74
		Aplicacao					
1129027859	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		9277	0,00	267.983,74
		Aplicacao					
1129027867	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	10,45
		Resgate					
1129027867	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	10,45	0,00
		Resgate					
1129027867	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10,45	0,00
		Resgate					
1129027867	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10,45
		Resgate					
1129027872	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1,27
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027872	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca		2817	1,27	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027872	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1,27	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027872	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7379	0,00	1,27
		Valorizacao ref. Novembro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129027872	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1,27	0,00
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027872	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1,27
		Valorizacao ref. Novembro/2019					
1129027880	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000219	6612	0,00	10,45
		Conf. processo no 430					
1129027880	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000219	3085	0,00	10,45
		Conf. processo no 430					
1129027880	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000219	3086	10,45	0,00
		Conf. processo no 430					
1129027880	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000219	9128	0,00	10,45
		Conf. processo no 430					
1129027880	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000219	6342	10,45	0,00
		Conf. processo no 430					
1129027880	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000219	3328	10,45	0,00
		Conf. processo no 430					
1129027880	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000219	6341	0,00	10,45
		Conf. processo no 430					
1129027880	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000219	8148	0,00	10,45
		Conf. processo no 430					
1129027880	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000219	7375	10,45	0,00
		Conf. processo no 430					
1129027880	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000219	8149	10,45	0,00
		Conf. processo no 430					
1129027891	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000220	8149	34,45	0,00
		Conf. processo no 431					
1129027891	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000220	7381	34,45	0,00
		Conf. processo no 431					
1129027891	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000220	8148	0,00	34,45
		Conf. processo no 431					
1129027891	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000220	6341	0,00	34,45
		Conf. processo no 431					
1129027891	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000220	3328	34,45	0,00
		Conf. processo no 431					
1129027891	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000220	6342	34,45	0,00
		Conf. processo no 431					
1129027891	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000220	9128	0,00	34,45
		Conf. processo no 431					
1129027891	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000220	3086	34,45	0,00
		Conf. processo no 431					
1129027891	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000220	3085	0,00	34,45
		Conf. processo no 431					
1129027891	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000220	6612	0,00	34,45
		Conf. processo no 431					
					Total	3.668.661,88	3.668.661,88

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130028764	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7477	539.563,98	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1130028764	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7477	0,00	539.563,98
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1130028767	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	4.290,28	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
1130028767	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	0,00	4.290,28
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
1130028770	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Lancamento		8221	0,00	212,14
		Ajuste de Valores para geracao do xml					
1130028770	8221	Ferias - Adiantamento	Lancamento		2981	212,14	0,00
		Ajuste de Valores para geracao do xml					
1130028773	8221	Ferias - Adiantamento	Lancamento		8221	212,14	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC03 - Credor\\Fornecedor\\Devedor)					
1130028773	8221	Ferias - Adiantamento	Lancamento		8221	0,00	212,14
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC03 - Credor\\Fornecedor\\Devedor)					
1130028776	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7477	406.369,04	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1130028776	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7477	0,00	406.369,04
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
					Total	950.647,58	950.647,58

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1201030349	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2019/000009	8054	0,00	2.593,69
1201030349	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000009	6334	2.593,69	0,00
1201030349	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2019/000009	6339	0,00	2.593,69
1201030349	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000009	8057	0,00	2.593,69
1201030349	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000009	3077	2.593,69	0,00
1201030349	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/000009	3083	0,00	2.593,69
1201030349	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000009	3333	2.593,69	0,00
1201030349	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/000009	8052	2.593,69	0,00
					Total	10.374,76	10.374,76

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1202026829	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	164.970,36
		Aporte 7% da competencia outubro/2019 nao repassada.					
1202026829	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	164.970,36	0,00
		Aporte 7% da competencia outubro/2019 nao repassada.					
1202026832	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	285.727,34	0,00
		Parte da contribuicao patronal 20% referente competencia outubro/2019 nao repassada.					
1202026832	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	285.727,34
		Parte da contribuicao patronal 20% referente competencia outubro/2019 nao repassada.					
1202026835	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000029	9128	550,00	0,00
1202026835	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000029	3085	550,00	0,00
1202026835	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000029	3083	0,00	550,00
1202026835	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000029	8148	550,00	0,00
1202026835	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000029	6341	550,00	0,00
1202026835	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000029	6339	0,00	550,00
1202026835	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000029	8054	0,00	550,00
1202026835	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000029	6612	550,00	0,00
1202026835	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000029	8049	0,00	550,00
1202026835	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000029	2094	0,00	550,00
1202026846	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000080	2094	0,00	2.787,50
1202026846	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000080	8049	0,00	2.787,50
1202026846	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000080	6612	2.787,50	0,00
1202026846	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000080	8054	0,00	2.787,50
1202026846	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000080	6339	0,00	2.787,50
1202026846	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000080	6341	2.787,50	0,00
1202026846	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000080	8148	2.787,50	0,00
1202026846	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000080	3085	2.787,50	0,00
1202026846	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000080	3083	0,00	2.787,50
1202026846	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000080	9128	2.787,50	0,00
1202026858	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000080	3086	41,81	0,00
1202026858	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000080	3085	0,00	41,81
1202026858	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000080	8125	41,81	0,00
1202026858	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000080	6612	0,00	41,81
1202026858	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000080	6342	41,81	0,00
1202026858	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2019/000080	9128	0,00	41,81
1202026858	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000080	6613	41,81	0,00
1202026858	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000080	6341	0,00	41,81
1202026858	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000080	8149	41,81	0,00
1202026858	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000080	8148	0,00	41,81
1202026858	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000080	8045	0,00	41,81
1202026858	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2019/000080	3744	41,81	0,00
1202027580	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000147	2030	0,00	175,14
1202027580	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000147	8049	0,00	175,14
1202027580	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000147	6612	175,14	0,00
1202027580	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000147	8054	0,00	175,14
1202027580	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000147	6339	0,00	175,14
1202027580	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000147	6341	175,14	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1202027580	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000147	8148	175,14	0,00
1202027580	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000147	3083	0,00	175,14
1202027580	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000147	3085	175,14	0,00
1202027580	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000147	9128	175,14	0,00
1202027591	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000133	9128	4.932,24	0,00
1202027591	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000133	3085	4.932,24	0,00
1202027591	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000133	3083	0,00	4.932,24
1202027591	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000133	8148	4.932,24	0,00
1202027591	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000133	6341	4.932,24	0,00
1202027591	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000133	6339	0,00	4.932,24
1202027591	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000133	8054	0,00	4.932,24
1202027591	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000133	6612	4.932,24	0,00
1202027591	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000133	8049	0,00	4.932,24
1202027591	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000133	2030	0,00	4.932,24
1202029005	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000061	2030	0,00	694,12
1202029005	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000061	8049	0,00	694,12
1202029005	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000061	6612	694,12	0,00
1202029005	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000061	8054	0,00	694,12
1202029005	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000061	6339	0,00	694,12
1202029005	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000061	6341	694,12	0,00
1202029005	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000061	8148	694,12	0,00
1202029005	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000061	3083	0,00	694,12
1202029005	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000061	3085	694,12	0,00
1202029005	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000061	9128	694,12	0,00
					Total	496.643,56	496.643,56

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1203027937	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	420.000,00	0,00
		Resgate					
1203027937	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	420.000,00
		Resgate					
1203027937	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	420.000,00
		Resgate					
1203027937	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	420.000,00	0,00
		Resgate					
					Total	840.000,00	840.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204027915	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000015	8148	363,54	0,00
1204027915	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000015	6341	363,54	0,00
1204027915	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000015	6339	0,00	363,54
1204027915	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000015	8054	0,00	363,54
1204027915	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2019/000015	9128	363,54	0,00
1204027915	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000015	3085	363,54	0,00
1204027915	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000015	3083	0,00	363,54
1204027915	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000015	6612	363,54	0,00
1204027915	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000015	8049	0,00	363,54
1204027915	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000015	2023	0,00	363,54
1204027942	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.810,59	0,00
		Contribuicao Patronal 20% da camara ref. Novembro/2019					
1204027942	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	4.810,59
		Contribuicao Patronal 20% da camara ref. Novembro/2019					
1204027942	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.810,59
		Contribuicao Patronal 20% da camara ref. Novembro/2019					
1204027942	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.810,59	0,00
		Contribuicao Patronal 20% da camara ref. Novembro/2019					
1204027942	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.810,59
		Contribuicao Patronal 20% da camara ref. Novembro/2019					
1204027942	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	4.810,59	0,00
		Contribuicao Patronal 20% da camara ref. Novembro/2019					
1204027949	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.093,75	0,00
		Contribuicao Patronal 20% da Conchalprev ref. Novembro/2019					
1204027949	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.093,75
		Contribuicao Patronal 20% da Conchalprev ref. Novembro/2019					
1204027949	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.093,75	0,00
		Contribuicao Patronal 20% da Conchalprev ref. Novembro/2019					
1204027949	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.093,75
		Contribuicao Patronal 20% da Conchalprev ref. Novembro/2019					
1204027949	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.093,75
		Contribuicao Patronal 20% da Conchalprev ref. Novembro/2019					
1204027949	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.093,75	0,00
		Contribuicao Patronal 20% da Conchalprev ref. Novembro/2019					
1204027956	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.645,81	0,00
		Contribuicao servidor 11% camara ref. novembro/2019					
1204027956	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	2.645,81
		Contribuicao servidor 11% camara ref. novembro/2019					
1204027956	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.645,81
		Contribuicao servidor 11% camara ref. novembro/2019					
1204027956	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.645,81	0,00
		Contribuicao servidor 11% camara ref. novembro/2019					
1204027956	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.645,81
		Contribuicao servidor 11% camara ref. novembro/2019					
1204027956	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	2.645,81	0,00
		Contribuicao servidor 11% camara ref. novembro/2019					
1204027963	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	1.683,69	0,00
		Aporte 7% camara ref. novembro/2019					
1204027963	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.683,69
		Aporte 7% camara ref. novembro/2019					
1204027963	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	1.683,69
		Aporte 7% camara ref. novembro/2019					
1204027963	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.683,69	0,00
		Aporte 7% camara ref. novembro/2019					
1204027963	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.683,69
		Aporte 7% camara ref. novembro/2019					
1204027963	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.683,69	0,00
		Aporte 7% camara ref. novembro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204027970	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	382,80	0,00
		Aporte 7% camara ref. novembro/2019					
1204027970	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	382,80
		Aporte 7% camara ref. novembro/2019					
1204027970	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	382,80	0,00
		Aporte 7% camara ref. novembro/2019					
1204027970	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		6686	0,00	382,80
		Aporte 7% camara ref. novembro/2019					
1204027970	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	382,80
		Aporte 7% camara ref. novembro/2019					
1204027970	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		3936	382,80	0,00
		Aporte 7% camara ref. novembro/2019					
1204027977	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	1.683,69	0,00
		Transferencia					
1204027977	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	0,00	1.683,69
		Transferencia					
1204027977	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.683,69	0,00
		Transferencia					
1204027977	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.683,69
		Transferencia					
1204027982	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.421,33	0,00
		Transferencia					
1204027982	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.421,33
		Transferencia					
1204027982	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	4.421,33	0,00
		Transferencia					
1204027982	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	4.421,33
		Transferencia					
1204027987	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	4.833,84
		Transferencia					
1204027987	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	4.833,84	0,00
		Transferencia					
1204027987	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.833,84	0,00
		Transferencia					
1204027987	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.833,84
		Transferencia					
1204027992	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.061,02	0,00
		Resgate					
1204027992	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.061,02
		Resgate					
1204027992	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	7.061,02
		Resgate					
1204027992	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	7.061,02	0,00
		Resgate					
1204027997	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	0,00	5.584,47
		Transferencia					
1204027997	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	5.584,47	0,00
		Transferencia					
1204027997	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.584,47	0,00
		Transferencia					
1204027997	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.584,47
		Transferencia					
1204028002	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000209	679	0,00	5.480,51
		Conf. processo no 432					
1204028002	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000209	6342	5.480,51	0,00
		Conf. processo no 432					
1204028002	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000209	3328	5.480,51	0,00
		Conf. processo no 432					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204028002	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000209	6341	0,00	5.480,51
		Conf. processo no 432					
1204028002	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000209	7381	5.480,51	0,00
		Conf. processo no 432					
1204028002	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000209	6612	0,00	5.480,51
		Conf. processo no 432					
1204028002	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000209	3085	0,00	5.480,51
		Conf. processo no 432					
1204028002	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000209	3086	5.480,51	0,00
		Conf. processo no 432					
1204028002	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000209	8148	0,00	5.480,51
		Conf. processo no 432					
1204028002	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000209	8149	5.480,51	0,00
		Conf. processo no 432					
1204028003	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2019/000209	8052	601,55	0,00
1204028003	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca	2019/000209	4193	0,00	601,55
1204028003	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2019/000209	3069	601,55	0,00
1204028003	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2019/000209	3064	0,00	601,55
1204028003	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2019/000209	2643	601,55	0,00
1204028003	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2019/000209	3162	0,00	601,55
1204028020	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000212	679	0,00	103,96
		Conf. processo no 432					
1204028020	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000212	6342	103,96	0,00
		Conf. processo no 432					
1204028020	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000212	6341	0,00	103,96
		Conf. processo no 432					
1204028020	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000212	3328	103,96	0,00
		Conf. processo no 432					
1204028020	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000212	7381	103,96	0,00
		Conf. processo no 432					
1204028020	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000212	6612	0,00	103,96
		Conf. processo no 432					
1204028020	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000212	3085	0,00	103,96
		Conf. processo no 432					
1204028020	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000212	3086	103,96	0,00
		Conf. processo no 432					
1204028020	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000212	8149	103,96	0,00
		Conf. processo no 432					
1204028020	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000212	8148	0,00	103,96
		Conf. processo no 432					
1204028031	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000210	8148	0,00	307.121,86
		Conf. processo no 433					
1204028031	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000210	8149	307.121,86	0,00
		Conf. processo no 433					
1204028031	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000210	3086	307.121,86	0,00
		Conf. processo no 433					
1204028031	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000210	3085	0,00	307.121,86
		Conf. processo no 433					
1204028031	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000210	6612	0,00	307.121,86
		Conf. processo no 433					
1204028031	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000210	7381	307.121,86	0,00
		Conf. processo no 433					
1204028031	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000210	3328	307.121,86	0,00
		Conf. processo no 433					
1204028031	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000210	6341	0,00	307.121,86
		Conf. processo no 433					
1204028031	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000210	6342	307.121,86	0,00
		Conf. processo no 433					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204028031	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000210	679	0,00	307.121,86
		Conf. processo no 433					
1204028032	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2019/000210	3162	0,00	1.756,20
1204028032	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2019/000210	9097	0,00	1.756,20
1204028032	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2019/000210	3064	0,00	1.756,20
1204028032	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2019/000210	3069	1.756,20	0,00
1204028032	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2019/000210	8052	1.756,20	0,00
1204028032	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2019/000210	8125	0,00	1.756,20
1204028032	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2019/000210	8126	1.756,20	0,00
1204028032	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2019/000210	2638	1.756,20	0,00
1204028051	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000211	8148	0,00	97.505,49
		Conf. processo no 433					
1204028051	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000211	8149	97.505,49	0,00
		Conf. processo no 433					
1204028051	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000211	6612	0,00	97.505,49
		Conf. processo no 433					
1204028051	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000211	3085	0,00	97.505,49
		Conf. processo no 433					
1204028051	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000211	3086	97.505,49	0,00
		Conf. processo no 433					
1204028051	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000211	7381	97.505,49	0,00
		Conf. processo no 433					
1204028051	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000211	679	0,00	97.505,49
		Conf. processo no 433					
1204028051	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000211	6342	97.505,49	0,00
		Conf. processo no 433					
1204028051	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000211	6341	0,00	97.505,49
		Conf. processo no 433					
1204028051	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000211	3328	97.505,49	0,00
		Conf. processo no 433					
1204028052	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2019/000211	3162	0,00	316,01
1204028052	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2019/000211	2643	316,01	0,00
1204028052	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca	2019/000211	993	0,00	316,01
1204028052	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2019/000211	3069	316,01	0,00
1204028052	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2019/000211	3064	0,00	316,01
1204028052	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2019/000211	8052	316,01	0,00
1204028052	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2019/000211	8125	0,00	316,01
1204028052	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2019/000211	8126	316,01	0,00
1204028071	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000213	8149	311,88	0,00
		Conf. processo no 433					
1204028071	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000213	8148	0,00	311,88
		Conf. processo no 433					
1204028071	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000213	6612	0,00	311,88
		Conf. processo no 433					
1204028071	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000213	3085	0,00	311,88
		Conf. processo no 433					
1204028071	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000213	3086	311,88	0,00
		Conf. processo no 433					
1204028071	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000213	7381	311,88	0,00
		Conf. processo no 433					
1204028071	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000213	679	0,00	311,88
		Conf. processo no 433					
1204028071	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000213	3328	311,88	0,00
		Conf. processo no 433					
1204028071	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000213	6341	0,00	311,88
		Conf. processo no 433					
1204028071	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000213	6342	311,88	0,00
		Conf. processo no 433					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204028082	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000217	6342	2.207,56	0,00
		Conf. processo no 434					
1204028082	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000217	6341	0,00	2.207,56
		Conf. processo no 434					
1204028082	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000217	3328	2.207,56	0,00
		Conf. processo no 434					
1204028082	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000217	679	0,00	2.207,56
		Conf. processo no 434					
1204028082	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000217	7381	2.207,56	0,00
		Conf. processo no 434					
1204028082	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000217	3086	2.207,56	0,00
		Conf. processo no 434					
1204028082	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000217	3085	0,00	2.207,56
		Conf. processo no 434					
1204028082	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000217	6612	0,00	2.207,56
		Conf. processo no 434					
1204028082	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000217	8148	0,00	2.207,56
		Conf. processo no 434					
1204028082	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000217	8149	2.207,56	0,00
		Conf. processo no 434					
1204028093	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000214	8149	382,80	0,00
		Conf. processo no 435					
1204028093	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000214	8148	0,00	382,80
		Conf. processo no 435					
1204028093	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000214	7375	382,80	0,00
		Conf. processo no 435					
1204028093	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000214	6612	0,00	382,80
		Conf. processo no 435					
1204028093	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000214	3085	0,00	382,80
		Conf. processo no 435					
1204028093	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000214	3086	382,80	0,00
		Conf. processo no 435					
1204028093	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000214	9128	0,00	382,80
		Conf. processo no 435					
1204028093	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000214	3328	382,80	0,00
		Conf. processo no 435					
1204028093	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000214	6341	0,00	382,80
		Conf. processo no 435					
1204028093	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000214	6342	382,80	0,00
		Conf. processo no 435					
1204028104	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000215	6342	1.093,75	0,00
		Conf. processo no 436					
1204028104	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000215	6341	0,00	1.093,75
		Conf. processo no 436					
1204028104	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000215	3328	1.093,75	0,00
		Conf. processo no 436					
1204028104	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000215	745	0,00	1.093,75
		Conf. processo no 436					
1204028104	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000215	3086	1.093,75	0,00
		Conf. processo no 436					
1204028104	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000215	3085	0,00	1.093,75
		Conf. processo no 436					
1204028104	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000215	6612	0,00	1.093,75
		Conf. processo no 436					
1204028104	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2019/000215	7375	1.093,75	0,00
		Conf. processo no 436					
1204028104	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000215	8148	0,00	1.093,75
		Conf. processo no 436					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204028104	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000215	8149	1.093,75	0,00
		Conf. processo no 436					
1204028115	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000186	6614	0,00	4.833,84
		Conf. processo no 437					
1204028115	7118	Emprestimo C.E.F.	Pagto Extr	2019/000186	6729	4.833,84	0,00
		Conf. processo no 437					
1204028115	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2019/000186	7118	0,00	4.833,84
		Conf. processo no 437					
1204028115	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000186	3328	4.833,84	0,00
		Conf. processo no 437					
1204028120	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000184	3328	4.641,38	0,00
		Conf. processo no 438					
1204028120	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000184	3968	0,00	4.641,38
		Conf. processo no 438					
1204028120	3968	Banco Bradesco S/A	Pagto Extr	2019/000184	7381	4.641,38	0,00
		Conf. processo no 438					
1204028120	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000184	6614	0,00	4.641,38
		Conf. processo no 438					
1204028130	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3168	0,00	790.000,00
		ALTERACAO REALIZADA CONFORME DECRETO No 11 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019					
1204028130	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3333	790.000,00	0,00
		ALTERACAO REALIZADA CONFORME DECRETO No 11 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019					
1204028130	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3013	0,00	790.000,00
		ALTERACAO REALIZADA CONFORME DECRETO No 11 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019					
1204028130	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3077	790.000,00	0,00
		ALTERACAO REALIZADA CONFORME DECRETO No 11 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019					
1204028130	3025	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3030	790.000,00	0,00
		ALTERACAO REALIZADA CONFORME DECRETO No 11 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019					
1204028130	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3025	0,00	790.000,00
		ALTERACAO REALIZADA CONFORME DECRETO No 11 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019					
1204028137	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3077	0,00	790.000,00
		ALTERACAO REALIZADA CONFORME DECRETO No 11 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019					
1204028137	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3041	790.000,00	0,00
		ALTERACAO REALIZADA CONFORME DECRETO No 11 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019					
1204028137	3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE	Reducao		3333	0,00	790.000,00
		ALTERACAO REALIZADA CONFORME DECRETO No 11 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019					
1204028137	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3169	790.000,00	0,00
		ALTERACAO REALIZADA CONFORME DECRETO No 11 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019					
1204028142	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000221	8057	5.706,85	0,00
1204028142	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000221	3083	5.706,85	0,00
1204028142	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000221	3077	0,00	5.706,85
1204028142	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000221	6339	5.706,85	0,00
1204028142	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000221	6332	0,00	5.706,85
1204028142	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000221	8054	5.706,85	0,00
1204028142	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000221	3333	0,00	5.706,85
1204028142	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000221	8052	0,00	5.706,85
1204028151	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000221	6612	5.706,85	0,00
1204028151	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000221	8049	0,00	5.706,85
1204028151	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000221	8148	5.706,85	0,00
1204028151	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000221	6341	5.706,85	0,00
1204028151	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000221	6339	0,00	5.706,85
1204028151	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000221	8054	0,00	5.706,85
1204028151	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000221	3085	5.706,85	0,00
1204028151	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000221	3083	0,00	5.706,85
1204028151	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000221	1671	0,00	5.706,85
1204028151	1671	13o SALARIO	Liquidacao	2019/000221	679	5.706,85	0,00
1204028163	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000221	3745	14,21	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204028163	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000221	3086	14,21	0,00
1204028163	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000221	3085	0,00	14,21
1204028163	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000221	6613	14,21	0,00
1204028163	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000221	6341	0,00	14,21
1204028163	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000221	6342	14,21	0,00
1204028163	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2019/000221	679	0,00	14,21
1204028163	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000221	8125	14,21	0,00
1204028163	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000221	6612	0,00	14,21
1204028163	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000221	8149	14,21	0,00
1204028163	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000221	8045	0,00	14,21
1204028163	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000221	8148	0,00	14,21
1204028176	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000221	8148	0,00	533,59
1204028176	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000221	8149	533,59	0,00
1204028176	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2019/000221	679	0,00	533,59
1204028176	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000221	6342	533,59	0,00
1204028176	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000221	6341	0,00	533,59
1204028176	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000221	3328	533,59	0,00
1204028176	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000221	3085	0,00	533,59
1204028176	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000221	6612	0,00	533,59
1204028176	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000221	3086	533,59	0,00
1204028176	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000221	4193	533,59	0,00
1204028187	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000222	3077	0,00	373.857,92
1204028187	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000222	3083	373.857,92	0,00
1204028187	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000222	8057	373.857,92	0,00
1204028187	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000222	6332	0,00	373.857,92
1204028187	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000222	6339	373.857,92	0,00
1204028187	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000222	8054	373.857,92	0,00
1204028187	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000222	3333	0,00	373.857,92
1204028187	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000222	8052	0,00	373.857,92
1204028196	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000222	6612	373.857,92	0,00
1204028196	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000222	8049	0,00	373.857,92
1204028196	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000222	8148	373.857,92	0,00
1204028196	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2019/000222	679	373.857,92	0,00
1204028196	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000222	6341	373.857,92	0,00
1204028196	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000222	6339	0,00	373.857,92
1204028196	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000222	8054	0,00	373.857,92
1204028196	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000222	3085	373.857,92	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204028196	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000222	3083	0,00	373.857,92
1204028196	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000222	5465	0,00	373.857,92
1204028208	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000222	3745	17.160,26	0,00
1204028208	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000222	3086	17.160,26	0,00
1204028208	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000222	3085	0,00	17.160,26
1204028208	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000222	6613	17.160,26	0,00
1204028208	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000222	6341	0,00	17.160,26
1204028208	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000222	6342	17.160,26	0,00
1204028208	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2019/000222	679	0,00	17.160,26
1204028208	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000222	8125	17.160,26	0,00
1204028208	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000222	6612	0,00	17.160,26
1204028208	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000222	8149	17.160,26	0,00
1204028208	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000222	8045	0,00	17.160,26
1204028208	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000222	8148	0,00	17.160,26
1204028221	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000222	8148	0,00	1.365,71
1204028221	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2019/000222	679	0,00	1.365,71
1204028221	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000222	8045	0,00	1.365,71
1204028221	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000222	8149	1.365,71	0,00
1204028221	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000222	8125	1.365,71	0,00
1204028221	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000222	6342	1.365,71	0,00
1204028221	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000222	6341	0,00	1.365,71
1204028221	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000222	3328	1.365,71	0,00
1204028221	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000222	3085	0,00	1.365,71
1204028221	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000222	6612	0,00	1.365,71
1204028221	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000222	3086	1.365,71	0,00
1204028221	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000222	9097	1.365,71	0,00
1204028234	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000223	3077	0,00	104.392,81
1204028234	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000223	3083	104.392,81	0,00
1204028234	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000223	8057	104.392,81	0,00
1204028234	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000223	6332	0,00	104.392,81
1204028234	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000223	6339	104.392,81	0,00
1204028234	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000223	8054	104.392,81	0,00
1204028234	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000223	3333	0,00	104.392,81
1204028234	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000223	8052	0,00	104.392,81

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204028243	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000223	6612	104.392,81	0,00
1204028243	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000223	8049	0,00	104.392,81
1204028243	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000223	8148	104.392,81	0,00
1204028243	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000223	6341	104.392,81	0,00
1204028243	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000223	6339	0,00	104.392,81
1204028243	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000223	8054	0,00	104.392,81
1204028243	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000223	3085	104.392,81	0,00
1204028243	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000223	3083	0,00	104.392,81
1204028243	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000223	1819	0,00	104.392,81
1204028243	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2019/000223	679	104.392,81	0,00
1204028255	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2019/000223	679	0,00	156,20
1204028255	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000223	993	156,20	0,00
1204028255	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000223	3086	156,20	0,00
1204028255	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000223	6612	0,00	156,20
1204028255	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000223	3085	0,00	156,20
1204028255	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000223	3328	156,20	0,00
1204028255	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000223	6341	0,00	156,20
1204028255	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000223	6342	156,20	0,00
1204028255	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000223	8125	156,20	0,00
1204028255	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000223	8149	156,20	0,00
1204028255	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000223	8045	0,00	156,20
1204028255	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000223	8148	0,00	156,20
1204028268	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000223	8148	0,00	1.776,26
1204028268	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000223	8045	0,00	1.776,26
1204028268	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000223	8149	1.776,26	0,00
1204028268	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000223	8125	1.776,26	0,00
1204028268	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000223	6612	0,00	1.776,26
1204028268	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000223	6342	1.776,26	0,00
1204028268	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2019/000223	679	0,00	1.776,26
1204028268	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000223	6341	0,00	1.776,26
1204028268	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000223	6613	1.776,26	0,00
1204028268	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000223	3085	0,00	1.776,26
1204028268	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000223	3086	1.776,26	0,00
1204028268	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000223	3745	1.776,26	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204028281	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000224	3077	0,00	970,20
1204028281	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000224	3083	970,20	0,00
1204028281	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000224	8057	970,20	0,00
1204028281	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000224	6339	970,20	0,00
1204028281	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000224	6332	0,00	970,20
1204028281	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000224	8054	970,20	0,00
1204028281	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000224	3333	0,00	970,20
1204028281	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000224	8052	0,00	970,20
1204028290	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000224	6612	970,20	0,00
1204028290	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000224	8049	0,00	970,20
1204028290	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000224	8148	970,20	0,00
1204028290	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000224	6341	970,20	0,00
1204028290	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000224	6339	0,00	970,20
1204028290	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000224	8054	0,00	970,20
1204028290	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000224	3085	970,20	0,00
1204028290	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000224	3083	0,00	970,20
1204028290	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2019/000224	1710	0,00	970,20
1204028290	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2019/000224	745	970,20	0,00
1204028305	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000225	3077	0,00	57,05
1204028305	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000225	3083	57,05	0,00
1204028305	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000225	8057	57,05	0,00
1204028305	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000225	6332	0,00	57,05
1204028305	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000225	6339	57,05	0,00
1204028305	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000225	8054	57,05	0,00
1204028305	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000225	3333	0,00	57,05
1204028305	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000225	8052	0,00	57,05
1204028325	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000226	8052	0,00	339,54
1204028325	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000226	3333	0,00	339,54
1204028325	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000226	8054	339,54	0,00
1204028325	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000226	6339	339,54	0,00
1204028325	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000226	6332	0,00	339,54
1204028325	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000226	8057	339,54	0,00
1204028325	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000226	3083	339,54	0,00
1204028325	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000226	3077	0,00	339,54
1204028334	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000226	3085	339,54	0,00
1204028334	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000226	3083	0,00	339,54
1204028334	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2019/000226	9128	339,54	0,00
1204028334	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000226	6341	339,54	0,00
1204028334	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000226	6339	0,00	339,54
1204028334	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000226	8054	0,00	339,54
1204028334	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000226	8148	339,54	0,00
1204028334	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000226	8049	0,00	339,54
1204028334	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000226	6612	339,54	0,00
1204028334	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000226	2294	0,00	339,54
1204028345	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000227	8052	0,00	759,83
1204028345	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000227	3333	0,00	759,83
1204028345	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000227	8054	759,83	0,00
1204028345	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000227	6332	0,00	759,83
1204028345	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000227	6339	759,83	0,00
1204028345	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000227	3077	0,00	759,83
1204028345	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000227	3083	759,83	0,00
1204028345	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000227	8057	759,83	0,00
1204028354	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000227	3085	759,83	0,00
1204028354	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000227	3083	0,00	759,83
1204028354	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Liquidacao	2019/000227	9128	759,83	0,00
1204028354	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000227	6341	759,83	0,00
1204028354	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000227	6339	0,00	759,83
1204028354	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000227	8054	0,00	759,83

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204028354	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000227	8148	759,83	0,00
1204028354	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000227	8049	0,00	759,83
1204028354	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000227	6612	759,83	0,00
1204028354	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000227	2023	0,00	759,83
1204028365	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000228	8052	0,00	2.000,00
1204028365	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000228	3333	0,00	2.000,00
1204028365	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000228	8054	2.000,00	0,00
1204028365	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000228	6332	0,00	2.000,00
1204028365	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000228	6339	2.000,00	0,00
1204028365	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000228	3077	0,00	2.000,00
1204028365	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000228	3083	2.000,00	0,00
1204028365	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000228	8057	2.000,00	0,00
1204028374	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000228	3085	2.000,00	0,00
1204028374	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000228	3083	0,00	2.000,00
1204028374	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2019/000228	9128	2.000,00	0,00
1204028374	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000228	6341	2.000,00	0,00
1204028374	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000228	6339	0,00	2.000,00
1204028374	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000228	8054	0,00	2.000,00
1204028374	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000228	8148	2.000,00	0,00
1204028374	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000228	8049	0,00	2.000,00
1204028374	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000228	6612	2.000,00	0,00
1204028374	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000228	2094	0,00	2.000,00
1204028586	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Lancamento		6686	1.683,69	0,00
		Aplicacao					
1204028586	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.683,69	0,00
		Aplicacao					
1204028586	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.683,69
		Aplicacao					
1204028586	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		9234	0,00	1.683,69
		Aplicacao					
1204028591	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		9234	0,00	382,80
		Aplicacao					
1204028591	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	382,80	0,00
		Aplicacao					
1204028591	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	382,80
		Aplicacao					
1204028591	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Lancamento		6686	382,80	0,00
		Aplicacao					
1204028620	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2019/000180	3748	0,00	4.421,33
		Conf. processo no 439					
1204028620	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000180	3328	4.421,33	0,00
		Conf. processo no 439					
1204028620	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2019/000180	7403	4.421,33	0,00
		Conf. processo no 439					
1204028620	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000180	6614	0,00	4.421,33
		Conf. processo no 439					
					Total	10.661.871,28	10.661.871,28

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205027926	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000202	3083	0,00	214,50
1205027926	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000202	3085	214,50	0,00
1205027926	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000202	9128	214,50	0,00
1205027926	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000202	6339	0,00	214,50
1205027926	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000202	6341	214,50	0,00
1205027926	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000202	8054	0,00	214,50
1205027926	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000202	8148	214,50	0,00
1205027926	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000202	2030	0,00	214,50
1205027926	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000202	6612	214,50	0,00
1205027926	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000202	8049	0,00	214,50
1205028314	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000225	8049	0,00	57,05
1205028314	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000225	6612	57,05	0,00
1205028314	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000225	8148	57,05	0,00
1205028314	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000225	8054	0,00	57,05
1205028314	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000225	6341	57,05	0,00
1205028314	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000225	6339	0,00	57,05
1205028314	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2019/000225	2456	0,00	57,05
1205028314	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2019/000225	5116	57,05	0,00
1205028314	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000225	3085	57,05	0,00
1205028314	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000225	3083	0,00	57,05
1205028437	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	465.000,00	0,00
		Resgate					
1205028437	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	465.000,00
		Resgate					
1205028437	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	465.000,00
		Resgate					
1205028437	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	465.000,00	0,00
		Resgate					
1205028442	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7427	20.000,00	0,00
		Resgate					
1205028442	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Lancamento		7375	0,00	20.000,00
		Resgate					
1205028442	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	20.000,00	0,00
		Resgate					
1205028442	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	20.000,00
		Resgate					
1205028447	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10.000,00	0,00
		Aplicacao					
1205028447	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10.000,00
		Aplicacao					
1205028447	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	10.000,00	0,00
		Aplicacao					
1205028447	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	0,00	10.000,00
		Aplicacao					
1205028452	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2019/000175	8267	0,00	212,14
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 440					
1205028452	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2019/000175	3328	212,14	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 440					
1205028452	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000175	8052	0,00	212,14
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 440					
1205028452	8267	FERIAS ADIANTAMENTO - PESSOAL	Pagto Extr	2019/000175	7375	212,14	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Conf. processo no 440					
1205028457	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000029	8148	0,00	550,00
		Conf. processo no 441					
1205028457	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000029	7375	550,00	0,00
		Conf. processo no 441					
1205028457	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000029	8149	550,00	0,00
		Conf. processo no 441					
1205028457	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000029	6612	0,00	550,00
		Conf. processo no 441					
1205028457	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000029	3085	0,00	550,00
		Conf. processo no 441					
1205028457	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000029	3086	550,00	0,00
		Conf. processo no 441					
1205028457	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000029	9128	0,00	550,00
		Conf. processo no 441					
1205028457	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000029	6342	550,00	0,00
		Conf. processo no 441					
1205028457	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000029	3328	550,00	0,00
		Conf. processo no 441					
1205028457	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000029	6341	0,00	550,00
		Conf. processo no 441					
1205028468	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000216	6341	0,00	65,35
		Conf. processo no 442					
1205028468	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000216	3328	65,35	0,00
		Conf. processo no 442					
1205028468	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000216	6342	65,35	0,00
		Conf. processo no 442					
1205028468	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2019/000216	7375	65,35	0,00
		Conf. processo no 442					
1205028468	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000216	5116	0,00	65,35
		Conf. processo no 442					
1205028468	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000216	3086	65,35	0,00
		Conf. processo no 442					
1205028468	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000216	3085	0,00	65,35
		Conf. processo no 442					
1205028468	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000216	6612	0,00	65,35
		Conf. processo no 442					
1205028468	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000216	8149	65,35	0,00
		Conf. processo no 442					
1205028468	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000216	8148	0,00	65,35
		Conf. processo no 442					
1205028479	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	0,00	9.172,51
		Aplicacao					
1205028479	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	9.172,51	0,00
		Aplicacao					
1205028479	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	9.172,51	0,00
		Aplicacao					
1205028479	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	9.172,51
		Aplicacao					
					Total	1.013.203,80	1.013.203,80

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206028385	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000176	8148	626,24	0,00
1206028385	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000176	6339	0,00	626,24
1206028385	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000176	6341	626,24	0,00
1206028385	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000176	8054	0,00	626,24
1206028385	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000176	3085	626,24	0,00
1206028385	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000176	3083	0,00	626,24
1206028385	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000176	9128	626,24	0,00
1206028385	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000176	2030	0,00	626,24
1206028385	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000176	8049	0,00	626,24
1206028385	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000176	6612	626,24	0,00
1206028484	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000221	8149	5.159,05	0,00
		Conf. processo no 443					
1206028484	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000221	8148	0,00	5.159,05
		Conf. processo no 443					
1206028484	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000221	7381	5.159,05	0,00
		Conf. processo no 443					
1206028484	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000221	3086	5.159,05	0,00
		Conf. processo no 443					
1206028484	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000221	6612	0,00	5.159,05
		Conf. processo no 443					
1206028484	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000221	3085	0,00	5.159,05
		Conf. processo no 443					
1206028484	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000221	3328	5.159,05	0,00
		Conf. processo no 443					
1206028484	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000221	6341	0,00	5.159,05
		Conf. processo no 443					
1206028484	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000221	6342	5.159,05	0,00
		Conf. processo no 443					
1206028484	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000221	679	0,00	5.159,05
		Conf. processo no 443					
1206028485	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2019/000221	3162	0,00	533,59
1206028485	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2019/000221	2643	533,59	0,00
1206028485	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2019/000221	8052	533,59	0,00
1206028485	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca	2019/000221	4193	0,00	533,59
1206028485	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2019/000221	3064	0,00	533,59
1206028485	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2019/000221	3069	533,59	0,00
1206028502	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000222	7381	355.331,95	0,00
		Conf. processo no 444					
1206028502	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000222	6612	0,00	355.331,95
		Conf. processo no 444					
1206028502	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000222	3085	0,00	355.331,95
		Conf. processo no 444					
1206028502	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000222	3086	355.331,95	0,00
		Conf. processo no 444					
1206028502	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000222	6342	355.331,95	0,00
		Conf. processo no 444					
1206028502	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000222	6341	0,00	355.331,95
		Conf. processo no 444					
1206028502	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000222	3328	355.331,95	0,00
		Conf. processo no 444					
1206028502	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000222	679	0,00	355.331,95
		Conf. processo no 444					
1206028502	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000222	8148	0,00	355.331,95
		Conf. processo no 444					
1206028502	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000222	8149	355.331,95	0,00
		Conf. processo no 444					
1206028503	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2019/000222	8125	0,00	1.365,71
1206028503	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2019/000222	8126	1.365,71	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206028503	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2019/000222	2638	1.365,71	0,00
1206028503	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2019/000222	3162	0,00	1.365,71
1206028503	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2019/000222	8052	1.365,71	0,00
1206028503	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2019/000222	9097	0,00	1.365,71
1206028503	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2019/000222	3069	1.365,71	0,00
1206028503	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2019/000222	3064	0,00	1.365,71
1206028522	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000223	7381	102.460,35	0,00
		Conf. processo no 444					
1206028522	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000223	6612	0,00	102.460,35
		Conf. processo no 444					
1206028522	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000223	3085	0,00	102.460,35
		Conf. processo no 444					
1206028522	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000223	3086	102.460,35	0,00
		Conf. processo no 444					
1206028522	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000223	679	0,00	102.460,35
		Conf. processo no 444					
1206028522	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000223	3328	102.460,35	0,00
		Conf. processo no 444					
1206028522	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000223	6341	0,00	102.460,35
		Conf. processo no 444					
1206028522	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000223	6342	102.460,35	0,00
		Conf. processo no 444					
1206028522	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000223	8148	0,00	102.460,35
		Conf. processo no 444					
1206028522	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000223	8149	102.460,35	0,00
		Conf. processo no 444					
1206028523	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2019/000223	8125	0,00	156,20
1206028523	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2019/000223	8126	156,20	0,00
1206028523	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2019/000223	3162	0,00	156,20
1206028523	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2019/000223	8052	156,20	0,00
1206028523	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2019/000223	2643	156,20	0,00
1206028523	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca	2019/000223	993	0,00	156,20
1206028523	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2019/000223	3064	0,00	156,20
1206028523	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2019/000223	3069	156,20	0,00
1206028542	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	13.936,56	0,00
		Resgate					
1206028542	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	13.936,56
		Resgate					
1206028542	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	13.936,56
		Resgate					
1206028542	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	13.936,56	0,00
		Resgate					
1206028547	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	1.581,29	0,00
		Resgate					
1206028547	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.581,29	0,00
		Resgate					
1206028547	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.581,29
		Resgate					
1206028547	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	1.581,29
		Resgate					
1206028552	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	3.749,61
		Resgate					
1206028552	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.749,61	0,00
		Resgate					
1206028552	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.749,61
		Resgate					
1206028552	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	3.749,61	0,00
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206028557	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2945	38.587,70	0,00
		Compensacao Previdenciaria ref. Novembro/2019					
1206028557	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	38.587,70
		Compensacao Previdenciaria ref. Novembro/2019					
1206028557	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	38.587,70	0,00
		Compensacao Previdenciaria ref. Novembro/2019					
1206028557	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	38.587,70
		Compensacao Previdenciaria ref. Novembro/2019					
1206028557	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		7381	0,00	38.587,70
		Compensacao Previdenciaria ref. Novembro/2019					
1206028557	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	38.587,70	0,00
		Compensacao Previdenciaria ref. Novembro/2019					
1206028564	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000224	6612	0,00	970,20
		Conf. processo no 445					
1206028564	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000224	3085	0,00	970,20
		Conf. processo no 445					
1206028564	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000224	3086	970,20	0,00
		Conf. processo no 445					
1206028564	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2019/000224	7375	970,20	0,00
		Conf. processo no 445					
1206028564	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000224	745	0,00	970,20
		Conf. processo no 445					
1206028564	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000224	6342	970,20	0,00
		Conf. processo no 445					
1206028564	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000224	6341	0,00	970,20
		Conf. processo no 445					
1206028564	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000224	3328	970,20	0,00
		Conf. processo no 445					
1206028564	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000224	8149	970,20	0,00
		Conf. processo no 445					
1206028564	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000224	8148	0,00	970,20
		Conf. processo no 445					
1206028575	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000226	8148	0,00	339,54
		Conf. processo no 446					
1206028575	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000226	7375	339,54	0,00
		Conf. processo no 446					
1206028575	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000226	8149	339,54	0,00
		Conf. processo no 446					
1206028575	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000226	3328	339,54	0,00
		Conf. processo no 446					
1206028575	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000226	6341	0,00	339,54
		Conf. processo no 446					
1206028575	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000226	6342	339,54	0,00
		Conf. processo no 446					
1206028575	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000226	9128	0,00	339,54
		Conf. processo no 446					
1206028575	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000226	3086	339,54	0,00
		Conf. processo no 446					
1206028575	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000226	3085	0,00	339,54
		Conf. processo no 446					
1206028575	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000226	6612	0,00	339,54
		Conf. processo no 446					
1206028596	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	339,54	0,00
		Aporte 7% ConchalPrevref. 13o Salario/2019					
1206028596	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	339,54
		Aporte 7% ConchalPrevref. 13o Salario/2019					
1206028596	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	339,54	0,00
		Aporte 7% ConchalPrevref. 13o Salario/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206028596	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		3936	339,54	0,00
		Aporte 7% ConchalPrevref. 13o Salario/2019					
1206028596	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	339,54
		Aporte 7% ConchalPrevref. 13o Salario/2019					
1206028596	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		6686	0,00	339,54
		Aporte 7% ConchalPrevref. 13o Salario/2019					
1206028603	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	339,54	0,00
		Aplicacao					
1206028603	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	339,54
		Aplicacao					
1206028603	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		9234	0,00	339,54
		Aplicacao					
1206028603	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Lancamento		6686	339,54	0,00
		Aplicacao					
1206028608	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	970,20	0,00
		Patronal 20% ConchalPrev ref. 13o Salario/2019					
1206028608	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	970,20
		Patronal 20% ConchalPrev ref. 13o Salario/2019					
1206028608	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	970,20	0,00
		Patronal 20% ConchalPrev ref. 13o Salario/2019					
1206028608	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	970,20
		Patronal 20% ConchalPrev ref. 13o Salario/2019					
1206028608	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	970,20
		Patronal 20% ConchalPrev ref. 13o Salario/2019					
1206028608	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	970,20	0,00
		Patronal 20% ConchalPrev ref. 13o Salario/2019					
1206028615	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	44.000,00	0,00
		Aplicacao					
1206028615	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	44.000,00
		Aplicacao					
1206028615	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	44.000,00	0,00
		Aplicacao					
1206028615	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	44.000,00
		Aplicacao					
1206028625	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000179	3747	0,00	1.506,91
		Conf. processo no 447					
1206028625	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000179	3328	1.506,91	0,00
		Conf. processo no 447					
1206028625	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2019/000179	7381	1.506,91	0,00
		Conf. processo no 447					
1206028625	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000179	6614	0,00	1.506,91
		Conf. processo no 447					
1206028630	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000177	6614	0,00	1.143,10
		Conf. processo no 448					
1206028630	3688	Convenio Consig Card	Pagto Extr	2019/000177	7381	1.143,10	0,00
		Conf. processo no 448					
1206028630	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000177	3328	1.143,10	0,00
		Conf. processo no 448					
1206028630	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000177	3688	0,00	1.143,10
		Conf. processo no 448					
1206028635	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	5.159,05	0,00
		Transferencia					
1206028635	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	0,00	5.159,05
		Transferencia					
1206028635	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.159,05	0,00
		Transferencia					
1206028635	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.159,05
		Transferencia					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206028640	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000182	3752	0,00	7.496,33
		Conf. processo no 449					
1206028640	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000182	3328	7.496,33	0,00
		Conf. processo no 449					
1206028640	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagto Extr	2019/000182	7381	7.496,33	0,00
		Conf. processo no 449					
1206028640	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000182	6614	0,00	7.496,33
		Conf. processo no 449					
1206028645	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000080	6612	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 450					
1206028645	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000080	3085	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 450					
1206028645	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000080	3086	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 450					
1206028645	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000080	6342	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 450					
1206028645	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000080	6341	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 450					
1206028645	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000080	3328	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 450					
1206028645	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000080	9128	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 450					
1206028645	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000080	7375	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 450					
1206028645	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000080	8148	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 450					
1206028645	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000080	8149	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 450					
1206028656	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000133	8149	4.932,24	0,00
		Conf. processo no 451					
1206028656	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000133	8148	0,00	4.932,24
		Conf. processo no 451					
1206028656	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000133	7375	4.932,24	0,00
		Conf. processo no 451					
1206028656	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000133	9128	0,00	4.932,24
		Conf. processo no 451					
1206028656	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000133	3328	4.932,24	0,00
		Conf. processo no 451					
1206028656	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000133	6341	0,00	4.932,24
		Conf. processo no 451					
1206028656	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000133	6342	4.932,24	0,00
		Conf. processo no 451					
1206028656	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000133	3086	4.932,24	0,00
		Conf. processo no 451					
1206028656	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000133	3085	0,00	4.932,24
		Conf. processo no 451					
1206028656	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000133	6612	0,00	4.932,24
		Conf. processo no 451					
1206028667	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000202	6612	0,00	214,50
		Conf. processo no 452					
1206028667	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000202	3085	0,00	214,50
		Conf. processo no 452					
1206028667	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000202	3086	214,50	0,00
		Conf. processo no 452					
1206028667	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000202	6342	214,50	0,00
		Conf. processo no 452					
1206028667	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000202	6341	0,00	214,50
		Conf. processo no 452					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206028667	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000202	3328	214,50	0,00
		Conf. processo no 452					
1206028667	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000202	9128	0,00	214,50
		Conf. processo no 452					
1206028667	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000202	7375	214,50	0,00
		Conf. processo no 452					
1206028667	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000202	8148	0,00	214,50
		Conf. processo no 452					
1206028667	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000202	8149	214,50	0,00
		Conf. processo no 452					
1206028678	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000157	8149	1.099,58	0,00
		Conf. processo no 453					
1206028678	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000157	8148	0,00	1.099,58
		Conf. processo no 453					
1206028678	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000157	7375	1.099,58	0,00
		Conf. processo no 453					
1206028678	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000157	9128	0,00	1.099,58
		Conf. processo no 453					
1206028678	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000157	3328	1.099,58	0,00
		Conf. processo no 453					
1206028678	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000157	6341	0,00	1.099,58
		Conf. processo no 453					
1206028678	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000157	6342	1.099,58	0,00
		Conf. processo no 453					
1206028678	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000157	3086	1.099,58	0,00
		Conf. processo no 453					
1206028678	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000157	3085	0,00	1.099,58
		Conf. processo no 453					
1206028678	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000157	6612	0,00	1.099,58
		Conf. processo no 453					
1206028689	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000176	6612	0,00	626,24
		Conf. processo no 454					
1206028689	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000176	3085	0,00	626,24
		Conf. processo no 454					
1206028689	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000176	3086	626,24	0,00
		Conf. processo no 454					
1206028689	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000176	6342	626,24	0,00
		Conf. processo no 454					
1206028689	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000176	6341	0,00	626,24
		Conf. processo no 454					
1206028689	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000176	3328	626,24	0,00
		Conf. processo no 454					
1206028689	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000176	9128	0,00	626,24
		Conf. processo no 454					
1206028689	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000176	7375	626,24	0,00
		Conf. processo no 454					
1206028689	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000176	8148	0,00	626,24
		Conf. processo no 454					
1206028689	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000176	8149	626,24	0,00
		Conf. processo no 454					
1206028700	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000015	8149	363,54	0,00
		Conf. processo no 455					
1206028700	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000015	8148	0,00	363,54
		Conf. processo no 455					
1206028700	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000015	7375	363,54	0,00
		Conf. processo no 455					
1206028700	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000015	9128	0,00	363,54
		Conf. processo no 455					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206028700	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000015	3328	363,54	0,00
		Conf. processo no 455					
1206028700	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000015	6341	0,00	363,54
		Conf. processo no 455					
1206028700	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000015	6342	363,54	0,00
		Conf. processo no 455					
1206028700	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000015	3086	363,54	0,00
		Conf. processo no 455					
1206028700	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000015	3085	0,00	363,54
		Conf. processo no 455					
1206028700	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000015	6612	0,00	363,54
		Conf. processo no 455					
1206028711	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000227	6612	0,00	759,83
		Conf. processo no 446					
1206028711	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000227	3085	0,00	759,83
		Conf. processo no 446					
1206028711	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000227	3086	759,83	0,00
		Conf. processo no 446					
1206028711	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000227	6342	759,83	0,00
		Conf. processo no 446					
1206028711	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000227	6341	0,00	759,83
		Conf. processo no 446					
1206028711	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000227	3328	759,83	0,00
		Conf. processo no 446					
1206028711	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000227	9128	0,00	759,83
		Conf. processo no 446					
1206028711	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000227	7375	759,83	0,00
		Conf. processo no 446					
1206028711	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000227	8148	0,00	759,83
		Conf. processo no 446					
1206028711	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000227	8149	759,83	0,00
		Conf. processo no 446					
1206028722	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000225	8149	57,05	0,00
		Conf. processo no 456					
1206028722	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000225	8148	0,00	57,05
		Conf. processo no 456					
1206028722	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000225	5116	0,00	57,05
		Conf. processo no 456					
1206028722	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000225	3328	57,05	0,00
		Conf. processo no 456					
1206028722	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000225	6341	0,00	57,05
		Conf. processo no 456					
1206028722	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000225	6342	57,05	0,00
		Conf. processo no 456					
1206028722	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2019/000225	7375	57,05	0,00
		Conf. processo no 456					
1206028722	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000225	3086	57,05	0,00
		Conf. processo no 456					
1206028722	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000225	3085	0,00	57,05
		Conf. processo no 456					
1206028722	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000225	6612	0,00	57,05
		Conf. processo no 456					
1206028733	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000228	6612	0,00	2.000,00
		Conf. processo no 457.					
1206028733	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000228	3085	0,00	2.000,00
		Conf. processo no 457.					
1206028733	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000228	3086	2.000,00	0,00
		Conf. processo no 457.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206028733	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000228	6342	2.000,00	0,00
		Conf. processo no 457.					
1206028733	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000228	6341	0,00	2.000,00
		Conf. processo no 457.					
1206028733	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000228	3328	2.000,00	0,00
		Conf. processo no 457.					
1206028733	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000228	9128	0,00	2.000,00
		Conf. processo no 457.					
1206028733	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000228	8148	0,00	2.000,00
		Conf. processo no 457.					
1206028733	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000228	7375	2.000,00	0,00
		Conf. processo no 457.					
1206028733	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000228	8149	2.000,00	0,00
		Conf. processo no 457.					
					Total	2.673.635,51	2.673.635,51

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209028411	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000206	8049	0,00	5.000,00
1209028411	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000206	6612	5.000,00	0,00
1209028411	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000206	2094	0,00	5.000,00
1209028411	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000206	8148	5.000,00	0,00
1209028411	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000206	8054	0,00	5.000,00
1209028411	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000206	6341	5.000,00	0,00
1209028411	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000206	6339	0,00	5.000,00
1209028411	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000206	3083	0,00	5.000,00
1209028411	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000206	3085	5.000,00	0,00
1209028411	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000206	9128	5.000,00	0,00
1209028423	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000206	3086	75,00	0,00
1209028423	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000206	3085	0,00	75,00
1209028423	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000206	6342	75,00	0,00
1209028423	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2019/000206	9128	0,00	75,00
1209028423	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000206	6613	75,00	0,00
1209028423	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000206	6341	0,00	75,00
1209028423	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000206	8125	75,00	0,00
1209028423	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000206	6612	0,00	75,00
1209028423	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2019/000206	3744	75,00	0,00
1209028423	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000206	8148	0,00	75,00
1209028423	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000206	8149	75,00	0,00
1209028423	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000206	8045	0,00	75,00
					Total	25.450,00	25.450,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210028744	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000229	3333	0,00	2.000,00
1210028744	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000229	8052	0,00	2.000,00
1210028744	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000229	8054	2.000,00	0,00
1210028744	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000229	6339	2.000,00	0,00
1210028744	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000229	6332	0,00	2.000,00
1210028744	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000229	8057	2.000,00	0,00
1210028744	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000229	3077	0,00	2.000,00
1210028744	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000229	3083	2.000,00	0,00
1210028753	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000229	3085	2.000,00	0,00
1210028753	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000229	3083	0,00	2.000,00
1210028753	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2019/000229	9128	2.000,00	0,00
1210028753	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000229	6341	2.000,00	0,00
1210028753	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000229	6339	0,00	2.000,00
1210028753	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000229	8054	0,00	2.000,00
1210028753	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000229	8148	2.000,00	0,00
1210028753	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000229	6612	2.000,00	0,00
1210028753	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000229	8049	0,00	2.000,00
1210028753	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000229	2094	0,00	2.000,00
1210030322	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	197,34
		Contribuicao segurado parcela 025/200 ref. novembro/2019 juros da lei 457/17					
1210030322	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	197,34	0,00
		Contribuicao segurado parcela 025/200 ref. novembro/2019 juros da lei 457/17					
1210030322	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	197,34
		Contribuicao segurado parcela 025/200 ref. novembro/2019 juros da lei 457/17					
1210030322	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	197,34	0,00
		Contribuicao segurado parcela 025/200 ref. novembro/2019 juros da lei 457/17					
1210030322	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	197,34
		Contribuicao segurado parcela 025/200 ref. novembro/2019 juros da lei 457/17					
1210030322	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	197,34	0,00
		Contribuicao segurado parcela 025/200 ref. novembro/2019 juros da lei 457/17					
1210030329	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	45,28	0,00
		Contribuicao segurado parcela 025/200 ref. novembro/2019 multa, juros e correcao por atraso da lei 457/17					
1210030329	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	45,28	0,00
		Contribuicao segurado parcela 025/200 ref. novembro/2019 multa, juros e correcao por atraso da lei 457/17					
1210030329	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	45,28
		Contribuicao segurado parcela 025/200 ref. novembro/2019 multa, juros e correcao por atraso da lei 457/17					
1210030329	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	45,28
		Contribuicao segurado parcela 025/200 ref. novembro/2019 multa, juros e correcao por atraso da lei 457/17					
1210030329	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	45,28	0,00
		Contribuicao segurado parcela 025/200 ref. novembro/2019 multa, juros e correcao por atraso da lei 457/17					
1210030329	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	45,28
		Contribuicao segurado parcela 025/200 ref. novembro/2019 multa, juros e correcao por atraso da lei 457/17					
1210030336	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Contribuicao segurado parcela 025/200 ref. novembro/2019 principal da lei 457/17					
1210030336	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	934,52	0,00
		Contribuicao segurado parcela 025/200 ref. novembro/2019 principal da lei 457/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210030336	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	934,52
		Contribuicao segurado parcela 025/200 ref. novembro/2019 principal da lei 457/17					
1210030336	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Contribuicao segurado parcela 025/200 ref. novembro/2019 principal da lei 457/17					
1210030336	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Contribuicao segurado parcela 025/200 ref. novembro/2019 principal da lei 457/17					
1210030336	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Contribuicao segurado parcela 025/200 ref. novembro/2019 principal da lei 457/17					
1210030343	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7418	0,00	1.177,14
		Aplicacao					
1210030343	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.177,14	0,00
		Aplicacao					
1210030343	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.177,14
		Aplicacao					
1210030343	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento		7381	1.177,14	0,00
		Aplicacao					
					Total	23.885,70	23.885,70

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211029593	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	1.177,14	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 457/2017 - parcela 25/200 - debitou FPM 10/12/2019 - acordo 2318/17					
1211029593	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.177,14
		Amortizacao Parcelamento Lei 457/2017 - parcela 25/200 - debitou FPM 10/12/2019 - acordo 2318/17					
				Total		1.177,14	1.177,14

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213028779	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000208	2094	0,00	40,05
1213028779	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000208	8049	0,00	40,05
1213028779	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000208	6612	40,05	0,00
1213028779	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/000208	9128	40,05	0,00
1213028779	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000208	3083	0,00	40,05
1213028779	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000208	3085	40,05	0,00
1213028779	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000208	8148	40,05	0,00
1213028779	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000208	8054	0,00	40,05
1213028779	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000208	6339	0,00	40,05
1213028779	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000208	6341	40,05	0,00
1213028790	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2019/000230	6332	0,00	1.043,54
1213028790	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2019/000230	6339	1.043,54	0,00
1213028790	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/000230	8057	1.043,54	0,00
1213028790	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2019/000230	3077	0,00	1.043,54
1213028790	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2019/000230	3083	1.043,54	0,00
1213028790	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2019/000230	8052	0,00	1.043,54
1213028790	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2019/000230	8054	1.043,54	0,00
1213028790	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/000230	3333	0,00	1.043,54
1213030358	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/000242	3333	0,00	125,00
1213030358	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/000242	8052	0,00	125,00
1213030358	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/000242	3083	125,00	0,00
1213030358	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/000242	3077	0,00	125,00
1213030358	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/000242	8057	125,00	0,00
1213030358	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2019/000242	6339	125,00	0,00
1213030358	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/000242	6332	0,00	125,00
1213030358	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2019/000242	8054	125,00	0,00
					Total	4.874,41	4.874,41

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1217028799	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000231	8054	9.280,00	0,00
1217028799	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000231	6332	0,00	9.280,00
1217028799	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Baixa Rese	2019/000231	3094	0,00	9.280,00
1217028799	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000231	6339	9.280,00	0,00
1217028799	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000231	8057	9.280,00	0,00
1217028799	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2019/000231	8056	0,00	9.280,00
1217028799	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2019/000231	6329	9.280,00	0,00
1217028799	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000231	3077	0,00	9.280,00
1217028799	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2019/000231	3077	9.280,00	0,00
1217028799	3077	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2019/000231	3080	0,00	9.280,00
1217028799	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000231	3083	9.280,00	0,00
1217028799	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2019/000231	3333	9.280,00	0,00
1217028799	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000231	8052	0,00	9.280,00
1217028799	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000231	3333	0,00	9.280,00
1217028815	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000231	8049	0,00	9.280,00
1217028815	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000231	6612	9.280,00	0,00
1217028815	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000231	576	0,00	9.280,00
1217028815	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000231	3085	9.280,00	0,00
1217028815	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000231	3083	0,00	9.280,00
1217028815	576	OUTROS BENS MOVEIS	Liquidacao	2019/000231	9128	9.280,00	0,00
1217028815	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000231	6341	9.280,00	0,00
1217028815	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000231	6339	0,00	9.280,00
1217028815	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000231	8054	0,00	9.280,00
1217028815	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000231	8148	9.280,00	0,00
					Total	111.360,00	111.360,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218028826	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2019/000218	8148	750,00	0,00
1218028826	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2019/000218	8054	0,00	750,00
1218028826	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000218	6339	0,00	750,00
1218028826	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000218	6341	750,00	0,00
1218028826	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2019/000218	9128	750,00	0,00
1218028826	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000218	3083	0,00	750,00
1218028826	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000218	3085	750,00	0,00
1218028826	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2019/000218	2030	0,00	750,00
1218028826	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000218	6612	750,00	0,00
1218028826	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2019/000218	8049	0,00	750,00
1218028837	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000232	3333	0,00	50,00
1218028837	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000232	8052	0,00	50,00
1218028837	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000232	3077	0,00	50,00
1218028837	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000232	3083	50,00	0,00
1218028837	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000232	8057	50,00	0,00
1218028837	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000232	6332	0,00	50,00
1218028837	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000232	6339	50,00	0,00
1218028837	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000232	8054	50,00	0,00
1218028846	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000232	8148	50,00	0,00
1218028846	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000232	6341	50,00	0,00
1218028846	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000232	6339	0,00	50,00
1218028846	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000232	8054	0,00	50,00
1218028846	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000232	3085	50,00	0,00
1218028846	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000232	3083	0,00	50,00
1218028846	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2019/000232	9128	50,00	0,00
1218028846	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000232	6612	50,00	0,00
1218028846	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000232	8049	0,00	50,00
1218028846	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000232	2030	0,00	50,00
1218028857	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.965,05	0,00
		Resgate					
1218028857	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.965,05
		Resgate					
1218028857	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	6.965,05
		Resgate					
1218028857	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	6.965,05	0,00
		Resgate					
1218028862	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000229	9128	0,00	2.000,00
		Conf. processo no 458					
1218028862	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000229	3328	2.000,00	0,00
		Conf. processo no 458					
1218028862	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000229	6341	0,00	2.000,00
		Conf. processo no 458					
1218028862	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000229	6342	2.000,00	0,00
		Conf. processo no 458					
1218028862	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000229	3086	2.000,00	0,00
		Conf. processo no 458					
1218028862	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000229	6612	0,00	2.000,00
		Conf. processo no 458					
1218028862	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000229	3085	0,00	2.000,00
		Conf. processo no 458					
1218028862	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000229	7375	2.000,00	0,00
		Conf. processo no 458					
1218028862	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000229	8148	0,00	2.000,00
		Conf. processo no 458					
1218028862	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000229	8149	2.000,00	0,00
		Conf. processo no 458					
1218028873	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000206	8149	4.925,00	0,00
		Conf. processo no 460					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218028873	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000206	8148	0,00	4.925,00
		Conf. processo no 460					
1218028873	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000206	7375	4.925,00	0,00
		Conf. processo no 460					
1218028873	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000206	3085	0,00	4.925,00
		Conf. processo no 460					
1218028873	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000206	6612	0,00	4.925,00
		Conf. processo no 460					
1218028873	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000206	3086	4.925,00	0,00
		Conf. processo no 460					
1218028873	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000206	6342	4.925,00	0,00
		Conf. processo no 460					
1218028873	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000206	6341	0,00	4.925,00
		Conf. processo no 460					
1218028873	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000206	3328	4.925,00	0,00
		Conf. processo no 460					
1218028873	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000206	9128	0,00	4.925,00
		Conf. processo no 460					
1218028884	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000208	9128	0,00	40,05
		Conf. processo no 459					
1218028884	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000208	3328	40,05	0,00
		Conf. processo no 459					
1218028884	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000208	6341	0,00	40,05
		Conf. processo no 459					
1218028884	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000208	6342	40,05	0,00
		Conf. processo no 459					
1218028884	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000208	3086	40,05	0,00
		Conf. processo no 459					
1218028884	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000208	6612	0,00	40,05
		Conf. processo no 459					
1218028884	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000208	3085	0,00	40,05
		Conf. processo no 459					
1218028884	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000208	7375	40,05	0,00
		Conf. processo no 459					
1218028884	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000208	8148	0,00	40,05
		Conf. processo no 459					
1218028884	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000208	8149	40,05	0,00
		Conf. processo no 459					
					Total	52.955,35	52.955,35

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219028895	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.752,13	0,00
		Contribuicao Patronal 20% camara ref. 13o Salario/2019					
1219028895	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	4.752,13
		Contribuicao Patronal 20% camara ref. 13o Salario/2019					
1219028895	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.752,13
		Contribuicao Patronal 20% camara ref. 13o Salario/2019					
1219028895	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.752,13	0,00
		Contribuicao Patronal 20% camara ref. 13o Salario/2019					
1219028895	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	4.752,13	0,00
		Contribuicao Patronal 20% camara ref. 13o Salario/2019					
1219028895	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.752,13
		Contribuicao Patronal 20% camara ref. 13o Salario/2019					
1219028902	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.613,65
		Contribuicao Servidor 11% camara ref. 13o Salario/2019					
1219028902	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	2.613,65	0,00
		Contribuicao Servidor 11% camara ref. 13o Salario/2019					
1219028902	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.613,65	0,00
		Contribuicao Servidor 11% camara ref. 13o Salario/2019					
1219028902	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.613,65
		Contribuicao Servidor 11% camara ref. 13o Salario/2019					
1219028902	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	2.613,65
		Contribuicao Servidor 11% camara ref. 13o Salario/2019					
1219028902	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.613,65	0,00
		Contribuicao Servidor 11% camara ref. 13o Salario/2019					
1219028909	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.663,22	0,00
		Aporte 7% camara ref. 13o Salario/2019					
1219028909	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.663,22
		Aporte 7% camara ref. 13o Salario/2019					
1219028909	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.663,22	0,00
		Aporte 7% camara ref. 13o Salario/2019					
1219028909	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	1.663,22	0,00
		Aporte 7% camara ref. 13o Salario/2019					
1219028909	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.663,22
		Aporte 7% camara ref. 13o Salario/2019					
1219028909	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	1.663,22
		Aporte 7% camara ref. 13o Salario/2019					
1219028916	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.425,70	0,00
		Aplicacao					
1219028916	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.425,70
		Aplicacao					
1219028916	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	7.425,70	0,00
		Aplicacao					
1219028916	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	7.425,70
		Aplicacao					
1219028921	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	0,00	1.663,22
		Transferencia					
1219028921	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	1.663,22	0,00
		Transferencia					
1219028921	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.663,22	0,00
		Transferencia					
1219028921	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.663,22
		Transferencia					
1219028926	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.663,22	0,00
		Aplicacao					
1219028926	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.663,22
		Aplicacao					
1219028926	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		9234	0,00	1.663,22
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219028926	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO Aplicacao	Lancamento		6686	1.663,22	0,00
				Total		48.591,28	48.591,28

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220028931	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	102.923,67	0,00
		Resgate					
1220028931	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	102.923,67	0,00
		Resgate					
1220028931	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	102.923,67
		Resgate					
1220028931	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	102.923,67
		Resgate					
1220028936	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	415,44
		Resgate					
1220028936	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	415,44	0,00
		Resgate					
1220028936	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	415,44
		Resgate					
1220028936	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	415,44	0,00
		Resgate					
1220028941	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	0,00	415,44
		Transferencia					
1220028941	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	415,44	0,00
		Transferencia					
1220028941	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	415,44	0,00
		Transferencia					
1220028941	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	415,44
		Transferencia					
1220028953	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000178	3745	0,00	24.294,40
		Conf. processo no 461					
1220028953	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000178	3328	24.294,40	0,00
		Conf. processo no 461					
1220028953	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr	2019/000178	7381	24.294,40	0,00
		Conf. processo no 461					
1220028953	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000178	6613	0,00	24.294,40
		Conf. processo no 461					
1220028953	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000178	8125	0,00	24.294,40
		Conf. processo no 461					
1220028953	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000178	8126	24.294,40	0,00
		Conf. processo no 461					
1220028960	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000183	6614	0,00	647,50
		Conf. processo no 462					
1220028960	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr	2019/000183	7381	647,50	0,00
		Conf. processo no 462					
1220028960	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000183	3328	647,50	0,00
		Conf. processo no 462					
1220028960	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000183	3780	0,00	647,50
		Conf. processo no 462					
1220028965	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000181	3750	0,00	59.274,84
		Conf. processo no 463					
1220028965	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000181	3328	59.274,84	0,00
		Conf. processo no 463					
1220028965	3750	UNIMED	Pagto Extr	2019/000181	7381	59.274,84	0,00
		Conf. processo no 463					
1220028965	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000181	6614	0,00	59.274,84
		Conf. processo no 463					
1220028970	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000189	6613	0,00	13,02
		Conf. processo no 464					
1220028970	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr	2019/000189	7381	13,02	0,00
		Conf. processo no 464					
1220028970	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000189	3328	13,02	0,00
		Conf. processo no 464					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220028970	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000189	3745	0,00	13,02
		Conf. processo no 464					
1220028970	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000189	8126	13,02	0,00
		Conf. processo no 464					
1220028970	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000189	8125	0,00	13,02
		Conf. processo no 464					
1220028977	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000190	8125	0,00	41,81
		Conf. processo no 465					
1220028977	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000190	8126	41,81	0,00
		Conf. processo no 465					
1220028977	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000190	3744	0,00	41,81
		Conf. processo no 465					
1220028977	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000190	3328	41,81	0,00
		Conf. processo no 465					
1220028977	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2019/000190	7381	41,81	0,00
		Conf. processo no 465					
1220028977	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000190	6613	0,00	41,81
		Conf. processo no 465					
1220028984	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000174	6613	0,00	41,81
		Conf. processo no 466					
1220028984	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2019/000174	7381	41,81	0,00
		Conf. processo no 466					
1220028984	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000174	3328	41,81	0,00
		Conf. processo no 466					
1220028984	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000174	3744	0,00	41,81
		Conf. processo no 466					
1220028984	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000174	8126	41,81	0,00
		Conf. processo no 466					
1220028984	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000174	8125	0,00	41,81
		Conf. processo no 466					
1220028991	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000195	8125	0,00	75,00
		Conf. processo no 467					
1220028991	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000195	8126	75,00	0,00
		Conf. processo no 467					
1220028991	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000195	3744	0,00	75,00
		Conf. processo no 467					
1220028991	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000195	3328	75,00	0,00
		Conf. processo no 467					
1220028991	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2019/000195	7381	75,00	0,00
		Conf. processo no 467					
1220028991	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000195	6613	0,00	75,00
		Conf. processo no 467					
1220028998	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000192	6613	0,00	18.950,73
		Conf. processo no 468					
1220028998	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr	2019/000192	7381	18.950,73	0,00
		Conf. processo no 468					
1220028998	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000192	3328	18.950,73	0,00
		Conf. processo no 468					
1220028998	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000192	3745	0,00	18.950,73
		Conf. processo no 468					
1220028998	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000192	8126	18.950,73	0,00
		Conf. processo no 468					
1220028998	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000192	8125	0,00	18.950,73
		Conf. processo no 468					
					Total	457.604,09	457.604,09

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223029016	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7376	15.608,51	0,00
1223029016	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	15.608,51
1223029016	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	15.608,51	0,00
1223029016	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	15.608,51
1223029021	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 469	Pagto Emp	2019/000231	9128	0,00	9.280,00
1223029021	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 469	Pagto Emp	2019/000231	6342	9.280,00	0,00
1223029021	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 469	Pagto Emp	2019/000231	6341	0,00	9.280,00
1223029021	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 469	Pagto Emp	2019/000231	3328	9.280,00	0,00
1223029021	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 469	Pagto Emp	2019/000231	6612	0,00	9.280,00
1223029021	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 469	Pagto Emp	2019/000231	3085	0,00	9.280,00
1223029021	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 469	Pagto Emp	2019/000231	3086	9.280,00	0,00
1223029021	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 469	Pagto Emp	2019/000231	8149	9.280,00	0,00
1223029021	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 469	Pagto Emp	2019/000231	8148	0,00	9.280,00
1223029021	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 469	Pagto Emp	2019/000231	7375	9.280,00	0,00
1223029032	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 470	Pagto Sube	2019/000031	7375	527,01	0,00
1223029032	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 470	Pagto Sube	2019/000031	8148	0,00	527,01
1223029032	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 470	Pagto Sube	2019/000031	8149	527,01	0,00
1223029032	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 470	Pagto Sube	2019/000031	3086	527,01	0,00
1223029032	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 470	Pagto Sube	2019/000031	3085	0,00	527,01
1223029032	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 470	Pagto Sube	2019/000031	6612	0,00	527,01
1223029032	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 470	Pagto Sube	2019/000031	3328	527,01	0,00
1223029032	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 470	Pagto Sube	2019/000031	6341	0,00	527,01
1223029032	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 470	Pagto Sube	2019/000031	6342	527,01	0,00
1223029032	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 470	Pagto Sube	2019/000031	9128	0,00	527,01
1223029043	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 471	Pagto Sube	2019/000061	9128	0,00	694,12
1223029043	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 471	Pagto Sube	2019/000061	6342	694,12	0,00
1223029043	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 471	Pagto Sube	2019/000061	6341	0,00	694,12
1223029043	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 471	Pagto Sube	2019/000061	3328	694,12	0,00
1223029043	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 471	Pagto Sube	2019/000061	6612	0,00	694,12

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223029043	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 471	Pagto Sube	2019/000061	3085	0,00	694,12
1223029043	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 471	Pagto Sube	2019/000061	3086	694,12	0,00
1223029043	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 471	Pagto Sube	2019/000061	8149	694,12	0,00
1223029043	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 471	Pagto Sube	2019/000061	8148	0,00	694,12
1223029043	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 471	Pagto Sube	2019/000061	7375	694,12	0,00
1223029054	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 472	Pagto Sube	2019/000147	7375	175,14	0,00
1223029054	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 472	Pagto Sube	2019/000147	8148	0,00	175,14
1223029054	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 472	Pagto Sube	2019/000147	8149	175,14	0,00
1223029054	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 472	Pagto Sube	2019/000147	3086	175,14	0,00
1223029054	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 472	Pagto Sube	2019/000147	3085	0,00	175,14
1223029054	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 472	Pagto Sube	2019/000147	6612	0,00	175,14
1223029054	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 472	Pagto Sube	2019/000147	3328	175,14	0,00
1223029054	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 472	Pagto Sube	2019/000147	6341	0,00	175,14
1223029054	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 472	Pagto Sube	2019/000147	6342	175,14	0,00
1223029054	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 472	Pagto Sube	2019/000147	9128	0,00	175,14
1223029065	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 473	Pagto Sube	2019/000133	9128	0,00	4.932,24
1223029065	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 473	Pagto Sube	2019/000133	6342	4.932,24	0,00
1223029065	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 473	Pagto Sube	2019/000133	6341	0,00	4.932,24
1223029065	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 473	Pagto Sube	2019/000133	3328	4.932,24	0,00
1223029065	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 473	Pagto Sube	2019/000133	6612	0,00	4.932,24
1223029065	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 473	Pagto Sube	2019/000133	3085	0,00	4.932,24
1223029065	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 473	Pagto Sube	2019/000133	3086	4.932,24	0,00
1223029065	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 473	Pagto Sube	2019/000133	8149	4.932,24	0,00
1223029065	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 473	Pagto Sube	2019/000133	8148	0,00	4.932,24
1223029065	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 473	Pagto Sube	2019/000133	7375	4.932,24	0,00
					Total	109.259,57	109.259,57

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1224029525	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.664,31	0,00
		Aporte 7% Camara ref. dezembro/2019					
1224029525	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.664,31	0,00
		Aporte 7% Camara ref. dezembro/2019					
1224029525	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.664,31
		Aporte 7% Camara ref. dezembro/2019					
1224029525	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	1.664,31
		Aporte 7% Camara ref. dezembro/2019					
1224029525	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	1.664,31	0,00
		Aporte 7% Camara ref. dezembro/2019					
1224029525	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.664,31
		Aporte 7% Camara ref. dezembro/2019					
1224029532	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.755,24
		Contribuicao Patronal 20% Camara ref. dezembro/2019					
1224029532	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	4.755,24	0,00
		Contribuicao Patronal 20% Camara ref. dezembro/2019					
1224029532	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.755,24
		Contribuicao Patronal 20% Camara ref. dezembro/2019					
1224029532	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.755,24	0,00
		Contribuicao Patronal 20% Camara ref. dezembro/2019					
1224029532	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	4.755,24
		Contribuicao Patronal 20% Camara ref. dezembro/2019					
1224029532	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.755,24	0,00
		Contribuicao Patronal 20% Camara ref. dezembro/2019					
1224029539	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.615,36	0,00
		Contribuicao Servidor 11% Camara ref. dezembro/2019					
1224029539	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	2.615,36
		Contribuicao Servidor 11% Camara ref. dezembro/2019					
1224029539	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.615,36	0,00
		Contribuicao Servidor 11% Camara ref. dezembro/2019					
1224029539	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.615,36
		Contribuicao Servidor 11% Camara ref. dezembro/2019					
1224029539	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	2.615,36	0,00
		Contribuicao Servidor 11% Camara ref. dezembro/2019					
1224029539	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.615,36
		Contribuicao Servidor 11% Camara ref. dezembro/2019					
1224029546	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	9.024,46	0,00
		Aplicacao					
1224029546	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	9.024,46
		Aplicacao					
1224029546	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	9.024,46	0,00
		Aplicacao					
1224029546	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	9.024,46
		Aplicacao					
					Total	45.153,65	45.153,65

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226029076	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000233	8054	6.324,67	0,00
1226029076	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000233	6339	6.324,67	0,00
1226029076	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000233	6332	0,00	6.324,67
1226029076	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000233	8057	6.324,67	0,00
1226029076	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000233	3077	0,00	6.324,67
1226029076	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000233	3083	6.324,67	0,00
1226029076	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000233	3333	0,00	6.324,67
1226029076	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000233	8052	0,00	6.324,67
1226029085	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000233	6612	6.324,67	0,00
1226029085	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000233	8049	0,00	6.324,67
1226029085	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000233	3085	6.324,67	0,00
1226029085	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000233	3083	0,00	6.324,67
1226029085	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/000233	679	6.324,67	0,00
1226029085	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000233	1650	0,00	6.324,67
1226029085	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000233	6341	6.324,67	0,00
1226029085	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000233	6339	0,00	6.324,67
1226029085	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000233	8054	0,00	6.324,67
1226029085	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000233	8148	6.324,67	0,00
1226029097	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000233	8125	10,24	0,00
1226029097	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000233	6612	0,00	10,24
1226029097	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000233	6613	10,24	0,00
1226029097	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000233	6341	0,00	10,24
1226029097	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000233	6342	10,24	0,00
1226029097	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2019/000233	679	0,00	10,24
1226029097	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000233	3745	10,24	0,00
1226029097	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000233	3086	10,24	0,00
1226029097	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000233	3085	0,00	10,24
1226029097	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000233	8149	10,24	0,00
1226029097	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000233	8045	0,00	10,24
1226029097	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000233	8148	0,00	10,24
1226029110	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000233	8148	0,00	195,37
1226029110	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000233	8149	195,37	0,00
1226029110	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000233	3085	0,00	195,37
1226029110	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000233	3086	195,37	0,00
1226029110	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000233	3750	195,37	0,00
1226029110	3750	UNIMED	Retencao	2019/000233	679	0,00	195,37
1226029110	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000233	6342	195,37	0,00
1226029110	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000233	6341	0,00	195,37

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226029110	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000233	6614	195,37	0,00
1226029110	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000233	6612	0,00	195,37
1226029121	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000233	6612	0,00	37,00
1226029121	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000233	6614	37,00	0,00
1226029121	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000233	6341	0,00	37,00
1226029121	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000233	6342	37,00	0,00
1226029121	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2019/000233	679	0,00	37,00
1226029121	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000233	3780	37,00	0,00
1226029121	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000233	3086	37,00	0,00
1226029121	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000233	3085	0,00	37,00
1226029121	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000233	8149	37,00	0,00
1226029121	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000233	8148	0,00	37,00
1226029132	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000233	8148	0,00	601,55
1226029132	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000233	8149	601,55	0,00
1226029132	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000233	3085	0,00	601,55
1226029132	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000233	6612	0,00	601,55
1226029132	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000233	3086	601,55	0,00
1226029132	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000233	4193	601,55	0,00
1226029132	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2019/000233	679	0,00	601,55
1226029132	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000233	6342	601,55	0,00
1226029132	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000233	6341	0,00	601,55
1226029132	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000233	3328	601,55	0,00
1226029143	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000234	6332	0,00	402.091,69
1226029143	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000234	6339	402.091,69	0,00
1226029143	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000234	8054	402.091,69	0,00
1226029143	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000234	3077	0,00	402.091,69
1226029143	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000234	3083	402.091,69	0,00
1226029143	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000234	8057	402.091,69	0,00
1226029143	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000234	3333	0,00	402.091,69
1226029143	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000234	8052	0,00	402.091,69
1226029152	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000234	6612	402.091,69	0,00
1226029152	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000234	8049	0,00	402.091,69
1226029152	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000234	3085	402.091,69	0,00
1226029152	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000234	3083	0,00	402.091,69
1226029152	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000234	5465	0,00	402.091,69
1226029152	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000234	8148	402.091,69	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226029152	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2019/000234	679	402.091,69	0,00
1226029152	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000234	6341	402.091,69	0,00
1226029152	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000234	6339	0,00	402.091,69
1226029152	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000234	8054	0,00	402.091,69
1226029164	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000234	6614	810,12	0,00
1226029164	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000234	6341	0,00	810,12
1226029164	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000234	6342	810,12	0,00
1226029164	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2019/000234	679	0,00	810,12
1226029164	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000234	6612	0,00	810,12
1226029164	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000234	3688	810,12	0,00
1226029164	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000234	3086	810,12	0,00
1226029164	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000234	3085	0,00	810,12
1226029164	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000234	8149	810,12	0,00
1226029164	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000234	8148	0,00	810,12
1226029175	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000234	8148	0,00	21.173,52
1226029175	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000234	8149	21.173,52	0,00
1226029175	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000234	8045	0,00	21.173,52
1226029175	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000234	3085	0,00	21.173,52
1226029175	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000234	3086	21.173,52	0,00
1226029175	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000234	3745	21.173,52	0,00
1226029175	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000234	6612	0,00	21.173,52
1226029175	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000234	8125	21.173,52	0,00
1226029175	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2019/000234	679	0,00	21.173,52
1226029175	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000234	6342	21.173,52	0,00
1226029175	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000234	6341	0,00	21.173,52
1226029175	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000234	6613	21.173,52	0,00
1226029188	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000234	6614	1.314,80	0,00
1226029188	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000234	6341	0,00	1.314,80
1226029188	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000234	6342	1.314,80	0,00
1226029188	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2019/000234	679	0,00	1.314,80
1226029188	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000234	6612	0,00	1.314,80

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226029188	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000234	3747	1.314,80	0,00
1226029188	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000234	3086	1.314,80	0,00
1226029188	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000234	3085	0,00	1.314,80
1226029188	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000234	8149	1.314,80	0,00
1226029188	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000234	8148	0,00	1.314,80
1226029199	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000234	8148	0,00	1.634,48
1226029199	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000234	8149	1.634,48	0,00
1226029199	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000234	3085	0,00	1.634,48
1226029199	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000234	3086	1.634,48	0,00
1226029199	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000234	3748	1.634,48	0,00
1226029199	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000234	6612	0,00	1.634,48
1226029199	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2019/000234	679	0,00	1.634,48
1226029199	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000234	6342	1.634,48	0,00
1226029199	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000234	6341	0,00	1.634,48
1226029199	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000234	6614	1.634,48	0,00
1226029210	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000234	6614	52.801,79	0,00
1226029210	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000234	6341	0,00	52.801,79
1226029210	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000234	6342	52.801,79	0,00
1226029210	3750	UNIMED	Retencao	2019/000234	679	0,00	52.801,79
1226029210	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000234	6612	0,00	52.801,79
1226029210	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000234	3750	52.801,79	0,00
1226029210	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000234	3086	52.801,79	0,00
1226029210	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000234	3085	0,00	52.801,79
1226029210	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000234	8149	52.801,79	0,00
1226029210	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000234	8148	0,00	52.801,79
1226029221	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000234	8148	0,00	5.316,15
1226029221	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000234	8149	5.316,15	0,00
1226029221	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000234	3085	0,00	5.316,15
1226029221	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000234	3086	5.316,15	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226029221	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000234	3752	5.316,15	0,00
1226029221	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000234	6612	0,00	5.316,15
1226029221	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2019/000234	679	0,00	5.316,15
1226029221	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000234	6342	5.316,15	0,00
1226029221	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000234	6341	0,00	5.316,15
1226029221	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000234	6614	5.316,15	0,00
1226029232	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000234	6614	592,00	0,00
1226029232	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000234	6341	0,00	592,00
1226029232	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000234	6342	592,00	0,00
1226029232	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2019/000234	679	0,00	592,00
1226029232	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000234	6612	0,00	592,00
1226029232	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000234	3780	592,00	0,00
1226029232	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000234	3086	592,00	0,00
1226029232	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000234	3085	0,00	592,00
1226029232	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000234	8149	592,00	0,00
1226029232	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000234	8148	0,00	592,00
1226029243	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000234	8148	0,00	3.354,27
1226029243	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000234	8149	3.354,27	0,00
1226029243	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000234	3085	0,00	3.354,27
1226029243	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000234	3086	3.354,27	0,00
1226029243	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000234	3968	3.354,27	0,00
1226029243	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000234	6612	0,00	3.354,27
1226029243	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2019/000234	679	0,00	3.354,27
1226029243	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000234	6342	3.354,27	0,00
1226029243	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000234	6341	0,00	3.354,27
1226029243	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000234	6614	3.354,27	0,00
1226029254	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000234	6614	3.067,90	0,00
1226029254	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000234	6341	0,00	3.067,90
1226029254	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000234	6342	3.067,90	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226029254	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000234	6612	0,00	3.067,90
1226029254	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2019/000234	679	0,00	3.067,90
1226029254	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000234	7118	3.067,90	0,00
1226029254	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000234	3086	3.067,90	0,00
1226029254	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000234	3085	0,00	3.067,90
1226029254	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000234	8149	3.067,90	0,00
1226029254	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000234	8148	0,00	3.067,90
1226029265	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000234	8148	0,00	1.756,20
1226029265	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2019/000234	679	0,00	1.756,20
1226029265	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000234	8149	1.756,20	0,00
1226029265	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000234	8045	0,00	1.756,20
1226029265	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000234	3085	0,00	1.756,20
1226029265	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000234	6612	0,00	1.756,20
1226029265	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000234	3086	1.756,20	0,00
1226029265	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000234	9097	1.756,20	0,00
1226029265	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000234	8125	1.756,20	0,00
1226029265	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000234	6342	1.756,20	0,00
1226029265	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000234	6341	0,00	1.756,20
1226029265	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000234	3328	1.756,20	0,00
1226029278	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000235	6332	0,00	112.667,77
1226029278	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000235	6339	112.667,77	0,00
1226029278	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000235	8054	112.667,77	0,00
1226029278	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000235	3077	0,00	112.667,77
1226029278	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000235	3083	112.667,77	0,00
1226029278	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000235	8057	112.667,77	0,00
1226029278	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000235	3333	0,00	112.667,77
1226029278	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000235	8052	0,00	112.667,77
1226029287	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000235	6612	112.667,77	0,00
1226029287	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000235	8049	0,00	112.667,77
1226029287	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000235	3085	112.667,77	0,00
1226029287	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000235	3083	0,00	112.667,77
1226029287	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000235	1819	0,00	112.667,77
1226029287	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2019/000235	679	112.667,77	0,00
1226029287	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000235	8148	112.667,77	0,00
1226029287	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000235	6341	112.667,77	0,00
1226029287	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000235	6339	0,00	112.667,77
1226029287	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000235	8054	0,00	112.667,77
1226029299	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000235	3328	316,01	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226029299	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000235	6341	0,00	316,01
1226029299	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000235	6342	316,01	0,00
1226029299	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000235	8125	316,01	0,00
1226029299	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2019/000235	679	0,00	316,01
1226029299	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000235	993	316,01	0,00
1226029299	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000235	3086	316,01	0,00
1226029299	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000235	6612	0,00	316,01
1226029299	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000235	3085	0,00	316,01
1226029299	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000235	8149	316,01	0,00
1226029299	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000235	8045	0,00	316,01
1226029299	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000235	8148	0,00	316,01
1226029312	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000235	8148	0,00	65,72
1226029312	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000235	8149	65,72	0,00
1226029312	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000235	3085	0,00	65,72
1226029312	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000235	3086	65,72	0,00
1226029312	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000235	3688	65,72	0,00
1226029312	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000235	6612	0,00	65,72
1226029312	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000235	6342	65,72	0,00
1226029312	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2019/000235	679	0,00	65,72
1226029312	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000235	6341	0,00	65,72
1226029312	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000235	6614	65,72	0,00
1226029323	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000235	6613	2.632,91	0,00
1226029323	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000235	6341	0,00	2.632,91
1226029323	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2019/000235	679	0,00	2.632,91
1226029323	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000235	6342	2.632,91	0,00
1226029323	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2019/000235	6612	0,00	2.632,91
1226029323	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2019/000235	8125	2.632,91	0,00
1226029323	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000235	3745	2.632,91	0,00
1226029323	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000235	3086	2.632,91	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226029323	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000235	3085	0,00	2.632,91
1226029323	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000235	8149	2.632,91	0,00
1226029323	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2019/000235	8045	0,00	2.632,91
1226029323	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000235	8148	0,00	2.632,91
1226029336	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000235	8148	0,00	192,11
1226029336	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000235	8149	192,11	0,00
1226029336	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000235	3085	0,00	192,11
1226029336	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000235	3086	192,11	0,00
1226029336	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000235	3747	192,11	0,00
1226029336	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000235	6612	0,00	192,11
1226029336	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000235	6342	192,11	0,00
1226029336	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2019/000235	679	0,00	192,11
1226029336	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000235	6341	0,00	192,11
1226029336	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000235	6614	192,11	0,00
1226029347	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000235	6614	3.048,35	0,00
1226029347	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000235	6341	0,00	3.048,35
1226029347	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2019/000235	679	0,00	3.048,35
1226029347	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000235	6342	3.048,35	0,00
1226029347	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000235	6612	0,00	3.048,35
1226029347	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000235	3748	3.048,35	0,00
1226029347	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000235	3086	3.048,35	0,00
1226029347	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000235	3085	0,00	3.048,35
1226029347	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000235	8149	3.048,35	0,00
1226029347	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000235	8148	0,00	3.048,35
1226029358	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000235	8148	0,00	6.966,28
1226029358	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000235	8149	6.966,28	0,00
1226029358	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000235	3085	0,00	6.966,28
1226029358	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000235	3086	6.966,28	0,00
1226029358	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000235	3750	6.966,28	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226029358	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000235	6612	0,00	6.966,28
1226029358	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000235	6342	6.966,28	0,00
1226029358	3750	UNIMED	Retencao	2019/000235	679	0,00	6.966,28
1226029358	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000235	6341	0,00	6.966,28
1226029358	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000235	6614	6.966,28	0,00
1226029369	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000235	6614	2.180,18	0,00
1226029369	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000235	6341	0,00	2.180,18
1226029369	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2019/000235	679	0,00	2.180,18
1226029369	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000235	6342	2.180,18	0,00
1226029369	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000235	6612	0,00	2.180,18
1226029369	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000235	3752	2.180,18	0,00
1226029369	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000235	3086	2.180,18	0,00
1226029369	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000235	3085	0,00	2.180,18
1226029369	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000235	8149	2.180,18	0,00
1226029369	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000235	8148	0,00	2.180,18
1226029380	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000235	8148	0,00	18,50
1226029380	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000235	8149	18,50	0,00
1226029380	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000235	3085	0,00	18,50
1226029380	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000235	3086	18,50	0,00
1226029380	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000235	3780	18,50	0,00
1226029380	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000235	6612	0,00	18,50
1226029380	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000235	6342	18,50	0,00
1226029380	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2019/000235	679	0,00	18,50
1226029380	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000235	6341	0,00	18,50
1226029380	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000235	6614	18,50	0,00
1226029391	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000235	6341	0,00	1.287,11
1226029391	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000235	6614	1.287,11	0,00
1226029391	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2019/000235	679	0,00	1.287,11
1226029391	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000235	6342	1.287,11	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226029391	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000235	6612	0,00	1.287,11
1226029391	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000235	3968	1.287,11	0,00
1226029391	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000235	3085	0,00	1.287,11
1226029391	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000235	3086	1.287,11	0,00
1226029391	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000235	8149	1.287,11	0,00
1226029391	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000235	8148	0,00	1.287,11
1226029402	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2019/000235	8148	0,00	1.543,26
1226029402	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000235	8149	1.543,26	0,00
1226029402	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000235	3086	1.543,26	0,00
1226029402	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2019/000235	3085	0,00	1.543,26
1226029402	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000235	7118	1.543,26	0,00
1226029402	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2019/000235	6612	0,00	1.543,26
1226029402	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2019/000235	679	0,00	1.543,26
1226029402	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2019/000235	6342	1.543,26	0,00
1226029402	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2019/000235	6614	1.543,26	0,00
1226029402	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2019/000235	6341	0,00	1.543,26
1226029413	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000236	6332	0,00	103,96
1226029413	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000236	6339	103,96	0,00
1226029413	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000236	8057	103,96	0,00
1226029413	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000236	3083	103,96	0,00
1226029413	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000236	3077	0,00	103,96
1226029413	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000236	3333	0,00	103,96
1226029413	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000236	8052	0,00	103,96
1226029413	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000236	8054	103,96	0,00
1226029422	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000236	6612	103,96	0,00
1226029422	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000236	8049	0,00	103,96
1226029422	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000236	3085	103,96	0,00
1226029422	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000236	3083	0,00	103,96
1226029422	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000236	1861	0,00	103,96
1226029422	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2019/000236	679	103,96	0,00
1226029422	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000236	6341	103,96	0,00
1226029422	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000236	6339	0,00	103,96
1226029422	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000236	8054	0,00	103,96
1226029422	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000236	8148	103,96	0,00
1226029433	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000237	6332	0,00	311,88
1226029433	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000237	6339	311,88	0,00
1226029433	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000237	8057	311,88	0,00
1226029433	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000237	3083	311,88	0,00
1226029433	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000237	3077	0,00	311,88
1226029433	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000237	3333	0,00	311,88
1226029433	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000237	8052	0,00	311,88
1226029433	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000237	8054	311,88	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226029442	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000237	6612	311,88	0,00
1226029442	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000237	8049	0,00	311,88
1226029442	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000237	3085	311,88	0,00
1226029442	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000237	3083	0,00	311,88
1226029442	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2019/000237	679	311,88	0,00
1226029442	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000237	1861	0,00	311,88
1226029442	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000237	6341	311,88	0,00
1226029442	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000237	6339	0,00	311,88
1226029442	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000237	8054	0,00	311,88
1226029442	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000237	8148	311,88	0,00
1226029453	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000238	6332	0,00	382,80
1226029453	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000238	6339	382,80	0,00
1226029453	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000238	8057	382,80	0,00
1226029453	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000238	3083	382,80	0,00
1226029453	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000238	3077	0,00	382,80
1226029453	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000238	3333	0,00	382,80
1226029453	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000238	8052	0,00	382,80
1226029453	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000238	8054	382,80	0,00
1226029462	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000238	6612	382,80	0,00
1226029462	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000238	8049	0,00	382,80
1226029462	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000238	2294	0,00	382,80
1226029462	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000238	3085	382,80	0,00
1226029462	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000238	3083	0,00	382,80
1226029462	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2019/000238	9128	382,80	0,00
1226029462	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000238	6341	382,80	0,00
1226029462	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000238	6339	0,00	382,80
1226029462	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000238	8054	0,00	382,80
1226029462	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000238	8148	382,80	0,00
1226029473	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000239	6332	0,00	1.093,75
1226029473	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000239	6339	1.093,75	0,00
1226029473	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000239	8057	1.093,75	0,00
1226029473	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000239	3083	1.093,75	0,00
1226029473	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000239	3077	0,00	1.093,75
1226029473	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000239	3333	0,00	1.093,75
1226029473	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000239	8052	0,00	1.093,75
1226029473	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000239	8054	1.093,75	0,00
1226029482	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000239	6612	1.093,75	0,00
1226029482	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000239	8049	0,00	1.093,75
1226029482	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000239	3085	1.093,75	0,00
1226029482	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000239	3083	0,00	1.093,75
1226029482	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2019/000239	1710	0,00	1.093,75
1226029482	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2019/000239	745	1.093,75	0,00
1226029482	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000239	6341	1.093,75	0,00
1226029482	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000239	6339	0,00	1.093,75
1226029482	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000239	8054	0,00	1.093,75
1226029482	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000239	8148	1.093,75	0,00
1226029493	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000240	6332	0,00	63,23
1226029493	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000240	6339	63,23	0,00
1226029493	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000240	8057	63,23	0,00
1226029493	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000240	3083	63,23	0,00
1226029493	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000240	3077	0,00	63,23
1226029493	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000240	3333	0,00	63,23
1226029493	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000240	8052	0,00	63,23
1226029493	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000240	8054	63,23	0,00
1226029502	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000240	6612	63,23	0,00
1226029502	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000240	8049	0,00	63,23
1226029502	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000240	3085	63,23	0,00
1226029502	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000240	3083	0,00	63,23

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226029502	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2019/000240	5116	63,23	0,00
1226029502	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2019/000240	2456	0,00	63,23
1226029502	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000240	6341	63,23	0,00
1226029502	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000240	6339	0,00	63,23
1226029502	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000240	8054	0,00	63,23
1226029502	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000240	8148	63,23	0,00
1226029551	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	517.735,65	0,00
		Resgate					
1226029551	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	517.735,65
		Resgate					
1226029551	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	517.735,65
		Resgate					
1226029551	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	517.735,65	0,00
		Resgate					
1226029556	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	0,00	1.664,31
		Transferencia					
1226029556	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	1.664,31	0,00
		Transferencia					
1226029556	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.664,31	0,00
		Transferencia					
1226029556	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.664,31
		Transferencia					
1226029923	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	12.416,57
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. novembro/2019					
1226029923	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	12.416,57	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. novembro/2019					
1226029923	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	12.416,57
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. novembro/2019					
1226029923	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	12.416,57
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. novembro/2019					
1226029923	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	12.416,57	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. novembro/2019					
1226029923	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	12.416,57	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. novembro/2019					
1226029930	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	169.218,44	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. novembro/2019					
1226029930	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	169.218,44	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. novembro/2019					
1226029930	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	169.218,44
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. novembro/2019					
1226029930	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	169.218,44
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. novembro/2019					
1226029930	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	169.218,44	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. novembro/2019					
1226029930	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	169.218,44
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. novembro/2019					
1226029937	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.236,30
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. novembro/2019					
1226029937	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.236,30	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. novembro/2019					
1226029937	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.236,30
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. novembro/2019					
1226029937	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.236,30
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. novembro/2019					
1226029937	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.236,30	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. novembro/2019					
1226029937	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.236,30	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. novembro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226029944	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	259.298,04	0,00
		Contribuicao Servidor 11% ref. novembro/2019					
1226029944	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	259.298,04	0,00
		Contribuicao Servidor 11% ref. novembro/2019					
1226029944	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	259.298,04
		Contribuicao Servidor 11% ref. novembro/2019					
1226029944	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	259.298,04
		Contribuicao Servidor 11% ref. novembro/2019					
1226029944	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	259.298,04	0,00
		Contribuicao Servidor 11% ref. novembro/2019					
1226029944	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	259.298,04
		Contribuicao Servidor 11% ref. novembro/2019					
1226030874	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.000,00	0,00
		Aplicacao					
1226030874	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.000,00
		Aplicacao					
1226030874	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	1.000,00
		Aplicacao					
1226030874	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	1.000,00	0,00
		Aplicacao					
					Total	7.661.133,70	7.661.133,70

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227029561	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO Aplicacao	Lancamento		6686	1.664,31	0,00
1227029561	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		9234	0,00	1.664,31
1227029561	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	1.664,31	0,00
1227029561	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	1.664,31
1227029566	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000241	8054	3.270,00	0,00
1227029566	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000241	6332	0,00	3.270,00
1227029566	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000241	6339	3.270,00	0,00
1227029566	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Baixa Rese	2019/000241	3094	0,00	3.270,00
1227029566	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000241	8057	3.270,00	0,00
1227029566	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2019/000241	8056	0,00	3.270,00
1227029566	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2019/000241	6329	3.270,00	0,00
1227029566	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2019/000241	3077	3.270,00	0,00
1227029566	3077	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2019/000241	3080	0,00	3.270,00
1227029566	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000241	3083	3.270,00	0,00
1227029566	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000241	3077	0,00	3.270,00
1227029566	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000241	3333	0,00	3.270,00
1227029566	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000241	8052	0,00	3.270,00
1227029566	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2019/000241	3333	3.270,00	0,00
1227029582	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000241	6612	3.270,00	0,00
1227029582	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000241	8049	0,00	3.270,00
1227029582	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000241	2094	0,00	3.270,00
1227029582	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000241	3085	3.270,00	0,00
1227029582	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000241	3083	0,00	3.270,00
1227029582	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2019/000241	9128	3.270,00	0,00
1227029582	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000241	6341	3.270,00	0,00
1227029582	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000241	6339	0,00	3.270,00
1227029582	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000241	8054	0,00	3.270,00
1227029582	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000241	8148	3.270,00	0,00
1227029596	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	8.768,41	0,00
1227029596	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	8.768,41
1227029596	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	8.768,41
1227029596	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7387	8.768,41	0,00
1227029601	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia	Lancamento		7381	0,00	6.428,63
1227029601	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		7375	6.428,63	0,00
1227029601	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	6.428,63	0,00
1227029601	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	6.428,63
1227029606	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	4.682,83	0,00
1227029606	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	4.682,83
1227029606	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO Transferencia	Lancamento		7381	4.682,83	0,00
1227029606	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		7403	0,00	4.682,83
1227029611	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		6729	0,00	4.611,16

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227029611	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	4.611,16	0,00
		Transferencia					
1227029611	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.611,16	0,00
		Transferencia					
1227029611	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.611,16
		Transferencia					
1227029616	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000233	679	0,00	5.480,51
		Conf. processo no 474					
1227029616	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000233	3328	5.480,51	0,00
		Conf. processo no 474					
1227029616	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000233	6341	0,00	5.480,51
		Conf. processo no 474					
1227029616	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000233	6342	5.480,51	0,00
		Conf. processo no 474					
1227029616	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000233	7381	5.480,51	0,00
		Conf. processo no 474					
1227029616	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000233	3086	5.480,51	0,00
		Conf. processo no 474					
1227029616	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000233	3085	0,00	5.480,51
		Conf. processo no 474					
1227029616	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000233	6612	0,00	5.480,51
		Conf. processo no 474					
1227029616	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000233	8148	0,00	5.480,51
		Conf. processo no 474					
1227029616	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000233	8149	5.480,51	0,00
		Conf. processo no 474					
1227029617	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2019/000233	8052	601,55	0,00
1227029617	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca	2019/000233	4193	0,00	601,55
1227029617	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2019/000233	3064	0,00	601,55
1227029617	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2019/000233	3069	601,55	0,00
1227029617	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2019/000233	2643	601,55	0,00
1227029617	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2019/000233	3162	0,00	601,55
1227029634	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000236	679	0,00	103,96
		Conf. processo no 474					
1227029634	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000236	6342	103,96	0,00
		Conf. processo no 474					
1227029634	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000236	6341	0,00	103,96
		Conf. processo no 474					
1227029634	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000236	3328	103,96	0,00
		Conf. processo no 474					
1227029634	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000236	7381	103,96	0,00
		Conf. processo no 474					
1227029634	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000236	6612	0,00	103,96
		Conf. processo no 474					
1227029634	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000236	3085	0,00	103,96
		Conf. processo no 474					
1227029634	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000236	3086	103,96	0,00
		Conf. processo no 474					
1227029634	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000236	8149	103,96	0,00
		Conf. processo no 474					
1227029634	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000236	8148	0,00	103,96
		Conf. processo no 474					
1227029645	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000234	8148	0,00	310.270,46
		Conf. processo no 475					
1227029645	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000234	8149	310.270,46	0,00
		Conf. processo no 475					
1227029645	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000234	3086	310.270,46	0,00
		Conf. processo no 475					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227029645	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 475	Pagto Emp	2019/000234	3085	0,00	310.270,46
1227029645	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 475	Pagto Emp	2019/000234	6612	0,00	310.270,46
1227029645	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Conf. processo no 475	Pagto Emp	2019/000234	7381	310.270,46	0,00
1227029645	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 475	Pagto Emp	2019/000234	3328	310.270,46	0,00
1227029645	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 475	Pagto Emp	2019/000234	6341	0,00	310.270,46
1227029645	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 475	Pagto Emp	2019/000234	6342	310.270,46	0,00
1227029645	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Conf. processo no 475	Pagto Emp	2019/000234	679	0,00	310.270,46
1227029646	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2019/000234	3162	0,00	1.756,20
1227029646	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2019/000234	9097	0,00	1.756,20
1227029646	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2019/000234	3069	1.756,20	0,00
1227029646	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2019/000234	3064	0,00	1.756,20
1227029646	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2019/000234	8052	1.756,20	0,00
1227029646	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2019/000234	8125	0,00	1.756,20
1227029646	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2019/000234	8126	1.756,20	0,00
1227029646	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2019/000234	2638	1.756,20	0,00
1227029665	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 475	Pagto Emp	2019/000235	8148	0,00	94.417,34
1227029665	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 475	Pagto Emp	2019/000235	8149	94.417,34	0,00
1227029665	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 475	Pagto Emp	2019/000235	6612	0,00	94.417,34
1227029665	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 475	Pagto Emp	2019/000235	3085	0,00	94.417,34
1227029665	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 475	Pagto Emp	2019/000235	3086	94.417,34	0,00
1227029665	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Conf. processo no 475	Pagto Emp	2019/000235	7381	94.417,34	0,00
1227029665	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Conf. processo no 475	Pagto Emp	2019/000235	679	0,00	94.417,34
1227029665	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 475	Pagto Emp	2019/000235	6342	94.417,34	0,00
1227029665	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 475	Pagto Emp	2019/000235	6341	0,00	94.417,34
1227029665	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 475	Pagto Emp	2019/000235	3328	94.417,34	0,00
1227029666	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2019/000235	3162	0,00	316,01
1227029666	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2019/000235	2643	316,01	0,00
1227029666	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca	2019/000235	993	0,00	316,01
1227029666	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2019/000235	3064	0,00	316,01
1227029666	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2019/000235	3069	316,01	0,00
1227029666	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2019/000235	8052	316,01	0,00
1227029666	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2019/000235	8125	0,00	316,01
1227029666	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2019/000235	8126	316,01	0,00
1227029685	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 475	Pagto Emp	2019/000237	8149	311,88	0,00
1227029685	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 475	Pagto Emp	2019/000237	8148	0,00	311,88
1227029685	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 475	Pagto Emp	2019/000237	6612	0,00	311,88
1227029685	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 475	Pagto Emp	2019/000237	3085	0,00	311,88

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227029685	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000237	3086	311,88	0,00
		Conf. processo no 475					
1227029685	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000237	7381	311,88	0,00
		Conf. processo no 475					
1227029685	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000237	679	0,00	311,88
		Conf. processo no 475					
1227029685	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000237	3328	311,88	0,00
		Conf. processo no 475					
1227029685	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000237	6341	0,00	311,88
		Conf. processo no 475					
1227029685	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000237	6342	311,88	0,00
		Conf. processo no 475					
1227029707	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000240	6342	63,23	0,00
		Conf. processo no 476					
1227029707	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2019/000240	7375	63,23	0,00
		Conf. processo no 476					
1227029707	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000240	6341	0,00	63,23
		Conf. processo no 476					
1227029707	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000240	3328	63,23	0,00
		Conf. processo no 476					
1227029707	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000240	5116	0,00	63,23
		Conf. processo no 476					
1227029707	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000240	3086	63,23	0,00
		Conf. processo no 476					
1227029707	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000240	3085	0,00	63,23
		Conf. processo no 476					
1227029707	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000240	6612	0,00	63,23
		Conf. processo no 476					
1227029707	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000240	8148	0,00	63,23
		Conf. processo no 476					
1227029707	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000240	8149	63,23	0,00
		Conf. processo no 476					
1227029718	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000204	6614	0,00	4.641,38
		Conf. processo no 477					
1227029718	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000204	3968	0,00	4.641,38
		Conf. processo no 477					
1227029718	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000204	3328	4.641,38	0,00
		Conf. processo no 477					
1227029718	3968	Banco Bradesco S/A	Pagto Extr	2019/000204	7381	4.641,38	0,00
		Conf. processo no 477					
1227029723	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000206	3328	4.611,16	0,00
		Conf. processo no 478					
1227029723	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2019/000206	7118	0,00	4.611,16
		Conf. processo no 478					
1227029723	7118	Emprestimo C.E.F.	Pagto Extr	2019/000206	6729	4.611,16	0,00
		Conf. processo no 478					
1227029723	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000206	6614	0,00	4.611,16
		Conf. processo no 478					
1227029728	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000200	6614	0,00	4.682,83
		Conf. processo no 479					
1227029728	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000200	3328	4.682,83	0,00
		Conf. processo no 479					
1227029728	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2019/000200	3748	0,00	4.682,83
		Conf. processo no 479					
1227029728	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2019/000200	7403	4.682,83	0,00
		Conf. processo no 479					
1227029733	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagto Extr	2019/000202	7381	7.496,33	0,00
		8Conf. processo no 480					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227029733	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000202	3328	7.496,33	0,00
		8Conf. processo no 480					
1227029733	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000202	3752	0,00	7.496,33
		8Conf. processo no 480					
1227029733	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000202	6614	0,00	7.496,33
		8Conf. processo no 480					
1227029738	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000198	6613	0,00	23.816,67
		Conf. processo no 481					
1227029738	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000198	3745	0,00	23.816,67
		Conf. processo no 481					
1227029738	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2019/000198	3328	23.816,67	0,00
		Conf. processo no 481					
1227029738	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr	2019/000198	7381	23.816,67	0,00
		Conf. processo no 481					
1227029738	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2019/000198	8125	0,00	23.816,67
		Conf. processo no 481					
1227029738	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2019/000198	8126	23.816,67	0,00
		Conf. processo no 481					
1227029745	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr	2019/000203	7381	647,50	0,00
		Conf. processo no 482					
1227029745	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000203	3328	647,50	0,00
		Conf. processo no 482					
1227029745	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000203	3780	0,00	647,50
		Conf. processo no 482					
1227029745	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000203	6614	0,00	647,50
		Conf. processo no 482					
1227029750	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000201	6614	0,00	59.963,44
		Conf. processo no 483					
1227029750	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000201	3750	0,00	59.963,44
		Conf. processo no 483					
1227029750	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000201	3328	59.963,44	0,00
		Conf. processo no 483					
1227029750	3750	UNIMED	Pagto Extr	2019/000201	7381	59.963,44	0,00
		Conf. processo no 483					
1227029755	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2019/000199	7381	1.506,91	0,00
		Conf. processo no 484					
1227029755	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000199	3328	1.506,91	0,00
		Conf. processo no 484					
1227029755	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000199	3747	0,00	1.506,91
		Conf. processo no 484					
1227029755	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000199	6614	0,00	1.506,91
		Conf. processo no 484					
1227029760	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000197	6614	0,00	875,84
		Conf. processo no 485					
1227029760	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2019/000197	3688	0,00	875,84
		Conf. processo no 485					
1227029760	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2019/000197	3328	875,84	0,00
		Conf. processo no 485					
1227029760	3688	Convenio Consig Card	Pagto Extr	2019/000197	7381	875,84	0,00
		Conf. processo no 485					
1227029765	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000238	6342	382,80	0,00
		Conf. processo no 486					
1227029765	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000238	6341	0,00	382,80
		Conf. processo no 486					
1227029765	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000238	3328	382,80	0,00
		Conf. processo no 486					
1227029765	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000238	9128	0,00	382,80
		Conf. processo no 486					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227029765	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000238	6612	0,00	382,80
		Conf. processo no 486					
1227029765	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000238	3085	0,00	382,80
		Conf. processo no 486					
1227029765	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000238	3086	382,80	0,00
		Conf. processo no 486					
1227029765	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000238	8149	382,80	0,00
		Conf. processo no 486					
1227029765	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000238	8148	0,00	382,80
		Conf. processo no 486					
1227029765	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000238	7375	382,80	0,00
		Conf. processo no 486					
1227029776	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000239	8148	0,00	1.093,75
		Conf. processo no 487					
1227029776	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000239	8149	1.093,75	0,00
		Conf. processo no 487					
1227029776	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000239	3086	1.093,75	0,00
		Conf. processo no 487					
1227029776	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000239	3085	0,00	1.093,75
		Conf. processo no 487					
1227029776	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000239	6612	0,00	1.093,75
		Conf. processo no 487					
1227029776	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2019/000239	7375	1.093,75	0,00
		Conf. processo no 487					
1227029776	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000239	745	0,00	1.093,75
		Conf. processo no 487					
1227029776	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000239	3328	1.093,75	0,00
		Conf. processo no 487					
1227029776	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000239	6341	0,00	1.093,75
		Conf. processo no 487					
1227029776	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000239	6342	1.093,75	0,00
		Conf. processo no 487					
1227029787	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000218	6342	750,00	0,00
		Conf. processo no 488					
1227029787	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2019/000218	6341	0,00	750,00
		Conf. processo no 488					
1227029787	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2019/000218	3328	750,00	0,00
		Conf. processo no 488					
1227029787	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2019/000218	9128	0,00	750,00
		Conf. processo no 488					
1227029787	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000218	6612	0,00	750,00
		Conf. processo no 488					
1227029787	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2019/000218	3085	0,00	750,00
		Conf. processo no 488					
1227029787	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000218	3086	750,00	0,00
		Conf. processo no 488					
1227029787	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2019/000218	8149	750,00	0,00
		Conf. processo no 488					
1227029787	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2019/000218	8148	0,00	750,00
		Conf. processo no 488					
1227029787	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2019/000218	7375	750,00	0,00
		Conf. processo no 488					
1227029798	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000232	7375	50,00	0,00
		Conf. processo no 487					
1227029798	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000232	8148	0,00	50,00
		Conf. processo no 487					
1227029798	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000232	8149	50,00	0,00
		Conf. processo no 487					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227029798	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000232	3086	50,00	0,00
		Conf. processo no 487					
1227029798	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000232	3085	0,00	50,00
		Conf. processo no 487					
1227029798	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000232	6612	0,00	50,00
		Conf. processo no 487					
1227029798	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000232	9128	0,00	50,00
		Conf. processo no 487					
1227029798	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000232	3328	50,00	0,00
		Conf. processo no 487					
1227029798	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000232	6341	0,00	50,00
		Conf. processo no 487					
1227029798	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000232	6342	50,00	0,00
		Conf. processo no 487					
1227029809	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		6686	0,00	382,80
		Aporte 7% ConchalPrev ref. Dezembro/2019					
1227029809	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		3936	382,80	0,00
		Aporte 7% ConchalPrev ref. Dezembro/2019					
1227029809	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	382,80
		Aporte 7% ConchalPrev ref. Dezembro/2019					
1227029809	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	382,80	0,00
		Aporte 7% ConchalPrev ref. Dezembro/2019					
1227029809	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	382,80	0,00
		Aporte 7% ConchalPrev ref. Dezembro/2019					
1227029809	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	382,80
		Aporte 7% ConchalPrev ref. Dezembro/2019					
1227029816	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.093,75
		Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev ref. Dezembro/2019					
1227029816	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.093,75	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev ref. Dezembro/2019					
1227029816	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.093,75
		Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev ref. Dezembro/2019					
1227029816	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.093,75	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev ref. Dezembro/2019					
1227029816	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.093,75
		Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev ref. Dezembro/2019					
1227029816	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.093,75	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev ref. Dezembro/2019					
1227029823	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		9234	0,00	382,80
		Aplicacao					
1227029823	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	382,80	0,00
		Aplicacao					
1227029823	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	382,80
		Aplicacao					
1227029823	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Lancamento		6686	382,80	0,00
		Aplicacao					
1227030255	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	444.169,35	0,00
		Aplicacao					
1227030255	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	444.169,35
		Aplicacao					
1227030255	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	444.169,35	0,00
		Aplicacao					
1227030255	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	444.169,35
		Aplicacao					
					Total	3.300.098,56	3.300.098,56

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230029828	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	3.270,00	0,00
		Resgate					
1230029828	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	3.270,00
		Resgate					
1230029828	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.270,00	0,00
		Resgate					
1230029828	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.270,00
		Resgate					
1230029833	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2019/000241	9128	0,00	3.270,00
		Conf. processo no 489					
1230029833	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000241	6342	3.270,00	0,00
		Conf. processo no 489					
1230029833	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000241	6341	0,00	3.270,00
		Conf. processo no 489					
1230029833	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000241	3328	3.270,00	0,00
		Conf. processo no 489					
1230029833	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000241	6612	0,00	3.270,00
		Conf. processo no 489					
1230029833	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000241	3085	0,00	3.270,00
		Conf. processo no 489					
1230029833	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000241	3086	3.270,00	0,00
		Conf. processo no 489					
1230029833	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000241	8148	0,00	3.270,00
		Conf. processo no 489					
1230029833	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000241	7375	3.270,00	0,00
		Conf. processo no 489					
1230029833	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000241	8149	3.270,00	0,00
		Conf. processo no 489					
1230030535	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	457,37	0,00
		GB incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref.novembro/2019 do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
1230030535	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	457,37
		GB incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref.novembro/2019 do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
1230030535	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	457,37	0,00
		GB incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref.novembro/2019 do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
1230030535	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	457,37
		GB incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref.novembro/2019 do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
1230030535	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	457,37	0,00
		GB incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref.novembro/2019 do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
1230030535	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	457,37
		GB incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref.novembro/2019 do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
1230030542	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	525,32
		GB incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. novembro/2019 do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
1230030542	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	525,32	0,00
		GB incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. novembro/2019 do pr. Judicial -					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
1230030542	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	525,32
		GB incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. novembro/2019 do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
1230030542	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	525,32	0,00
		GB incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. novembro/2019 do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
1230030542	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	525,32
		GB incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. novembro/2019 do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
1230030542	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	525,32	0,00
		GB incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. novembro/2019 do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
1230030549	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	447,94	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. novembro/2019 do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363					
1230030549	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	447,94
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. novembro/2019 do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363					
1230030549	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	447,94	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. novembro/2019 do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363					
1230030549	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	447,94
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. novembro/2019 do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363					
1230030549	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	447,94	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. novembro/2019 do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363					
1230030549	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	447,94
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. novembro/2019 do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363					
1230030556	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	943,24
		GB incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. novembro/2019 do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
1230030556	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	943,24	0,00
		GB incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. novembro/2019 do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
1230030556	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	943,24
		GB incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. novembro/2019 do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
1230030556	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	943,24	0,00
		GB incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. novembro/2019 do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230030556	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	943,24
		GB incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. novembro/2019 do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
1230030556	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	943,24	0,00
		GB incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. novembro/2019 do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
1230030563	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	79,84	0,00
		GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. novembro/2019 do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
1230030563	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	79,84
		GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. novembro/2019 do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
1230030563	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	79,84	0,00
		GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. novembro/2019 do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
1230030563	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	79,84
		GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. novembro/2019 do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
1230030563	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	79,84	0,00
		GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. novembro/2019 do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
1230030563	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	79,84
		GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. novembro/2019 do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
1230030577	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.228,46
		GA incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. novembro/2019 do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
1230030577	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	6.228,46	0,00
		GA incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. novembro/2019 do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
1230030577	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.228,46
		GA incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. novembro/2019 do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
1230030577	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.228,46	0,00
		GA incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. novembro/2019 do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
1230030577	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	6.228,46
		GA incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. novembro/2019 do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
1230030577	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.228,46	0,00
		GA incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. novembro/2019 do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
1230030584	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	12.397,33
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230030584	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	12.397,33	0,00
1230030584	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	12.397,33
1230030584	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE Aplicacao	Lancamento		7381	12.397,33	0,00
					Total	73.731,17	73.731,17

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231029844	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	165.006,29	0,00
		Aporte 7% ref. competencia novembro/2019 nao repassada.					
1231029844	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	165.006,29
		Aporte 7% ref. competencia novembro/2019 nao repassada.					
1231029847	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	286.588,16
		Parte da Contribuicao patronal ref. competencia novembro/19 nao repassada.					
1231029847	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	286.588,16	0,00
		Parte da Contribuicao patronal ref. competencia novembro/19 nao repassada.					
1231029850	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		1710	0,00	166.159,99
		Baixa aporte 7% da comp. agosto/2019 repassada em 31/12/2019.					
1231029850	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Lancamento		7429	166.159,99	0,00
		Baixa aporte 7% da comp. agosto/2019 repassada em 31/12/2019.					
1231029853	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Lancamento		7429	290.185,96	0,00
		Baixa parte da contribuicao patronal ref. comp. agosto/2019 repassada em 31/12/2019.					
1231029853	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		1710	0,00	290.185,96
		Baixa parte da contribuicao patronal ref. comp. agosto/2019 repassada em 31/12/2019.					
1231029856	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		1710	0,00	163.981,58
		Baixa aporte 7% da comp. setembro/2019 repassada em 31/12/2019.					
1231029856	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Lancamento		7429	163.981,58	0,00
		Baixa aporte 7% da comp. setembro/2019 repassada em 31/12/2019.					
1231029859	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Lancamento		7429	285.060,79	0,00
		Baixa parte da contribuicao patronal ref. comp. setembro/2019 repassada em 31/12/2019.					
1231029859	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		1710	0,00	285.060,79
		Baixa parte da contribuicao patronal ref. comp. setembro/2019 repassada em 31/12/2019.					
1231029862	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8171	25.600,08	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 2.139/2017 - parcela 25/60 - ref. novembro/19 - repassado em 31/12/2019.					
1231029862	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	25.600,08
		Amortizacao parcelamento Lei 2.139/2017 - parcela 25/60 - ref. novembro/19 - repassado em 31/12/2019.					
1231029865	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	40.530,39
		Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 25/200 - ref. novembro/19 - repassado em 31/12/2019.					
1231029865	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	40.530,39	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 25/200 - ref. novembro/19 - repassado em 31/12/2019.					
1231029868	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	4.574,58	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 25/200 - ref. novembro/19 - repassado em 31/12/2019.					
1231029868	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	4.574,58
		Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 25/200 - ref. novembro/19 - repassado em 31/12/2019.					
1231029871	8231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	63.614,88
		Amortizacao parcelamento Lei 2155/18 - parcela 20/35 - ref. novembro/19 - repassado em 31/12/2019.					
1231029871	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8231	63.614,88	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 2155/18 - parcela 20/35 - ref. novembro/19 - repassado em 31/12/2019.					
1231029874	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	57.806,34	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - parcela 25/200 - ref. novembro/19 - repassado em					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		31/12/2019.					
1231029874	8219	Instituto de Previdencia - Lei Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - parcela 25/200 - ref. novembro/19 - repassado em 31/12/2019.	Lancamento		1861	0,00	57.806,34
1231029877	9257	Instituto de Previdencia - Lei Amortizacao parcelamento Lei 2.196/2019 - parcela 003/60 - ref. novembro/19 - repassado em 31/12/2019.	Lancamento		1861	0,00	32.757,81
1231029877	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR Amortizacao parcelamento Lei 2.196/2019 - parcela 003/60 - ref. novembro/19 - repassado em 31/12/2019.	Lancamento		9257	32.757,81	0,00
1231029880	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR Amortizacao parcelamento Lei 2.197/2019 - parcela 003/60 - ref. novembro/19 - repassado em 31/12/2019.	Lancamento		9258	22.824,42	0,00
1231029880	9258	Instituto de Previdencia - Lei Amortizacao parcelamento Lei 2.197/2019 - parcela 003/60 - ref. novembro/19 - repassado em 31/12/2019.	Lancamento		1861	0,00	22.824,42
1231029883	8171	Instituto de Previdencia - Lei Amortizacao parcelamento Lei 2.139/2017 - parcela 26/60 - ref. novembro/2019 - repassada em 31/12/2019.	Lancamento		1861	0,00	25.831,26
1231029883	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR Amortizacao parcelamento Lei 2.139/2017 - parcela 26/60 - ref. novembro/2019 - repassada em 31/12/2019.	Lancamento		8171	25.831,26	0,00
1231029886	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 26/200 - ref. dezembro/2019 - repassada em 31/12/2019.	Lancamento		8170	40.752,16	0,00
1231029886	8170	Instituto de Previdencia - Lei Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 26/200 - ref. dezembro/2019 - repassada em 31/12/2019.	Lancamento		1861	0,00	40.752,16
1231029890	8170	Instituto de Previdencia - Lei Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 26/200 - ref. dezembro/2019 - repassada em 31/12/2019.	Lancamento		1861	0,00	4.599,61
1231029890	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 26/200 - ref. dezembro/2019 - repassada em 31/12/2019.	Lancamento		8170	4.599,61	0,00
1231029893	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR Amortizacao parcelamento Lei 2155/2018 - parcela 21/35 - ref. dezembro/2019 - repassada em 31/12/2019.	Lancamento		8231	64.205,70	0,00
1231029893	8231	Instituto de Previdencia - Lei Amortizacao parcelamento Lei 2155/2018 - parcela 21/35 - ref. dezembro/2019 - repassada em 31/12/2019.	Lancamento		1861	0,00	64.205,70
1231029897	8219	Instituto de Previdencia - Lei Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - parcela 26/200 - ref. dezembro/2019 - repassada em 31/12/2019.	Lancamento		1861	0,00	58.122,63

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231029897	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	58.122,63	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - parcela 26/200 - ref. dezembro/2019 - repassada em 31/12/2019.					
1231029901	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	1.136,89	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - parcela 26/200 - ref. dezembro/2019 - repassada em 31/12/2019.					
1231029901	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.136,89
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - parcela 26/200 - ref. dezembro/2019 - repassada em 31/12/2019.					
1231029904	9257	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	33.108,90
		Amortizacao parcelamento Lei 2.196/2019 - parcela 04/60 - ref. dezembro/2019 - repassada em 31/12/2019.					
1231029904	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9257	33.108,90	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 2.196/2019 - parcela 04/60 - ref. dezembro/2019 - repassada em 31/12/2019.					
1231029908	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9258	23.069,05	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 2.197/2019 - parcela 04/60 - ref. dezembro/2019 - repassada em 31/12/2019.					
1231029908	9258	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	23.069,05
		Amortizacao parcelamento Lei 2.197/2019 - parcela 04/60 - ref. dezembro/2019 - repassada em 31/12/2019.					
1231029957	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Arrecadaca		2817	63.309,39	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231029957	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9242	0,00	63.309,39
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231029957	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	63.309,39	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231029957	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	63.309,39
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231029957	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	63.309,39	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231029957	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	63.309,39
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231029965	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	82.576,78
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231029965	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	82.576,78	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231029965	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	82.576,78
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231029965	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	82.576,78	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231029965	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9241	0,00	82.576,78
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231029965	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Arrecadaca		2817	82.576,78	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231029972	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Arrecadaca		2817	78.354,93	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231029972	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9243	0,00	78.354,93
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231029972	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	78.354,93	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231029972	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	78.354,93
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231029972	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	78.354,93	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231029972	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	78.354,93
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231029981	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	154.685,17
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231029981	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadaca		2817	154.685,17	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231029981	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	154.685,17	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231029981	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	154.685,17
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231029981	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	154.685,17	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231029981	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3818	0,00	154.685,17
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231029989	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7404	0,00	14.886,04
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231029989	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	14.886,04	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231029989	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	14.886,04
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231029989	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	14.886,04	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231029989	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	14.886,04
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231029989	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadaca		2817	14.886,04	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231029997	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	41.399,74
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231029997	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	41.399,74	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231029997	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	41.399,74
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231029997	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	41.399,74	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231029997	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8271	0,00	41.399,74
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231029997	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadaca		2817	41.399,74	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030005	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7416	0,00	27.282,87
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030005	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	27.282,87	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030005	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	27.282,87
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030005	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	27.282,87	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030005	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	27.282,87
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030005	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2817	27.282,87	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030013	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadaca		2817	6.844,45	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030013	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.844,45
		Valorizacao ref. dezembro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231030013	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.844,45	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030013	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.844,45
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030013	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.844,45	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030013	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7847	0,00	6.844,45
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030021	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7882	0,00	7.806,51
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030021	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.806,51	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030021	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.806,51
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030021	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.806,51	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030021	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.806,51
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030021	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Arrecadaca		2817	7.806,51	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030029	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2817	30.125,71	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030029	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	30.125,71
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030029	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	30.125,71	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030029	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	30.125,71
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030029	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	30.125,71	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030029	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7479	0,00	30.125,71
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030037	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7110	0,00	10.034,95
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030037	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.034,95
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030037	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.034,95	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030037	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.034,95	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030037	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.034,95
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030037	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	10.034,95	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030045	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	143,60
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030045	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadaca		2817	143,60	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030045	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	143,60	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030045	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	143,60	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030045	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	143,60
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030045	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7478	0,00	143,60
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030053	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3823	0,00	13.255,56
		Valorizacao ref. dezembro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231030053	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	13.255,56
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030053	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	13.255,56	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030053	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	13.255,56	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030053	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	13.255,56
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030053	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	13.255,56	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030061	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadaca		2817	67.485,22	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030061	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	67.485,22
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030061	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	67.485,22	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030061	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	67.485,22	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030061	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	67.485,22
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030061	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4202	0,00	67.485,22
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030069	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8260	0,00	1.879,84
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030069	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.879,84
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030069	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.879,84	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030069	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.879,84	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030069	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.879,84
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030069	8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Arrecadaca		2817	1.879,84	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030077	9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Arrecadaca		2817	16.517,10	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030077	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	16.517,10
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030077	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	16.517,10	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030077	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	16.517,10	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030077	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	16.517,10
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030077	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9277	0,00	16.517,10
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030086	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9267	0,00	46.091,13
		Valorizacao de 800 titulos ref. dezembro/2019					
1231030086	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	46.091,13
		Valorizacao de 800 titulos ref. dezembro/2019					
1231030086	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	46.091,13	0,00
		Valorizacao de 800 titulos ref. dezembro/2019					
1231030086	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	46.091,13	0,00
		Valorizacao de 800 titulos ref. dezembro/2019					
1231030086	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	46.091,13
		Valorizacao de 800 titulos ref. dezembro/2019					
1231030086	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2817	46.091,13	0,00
		Valorizacao de 800 titulos ref. dezembro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231030093	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2817	85.838,35	0,00
		Valorizacao de 615 titulos ref. dezembro/2019					
1231030093	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	85.838,35
		Valorizacao de 615 titulos ref. dezembro/2019					
1231030093	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	85.838,35	0,00
		Valorizacao de 615 titulos ref. dezembro/2019					
1231030093	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	85.838,35	0,00
		Valorizacao de 615 titulos ref. dezembro/2019					
1231030093	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	85.838,35
		Valorizacao de 615 titulos ref. dezembro/2019					
1231030093	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9267	0,00	85.838,35
		Valorizacao de 615 titulos ref. dezembro/2019					
1231030103	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9248	0,00	44.033,58
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030103	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	44.033,58
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030103	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	44.033,58	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030103	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	44.033,58	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030103	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	44.033,58
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030103	9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES	Arrecadaca		2817	44.033,58	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030111	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.442,93
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030111	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2817	4.442,93	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030111	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.442,93	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030111	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.442,93	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030111	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.442,93
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030111	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7874	0,00	4.442,93
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030120	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7497	0,00	1.855,27
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030120	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.855,27
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030120	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.855,27	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030120	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.855,27	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030120	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadaca		2817	1.855,27	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030120	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.855,27
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030128	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.130,39
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030128	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.130,39	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030128	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.130,39	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030128	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.130,39
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030128	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9263	0,00	1.130,39
		Valorizacao ref. dezembro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231030128	9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 1	Arrecadaca		2817	1.130,39	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030136	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4155	0,00	9.681,41
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030136	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.681,41
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030136	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.681,41	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030136	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.681,41	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030136	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.681,41
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030136	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2817	9.681,41	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030144	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,46
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030144	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadaca		2817	0,46	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030144	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,46	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030144	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,46	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030144	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,46
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030144	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7426	0,00	0,46
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030152	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7425	0,00	18.088,58
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030152	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	18.088,58
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030152	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	18.088,58	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030152	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	18.088,58	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030152	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca		2817	18.088,58	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030152	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	18.088,58
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030160	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	15.628,52
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030160	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	15.628,52	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030160	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	15.628,52	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030160	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	15.628,52
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030160	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9234	0,00	15.628,52
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030160	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Arrecadaca		2817	15.628,52	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030169	9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Arrecadaca		2817	660,34	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030169	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9235	0,00	660,34
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030169	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	660,34
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030169	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	660,34	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231030169	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	660,34	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030169	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	660,34
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030177	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	212,58
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030177	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadaca		2817	212,58	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030177	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	212,58	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030177	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	212,58	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030177	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	212,58
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030177	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7427	0,00	212,58
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030185	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7376	0,00	69,71
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030185	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	69,71
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030185	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	69,71	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030185	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	69,71	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030185	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	69,71
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030185	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2817	69,71	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030193	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca		2817	1,20	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030193	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1,20
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030193	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1,20	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030193	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1,20	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030193	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1,20
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030193	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7379	0,00	1,20
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030200	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7387	0,00	68,61
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030200	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	68,61
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030200	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	68,61	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030200	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	68,61	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030200	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	68,61
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030200	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2817	68,61	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030208	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadaca		2817	30.430,73	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030208	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	30.430,73
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030208	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	30.430,73	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231030208	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	30.430,73	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030208	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	30.430,73
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030208	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7883	0,00	30.430,73
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030216	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7418	0,00	21.396,17
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030216	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	21.396,17
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030216	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	21.396,17	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030216	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	21.396,17	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030216	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	21.396,17
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030216	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadaca		2817	21.396,17	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030223	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadaca		2817	61.466,46	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030223	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	61.466,46
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030223	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	61.466,46	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030223	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	61.466,46	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030223	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	61.466,46
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030223	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7384	0,00	61.466,46
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030231	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8237	0,00	43.777,65
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030231	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	43.777,65
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030231	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	43.777,65	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030231	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	43.777,65	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030231	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	43.777,65
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030231	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadaca		2817	43.777,65	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030239	9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Arrecadaca		2817	43.301,66	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030239	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	43.301,66
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030239	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	43.301,66	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030239	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	43.301,66	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030239	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	43.301,66
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030239	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9245	0,00	43.301,66
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030247	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8262	0,00	867,92
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030247	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	867,92
		Valorizacao ref. dezembro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231030247	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	867,92	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030247	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	867,92	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030247	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	867,92
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030247	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadaca		2817	867,92	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030260	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.789,31
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030260	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2817	3.789,31	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030260	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.789,31	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030260	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.789,31	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030260	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.789,31
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030260	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7383	0,00	3.789,31
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030267	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7417	0,00	60.281,45
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030267	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	60.281,45
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030267	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	60.281,45	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030267	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	60.281,45	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030267	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2817	60.281,45	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030267	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	60.281,45
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030275	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	770,24
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030275	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2817	770,24	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030275	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	770,24	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030275	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	770,24	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030275	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	770,24
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030275	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7477	0,00	770,24
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030282	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8259	0,00	80.729,65
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030282	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	80.729,65
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030282	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	80.729,65	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030282	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	80.729,65	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030282	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	80.729,65
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030282	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadaca		2817	80.729,65	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030290	9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Arrecadaca		2817	46.708,45	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231030290	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	46.708,45
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030290	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	46.708,45	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030290	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	46.708,45
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030290	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	46.708,45	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030290	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9276	0,00	46.708,45
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030298	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8265	0,00	231.189,83
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030298	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	231.189,83
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030298	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	231.189,83	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030298	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	231.189,83	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030298	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	231.189,83
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030298	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Arrecadaca		2817	231.189,83	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030306	9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadaca		2817	8.038,78	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030306	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.038,78
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030306	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.038,78	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030306	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.038,78	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030306	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.038,78
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030306	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9249	0,00	8.038,78
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030367	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000243	8057	31,35	0,00
1231030367	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000243	3077	0,00	31,35
1231030367	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000243	3083	31,35	0,00
1231030367	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000243	8054	31,35	0,00
1231030367	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000243	6339	31,35	0,00
1231030367	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000243	6332	0,00	31,35
1231030367	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000243	3333	0,00	31,35
1231030367	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000243	8052	0,00	31,35
1231030376	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000243	6612	31,35	0,00
1231030376	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000243	8049	0,00	31,35
1231030376	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000243	2056	0,00	31,35
1231030376	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000243	6341	31,35	0,00
1231030376	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000243	6339	0,00	31,35
1231030376	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000243	8054	0,00	31,35
1231030376	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000243	8148	31,35	0,00
1231030376	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000243	3085	31,35	0,00
1231030376	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000243	3083	0,00	31,35
1231030376	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2019/000243	9128	31,35	0,00
1231030407	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	31,35	0,00
		Resgate					
1231030407	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	31,35
		Resgate					
1231030407	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	31,35
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231030407	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7379	31,35	0,00
1231030412	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 490	Pagto Emp	2019/000243	9128	0,00	31,35
1231030412	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 490	Pagto Emp	2019/000243	6341	0,00	31,35
1231030412	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 490	Pagto Emp	2019/000243	3328	31,35	0,00
1231030412	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 490	Pagto Emp	2019/000243	6342	31,35	0,00
1231030412	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 490	Pagto Emp	2019/000243	3086	31,35	0,00
1231030412	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 490	Pagto Emp	2019/000243	6612	0,00	31,35
1231030412	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 490	Pagto Emp	2019/000243	3085	0,00	31,35
1231030412	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 490	Pagto Emp	2019/000243	7375	31,35	0,00
1231030412	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 490	Pagto Emp	2019/000243	8148	0,00	31,35
1231030412	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 490	Pagto Emp	2019/000243	8149	31,35	0,00
1231030425	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000206	3333	5.000,00	0,00
1231030425	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/000206	8052	5.000,00	0,00
1231030425	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000206	8057	0,00	5.000,00
1231030425	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000206	3077	5.000,00	0,00
1231030425	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/000206	3083	0,00	5.000,00
1231030425	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000206	6334	5.000,00	0,00
1231030425	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2019/000206	6339	0,00	5.000,00
1231030425	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2019/000206	8054	0,00	5.000,00
1231030434	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2019/000133	8054	0,00	6.029,49
1231030434	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2019/000133	6339	0,00	6.029,49
1231030434	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000133	6334	6.029,49	0,00
1231030434	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/000133	3083	0,00	6.029,49
1231030434	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000133	3077	6.029,49	0,00
1231030434	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000133	8057	0,00	6.029,49
1231030434	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/000133	8052	6.029,49	0,00
1231030434	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000133	3333	6.029,49	0,00
1231030443	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000147	3333	175,14	0,00
1231030443	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/000147	8052	175,14	0,00
1231030443	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000147	8057	0,00	175,14
1231030443	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000147	3077	175,14	0,00
1231030443	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/000147	3083	0,00	175,14
1231030443	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000147	6334	175,14	0,00
1231030443	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2019/000147	6339	0,00	175,14
1231030443	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2019/000147	8054	0,00	175,14
1231030452	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2019/000076	8054	0,00	5.159,09
1231030452	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2019/000076	6339	0,00	5.159,09
1231030452	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000076	6334	5.159,09	0,00
1231030452	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/000076	3083	0,00	5.159,09
1231030452	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000076	3077	5.159,09	0,00
1231030452	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000076	8057	0,00	5.159,09
1231030452	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/000076	8052	5.159,09	0,00
1231030452	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000076	3333	5.159,09	0,00
1231030461	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000208	3333	9,95	0,00
1231030461	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/000208	8052	9,95	0,00
1231030461	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000208	8057	0,00	9,95
1231030461	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000208	3077	9,95	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231030461	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/000208	3083	0,00	9,95
1231030461	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000208	6334	9,95	0,00
1231030461	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2019/000208	6339	0,00	9,95
1231030461	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2019/000208	8054	0,00	9,95
1231030470	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2019/000202	8054	0,00	236,42
1231030470	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2019/000202	6339	0,00	236,42
1231030470	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000202	6334	236,42	0,00
1231030470	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/000202	3083	0,00	236,42
1231030470	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000202	3077	236,42	0,00
1231030470	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000202	8057	0,00	236,42
1231030470	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/000202	8052	236,42	0,00
1231030470	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000202	3333	236,42	0,00
1231030479	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000242	3333	125,00	0,00
1231030479	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/000242	8052	125,00	0,00
1231030479	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000242	8057	0,00	125,00
1231030479	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000242	3077	125,00	0,00
1231030479	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/000242	3083	0,00	125,00
1231030479	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000242	6334	125,00	0,00
1231030479	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2019/000242	6339	0,00	125,00
1231030479	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2019/000242	8054	0,00	125,00
1231030488	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2019/000157	8054	0,00	417,25
1231030488	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2019/000157	6339	0,00	417,25
1231030488	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000157	6334	417,25	0,00
1231030488	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/000157	3083	0,00	417,25
1231030488	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000157	3077	417,25	0,00
1231030488	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000157	8057	0,00	417,25
1231030488	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/000157	8052	417,25	0,00
1231030488	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000157	3333	417,25	0,00
1231030497	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000061	3333	2.776,49	0,00
1231030497	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/000061	8052	2.776,49	0,00
1231030497	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000061	8057	0,00	2.776,49
1231030497	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000061	3077	2.776,49	0,00
1231030497	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/000061	3083	0,00	2.776,49
1231030497	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000061	6334	2.776,49	0,00
1231030497	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2019/000061	6339	0,00	2.776,49
1231030497	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2019/000061	8054	0,00	2.776,49
1231030506	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2019/000080	8054	0,00	13.937,50
1231030506	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2019/000080	6339	0,00	13.937,50
1231030506	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000080	6334	13.937,50	0,00
1231030506	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/000080	3083	0,00	13.937,50
1231030506	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000080	3077	13.937,50	0,00
1231030506	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000080	8057	0,00	13.937,50
1231030506	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/000080	8052	13.937,50	0,00
1231030506	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000080	3333	13.937,50	0,00
1231030515	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000230	3333	1.043,54	0,00
1231030515	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/000230	8052	1.043,54	0,00
1231030515	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000230	8057	0,00	1.043,54
1231030515	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000230	3077	1.043,54	0,00
1231030515	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/000230	3083	0,00	1.043,54
1231030515	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000230	6334	1.043,54	0,00
1231030515	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2019/000230	6339	0,00	1.043,54
1231030515	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2019/000230	8054	0,00	1.043,54
1231030589	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	166.159,99
		Aporte prefeitura ref. agosto/2019					
1231030589	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	166.159,99	0,00
		Aporte prefeitura ref. agosto/2019					
1231030589	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	166.159,99
		Aporte prefeitura ref. agosto/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231030589	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	166.159,99	0,00
		Aporte prefeitura ref. agosto/2019					
1231030589	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	166.159,99	0,00
		Aporte prefeitura ref. agosto/2019					
1231030589	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	166.159,99
		Aporte prefeitura ref. agosto/2019					
1231030596	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.061,24
		Contribuicao patronal prefeitura meio ambiente ref. agosto/2019					
1231030596	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.061,24	0,00
		Contribuicao patronal prefeitura meio ambiente ref. agosto/2019					
1231030596	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	5.061,24
		Contribuicao patronal prefeitura meio ambiente ref. agosto/2019					
1231030596	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.061,24	0,00
		Contribuicao patronal prefeitura meio ambiente ref. agosto/2019					
1231030596	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	5.061,24	0,00
		Contribuicao patronal prefeitura meio ambiente ref. agosto/2019					
1231030596	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.061,24
		Contribuicao patronal prefeitura meio ambiente ref. agosto/2019					
1231030603	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.613,32
		Contribuicao patronal prefeitura fundo municipal de assistencia social ref. agosto/2019					
1231030603	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	8.613,32	0,00
		Contribuicao patronal prefeitura fundo municipal de assistencia social ref. agosto/2019					
1231030603	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.613,32	0,00
		Contribuicao patronal prefeitura fundo municipal de assistencia social ref. agosto/2019					
1231030603	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	8.613,32
		Contribuicao patronal prefeitura fundo municipal de assistencia social ref. agosto/2019					
1231030603	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.613,32	0,00
		Contribuicao patronal prefeitura fundo municipal de assistencia social ref. agosto/2019					
1231030603	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.613,32
		Contribuicao patronal prefeitura fundo municipal de assistencia social ref. agosto/2019					
1231030610	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	112.942,68
		Contribuicao patronal prefeitura ref. agosto/2019					
1231030610	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	112.942,68	0,00
		Contribuicao patronal prefeitura ref. agosto/2019					
1231030610	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	112.942,68
		Contribuicao patronal prefeitura ref. agosto/2019					
1231030610	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	112.942,68	0,00
		Contribuicao patronal prefeitura ref. agosto/2019					
1231030610	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	112.942,68	0,00
		Contribuicao patronal prefeitura ref. agosto/2019					
1231030610	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	112.942,68
		Contribuicao patronal prefeitura ref. agosto/2019					
1231030617	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.651,63
		Contribuicao patronal prefeitura fundo municipal dos direitos da crianca e adolecente ref. agosto/2019					
1231030617	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	7.651,63	0,00
		Contribuicao patronal prefeitura fundo municipal dos direitos da crianca e adolecente ref. agosto/2019					
1231030617	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.651,63	0,00
		Contribuicao patronal prefeitura fundo municipal dos direitos da crianca e adolecente ref. agosto/2019					
1231030617	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	7.651,63
		Contribuicao patronal prefeitura fundo municipal dos direitos da crianca e adolecente ref. agosto/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231030617	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.651,63	0,00
		Contribuicao patronal prefeitura fundo municipal dos direitos da crianca e adolecente ref. agosto/2019					
1231030617	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.651,63
		Contribuicao patronal prefeitura fundo municipal dos direitos da crianca e adolecente ref. agosto/2019					
1231030624	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	87.938,98
		Contribuicao patronal prefeitura fundo de saude municipal ref. agosto/2019					
1231030624	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	87.938,98	0,00
		Contribuicao patronal prefeitura fundo de saude municipal ref. agosto/2019					
1231030624	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	87.938,98
		Contribuicao patronal prefeitura fundo de saude municipal ref. agosto/2019					
1231030624	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	87.938,98	0,00
		Contribuicao patronal prefeitura fundo de saude municipal ref. agosto/2019					
1231030624	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	87.938,98	0,00
		Contribuicao patronal prefeitura fundo de saude municipal ref. agosto/2019					
1231030624	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	87.938,98
		Contribuicao patronal prefeitura fundo de saude municipal ref. agosto/2019					
1231030631	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.647,95
		Contribuicao patronal prefeitura transporte escolar ref. agosto/2019					
1231030631	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	9.647,95	0,00
		Contribuicao patronal prefeitura transporte escolar ref. agosto/2019					
1231030631	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.647,95	0,00
		Contribuicao patronal prefeitura transporte escolar ref. agosto/2019					
1231030631	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	9.647,95
		Contribuicao patronal prefeitura transporte escolar ref. agosto/2019					
1231030631	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.647,95	0,00
		Contribuicao patronal prefeitura transporte escolar ref. agosto/2019					
1231030631	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.647,95
		Contribuicao patronal prefeitura transporte escolar ref. agosto/2019					
1231030638	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	32.600,83
		Contribuicao patronal prefeitura ensino fundamental ref. agosto/2019					
1231030638	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	32.600,83	0,00
		Contribuicao patronal prefeitura ensino fundamental ref. agosto/2019					
1231030638	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	32.600,83
		Contribuicao patronal prefeitura ensino fundamental ref. agosto/2019					
1231030638	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	32.600,83	0,00
		Contribuicao patronal prefeitura ensino fundamental ref. agosto/2019					
1231030638	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	32.600,83	0,00
		Contribuicao patronal prefeitura ensino fundamental ref. agosto/2019					
1231030638	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	32.600,83
		Contribuicao patronal prefeitura ensino fundamental ref. agosto/2019					
1231030645	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	25.883,30
		Contribuicao patronal prefeitura CEMEIs ref. agosto/2019					
1231030645	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	25.883,30	0,00
		Contribuicao patronal prefeitura CEMEIs ref. agosto/2019					
1231030645	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	25.883,30	0,00
		Contribuicao patronal prefeitura CEMEIs ref. agosto/2019					
1231030645	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	25.883,30
		Contribuicao patronal prefeitura CEMEIs ref. agosto/2019					
1231030645	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	25.883,30	0,00
		Contribuicao patronal prefeitura CEMEIs ref. agosto/2019					
1231030645	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	25.883,30
		Contribuicao patronal prefeitura CEMEIs ref. agosto/2019					
1231030652	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	456.499,92
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231030652	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	456.499,92	0,00
		Aplicacao					
1231030652	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	456.499,92
		Aplicacao					
1231030652	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	456.499,92	0,00
		Aplicacao					
1231030657	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	163.981,58
		Aporte prefeitura ref. Setembro/2019					
1231030657	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	163.981,58	0,00
		Aporte prefeitura ref. Setembro/2019					
1231030657	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	163.981,58
		Aporte prefeitura ref. Setembro/2019					
1231030657	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	163.981,58	0,00
		Aporte prefeitura ref. Setembro/2019					
1231030657	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	163.981,58
		Aporte prefeitura ref. Setembro/2019					
1231030657	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	163.981,58	0,00
		Aporte prefeitura ref. Setembro/2019					
1231030664	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	109.893,13	0,00
		contribuicao partonal prefeitura ref. Setembro/2019					
1231030664	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	109.893,13	0,00
		contribuicao partonal prefeitura ref. Setembro/2019					
1231030664	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	109.893,13
		contribuicao partonal prefeitura ref. Setembro/2019					
1231030664	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	109.893,13
		contribuicao partonal prefeitura ref. Setembro/2019					
1231030664	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	109.893,13	0,00
		contribuicao partonal prefeitura ref. Setembro/2019					
1231030664	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	109.893,13
		contribuicao partonal prefeitura ref. Setembro/2019					
1231030671	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.669,30
		contribuicao partonal prefeitura fundo municipal de assistencia social ref. Setembro/2019					
1231030671	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	9.669,30	0,00
		contribuicao partonal prefeitura fundo municipal de assistencia social ref. Setembro/2019					
1231030671	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	9.669,30
		contribuicao partonal prefeitura fundo municipal de assistencia social ref. Setembro/2019					
1231030671	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.669,30
		contribuicao partonal prefeitura fundo municipal de assistencia social ref. Setembro/2019					
1231030671	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.669,30	0,00
		contribuicao partonal prefeitura fundo municipal de assistencia social ref. Setembro/2019					
1231030671	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.669,30	0,00
		contribuicao partonal prefeitura fundo municipal de assistencia social ref. Setembro/2019					
1231030678	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.116,50	0,00
		contribuicao partonal prefeitura fundo municipal dos direito das criancas e acolecente ref. Setembro/2019					
1231030678	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.116,50	0,00
		contribuicao partonal prefeitura fundo municipal dos direito das criancas e acolecente ref. Setembro/2019					
1231030678	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.116,50
		contribuicao partonal prefeitura fundo municipal dos direito das criancas e acolecente ref. Setembro/2019					
1231030678	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	7.116,50
		contribuicao partonal prefeitura fundo municipal dos direito das criancas e acolecente ref. Setembro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231030678	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	7.116,50	0,00
		contribuicao partonal prefeitura fundo municipal dos direito das criancas e acolecente ref. Setembro/2019					
1231030678	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.116,50
		contribuicao partonal prefeitura fundo municipal dos direito das criancas e acolecente ref. Setembro/2019					
1231030685	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	32.201,04
		contribuicao partonal prefeitura ensino fundamental ref. Setembro/2019					
1231030685	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	32.201,04	0,00
		contribuicao partonal prefeitura ensino fundamental ref. Setembro/2019					
1231030685	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	32.201,04
		contribuicao partonal prefeitura ensino fundamental ref. Setembro/2019					
1231030685	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	32.201,04
		contribuicao partonal prefeitura ensino fundamental ref. Setembro/2019					
1231030685	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	32.201,04	0,00
		contribuicao partonal prefeitura ensino fundamental ref. Setembro/2019					
1231030685	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	32.201,04	0,00
		contribuicao partonal prefeitura ensino fundamental ref. Setembro/2019					
1231030692	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	25.342,81	0,00
		contribuicao partonal prefeitura CEMEIs ref. Setembro/2019					
1231030692	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	25.342,81	0,00
		contribuicao partonal prefeitura CEMEIs ref. Setembro/2019					
1231030692	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	25.342,81
		contribuicao partonal prefeitura CEMEIs ref. Setembro/2019					
1231030692	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	25.342,81
		contribuicao partonal prefeitura CEMEIs ref. Setembro/2019					
1231030692	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	25.342,81	0,00
		contribuicao partonal prefeitura CEMEIs ref. Setembro/2019					
1231030692	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	25.342,81
		contribuicao partonal prefeitura CEMEIs ref. Setembro/2019					
1231030699	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.697,86
		contribuicao partonal prefeitura transporte escolar ref. Setembro/2019					
1231030699	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	9.697,86	0,00
		contribuicao partonal prefeitura transporte escolar ref. Setembro/2019					
1231030699	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	9.697,86
		contribuicao partonal prefeitura transporte escolar ref. Setembro/2019					
1231030699	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.697,86
		contribuicao partonal prefeitura transporte escolar ref. Setembro/2019					
1231030699	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.697,86	0,00
		contribuicao partonal prefeitura transporte escolar ref. Setembro/2019					
1231030699	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.697,86	0,00
		contribuicao partonal prefeitura transporte escolar ref. Setembro/2019					
1231030706	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	86.064,35	0,00
		contribuicao partonal prefeitura fundo municipal de saude ref. Setembro/2019					
1231030706	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	86.064,35	0,00
		contribuicao partonal prefeitura fundo municipal de saude ref. Setembro/2019					
1231030706	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	86.064,35
		contribuicao partonal prefeitura fundo municipal de saude ref. Setembro/2019					
1231030706	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	86.064,35
		contribuicao partonal prefeitura fundo municipal de saude ref. Setembro/2019					
1231030706	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	86.064,35	0,00
		contribuicao partonal prefeitura fundo municipal de saude ref. Setembro/2019					
1231030706	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	86.064,35
		contribuicao partonal prefeitura fundo municipal de saude ref. Setembro/2019					
1231030713	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.075,80
		contribuicao partonal prefeitura meio ambiente ref. Setembro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231030713	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	5.075,80	0,00
		contribuicao partonal prefeitura meio ambiente ref. Setembro/2019					
1231030713	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	5.075,80
		contribuicao partonal prefeitura meio ambiente ref. Setembro/2019					
1231030713	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.075,80
		contribuicao partonal prefeitura meio ambiente ref. Setembro/2019					
1231030713	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.075,80	0,00
		contribuicao partonal prefeitura meio ambiente ref. Setembro/2019					
1231030713	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.075,80	0,00
		contribuicao partonal prefeitura meio ambiente ref. Setembro/2019					
1231030731	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000244	8057	128,85	0,00
1231030731	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000244	3083	128,85	0,00
1231030731	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000244	3077	0,00	128,85
1231030731	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2019/000244	8054	128,85	0,00
1231030731	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2019/000244	6339	128,85	0,00
1231030731	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000244	6332	0,00	128,85
1231030731	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000244	8052	0,00	128,85
1231030731	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000244	3333	0,00	128,85
1231030740	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000244	8049	0,00	128,85
1231030740	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000244	6612	128,85	0,00
1231030740	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2019/000244	2056	0,00	128,85
1231030740	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000244	6341	128,85	0,00
1231030740	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2019/000244	6339	0,00	128,85
1231030740	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2019/000244	8054	0,00	128,85
1231030740	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2019/000244	8148	128,85	0,00
1231030740	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000244	3085	128,85	0,00
1231030740	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000244	3083	0,00	128,85
1231030740	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2019/000244	9128	128,85	0,00
1231030751	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000244	3086	128,85	0,00
		Conf. processo no 491					
1231030751	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000244	6612	0,00	128,85
		Conf. processo no 491					
1231030751	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2019/000244	3085	0,00	128,85
		Conf. processo no 491					
1231030751	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2019/000244	9128	0,00	128,85
		Conf. processo no 491					
1231030751	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2019/000244	6341	0,00	128,85
		Conf. processo no 491					
1231030751	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2019/000244	3328	128,85	0,00
		Conf. processo no 491					
1231030751	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000244	6342	128,85	0,00
		Conf. processo no 491					
1231030751	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2019/000244	7381	128,85	0,00
		Conf. processo no 491					
1231030751	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2019/000244	8148	0,00	128,85
		Conf. processo no 491					
1231030751	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000244	8149	128,85	0,00
		Conf. processo no 491					
1231030762	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	47.776,30	0,00
		Contribuicao patronal parcela 25/200 ref. novembro/2019 principal da lei 457/17					
1231030762	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.776,30
		Contribuicao patronal parcela 25/200 ref. novembro/2019 principal da lei 457/17					
1231030762	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.776,30	0,00
		Contribuicao patronal parcela 25/200 ref. novembro/2019 principal da lei 457/17					
1231030762	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	47.776,30
		Contribuicao patronal parcela 25/200 ref. novembro/2019 principal da lei 457/17					
1231030762	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.776,30	0,00
		Contribuicao patronal parcela 25/200 ref. novembro/2019 principal da lei 457/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231030762	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.776,30
		Contribuicao patronal parcela 25/200 ref. novembro/2019 principal da lei 457/17					
1231030769	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.030,04
		Contribuicao patronal parcela 25/200 ref. novembro/2019 juros da lei 457/17					
1231030769	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.030,04	0,00
		Contribuicao patronal parcela 25/200 ref. novembro/2019 juros da lei 457/17					
1231030769	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	10.030,04
		Contribuicao patronal parcela 25/200 ref. novembro/2019 juros da lei 457/17					
1231030769	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.030,04	0,00
		Contribuicao patronal parcela 25/200 ref. novembro/2019 juros da lei 457/17					
1231030769	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.030,04
		Contribuicao patronal parcela 25/200 ref. novembro/2019 juros da lei 457/17					
1231030769	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	10.030,04	0,00
		Contribuicao patronal parcela 25/200 ref. novembro/2019 juros da lei 457/17					
1231030776	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	934,52	0,00
		Contribuicao segurado parcela 25/200 ref. novembro/2019 principal da lei 457/17					
1231030776	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Contribuicao segurado parcela 25/200 ref. novembro/2019 principal da lei 457/17					
1231030776	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Contribuicao segurado parcela 25/200 ref. novembro/2019 principal da lei 457/17					
1231030776	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	934,52
		Contribuicao segurado parcela 25/200 ref. novembro/2019 principal da lei 457/17					
1231030776	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Contribuicao segurado parcela 25/200 ref. novembro/2019 principal da lei 457/17					
1231030776	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Contribuicao segurado parcela 25/200 ref. novembro/2019 principal da lei 457/17					
1231030783	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	196,20
		Contribuicao segurado parcela 25/200 ref. novembro/2019 juros da lei 457/17					
1231030783	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	196,20	0,00
		Contribuicao segurado parcela 25/200 ref. novembro/2019 juros da lei 457/17					
1231030783	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	196,20
		Contribuicao segurado parcela 25/200 ref. novembro/2019 juros da lei 457/17					
1231030783	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	196,20	0,00
		Contribuicao segurado parcela 25/200 ref. novembro/2019 juros da lei 457/17					
1231030783	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	196,20
		Contribuicao segurado parcela 25/200 ref. novembro/2019 juros da lei 457/17					
1231030783	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	196,20	0,00
		Contribuicao segurado parcela 25/200 ref. novembro/2019 juros da lei 457/17					
1231030790	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	31.781,45	0,00
		Contribuicao patronal parcela 03/60 ref. novembro/2019 principal da lei 2.196/19					
1231030790	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.781,45
		Contribuicao patronal parcela 03/60 ref. novembro/2019 principal da lei 2.196/19					
1231030790	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.781,45	0,00
		Contribuicao patronal parcela 03/60 ref. novembro/2019 principal da lei 2.196/19					
1231030790	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	31.781,45
		Contribuicao patronal parcela 03/60 ref. novembro/2019 principal da lei 2.196/19					
1231030790	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.781,45	0,00
		Contribuicao patronal parcela 03/60 ref. novembro/2019 principal da lei 2.196/19					
1231030790	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.781,45
		Contribuicao patronal parcela 03/60 ref. novembro/2019 principal da lei 2.196/19					
1231030797	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	976,36
		Contribuicao patronal parcela 03/60 ref. novembro/2019 juros da lei 2.196/19					
1231030797	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	976,36	0,00
		Contribuicao patronal parcela 03/60 ref. novembro/2019 juros da lei 2.196/19					
1231030797	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	976,36
		Contribuicao patronal parcela 03/60 ref. novembro/2019 juros da lei 2.196/19					
1231030797	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	976,36	0,00
		Contribuicao patronal parcela 03/60 ref. novembro/2019 juros da lei 2.196/19					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231030797	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	976,36
		Contribuicao patronal parcela 03/60 ref. novembro/2019 juros da lei 2.196/19					
1231030797	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	976,36	0,00
		Contribuicao patronal parcela 03/60 ref. novembro/2019 juros da lei 2.196/19					
1231030804	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	22.144,13	0,00
		Contribuicao patronal parcela 03/60 ref. novembro/2019 principal da lei 2.197/19					
1231030804	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	22.144,13
		Contribuicao patronal parcela 03/60 ref. novembro/2019 principal da lei 2.197/19					
1231030804	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	22.144,13	0,00
		Contribuicao patronal parcela 03/60 ref. novembro/2019 principal da lei 2.197/19					
1231030804	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	22.144,13
		Contribuicao patronal parcela 03/60 ref. novembro/2019 principal da lei 2.197/19					
1231030804	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	22.144,13	0,00
		Contribuicao patronal parcela 03/60 ref. novembro/2019 principal da lei 2.197/19					
1231030804	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	22.144,13
		Contribuicao patronal parcela 03/60 ref. novembro/2019 principal da lei 2.197/19					
1231030811	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	680,29
		Contribuicao patronal parcela 03/60 ref. novembro/2019 juros da lei 2.197/19					
1231030811	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	680,29	0,00
		Contribuicao patronal parcela 03/60 ref. novembro/2019 juros da lei 2.197/19					
1231030811	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	680,29
		Contribuicao patronal parcela 03/60 ref. novembro/2019 juros da lei 2.197/19					
1231030811	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	680,29	0,00
		Contribuicao patronal parcela 03/60 ref. novembro/2019 juros da lei 2.197/19					
1231030811	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	680,29
		Contribuicao patronal parcela 03/60 ref. novembro/2019 juros da lei 2.197/19					
1231030811	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	680,29	0,00
		Contribuicao patronal parcela 03/60 ref. novembro/2019 juros da lei 2.197/19					
1231030818	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	33.497,92	0,00
		Contribuicao patronal parcela 25/200 ref. novembro/2019 principal da lei 458/17					
1231030818	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Contribuicao patronal parcela 25/200 ref. novembro/2019 principal da lei 458/17					
1231030818	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Contribuicao patronal parcela 25/200 ref. novembro/2019 principal da lei 458/17					
1231030818	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	33.497,92
		Contribuicao patronal parcela 25/200 ref. novembro/2019 principal da lei 458/17					
1231030818	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Contribuicao patronal parcela 25/200 ref. novembro/2019 principal da lei 458/17					
1231030818	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Contribuicao patronal parcela 25/200 ref. novembro/2019 principal da lei 458/17					
1231030825	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.032,47
		Contribuicao patronal parcela 25/200 ref. novembro/2019 juros da lei 458/17					
1231030825	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.032,47	0,00
		Contribuicao patronal parcela 25/200 ref. novembro/2019 juros da lei 458/17					
1231030825	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	7.032,47
		Contribuicao patronal parcela 25/200 ref. novembro/2019 juros da lei 458/17					
1231030825	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.032,47	0,00
		Contribuicao patronal parcela 25/200 ref. novembro/2019 juros da lei 458/17					
1231030825	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.032,47
		Contribuicao patronal parcela 25/200 ref. novembro/2019 juros da lei 458/17					
1231030825	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	7.032,47	0,00
		Contribuicao patronal parcela 25/200 ref. novembro/2019 juros da lei 458/17					
1231030832	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.780,84	0,00
		Contribuicao segurado parcela 25/200 ref. novembro/2019 principal da lei 458/17					
1231030832	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Contribuicao segurado parcela 25/200 ref. novembro/2019 principal da lei 458/17					
1231030832	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Contribuicao segurado parcela 25/200 ref. novembro/2019 principal da lei 458/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231030832	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.780,84
		Contribuicao segurado parcela 25/200 ref. novembro/2019 principal da lei 458/17					
1231030832	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Contribuicao segurado parcela 25/200 ref. novembro/2019 principal da lei 458/17					
1231030832	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Contribuicao segurado parcela 25/200 ref. novembro/2019 principal da lei 458/17					
1231030839	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	793,74
		Contribuicao segurado parcela 25/200 ref. novembro/2019 juros da lei 458/17					
1231030839	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	793,74	0,00
		Contribuicao segurado parcela 25/200 ref. novembro/2019 juros da lei 458/17					
1231030839	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	793,74
		Contribuicao segurado parcela 25/200 ref. novembro/2019 juros da lei 458/17					
1231030839	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	793,74	0,00
		Contribuicao segurado parcela 25/200 ref. novembro/2019 juros da lei 458/17					
1231030839	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	793,74
		Contribuicao segurado parcela 25/200 ref. novembro/2019 juros da lei 458/17					
1231030839	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	793,74	0,00
		Contribuicao segurado parcela 25/200 ref. novembro/2019 juros da lei 458/17					
1231030846	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	50.158,39	0,00
		Contribuicao patronal parcela 20/35 ref. novembro/2019 principal da lei 2155/18					
1231030846	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	50.158,39
		Contribuicao patronal parcela 20/35 ref. novembro/2019 principal da lei 2155/18					
1231030846	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	50.158,39	0,00
		Contribuicao patronal parcela 20/35 ref. novembro/2019 principal da lei 2155/18					
1231030846	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	50.158,39
		Contribuicao patronal parcela 20/35 ref. novembro/2019 principal da lei 2155/18					
1231030846	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	50.158,39	0,00
		Contribuicao patronal parcela 20/35 ref. novembro/2019 principal da lei 2155/18					
1231030846	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	50.158,39
		Contribuicao patronal parcela 20/35 ref. novembro/2019 principal da lei 2155/18					
1231030853	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	13.456,49
		Contribuicao patronal parcela 20/35 ref. novembro/2019 juros da lei 2155/18					
1231030853	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	13.456,49	0,00
		Contribuicao patronal parcela 20/35 ref. novembro/2019 juros da lei 2155/18					
1231030853	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	13.456,49
		Contribuicao patronal parcela 20/35 ref. novembro/2019 juros da lei 2155/18					
1231030853	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	13.456,49	0,00
		Contribuicao patronal parcela 20/35 ref. novembro/2019 juros da lei 2155/18					
1231030853	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	13.456,49
		Contribuicao patronal parcela 20/35 ref. novembro/2019 juros da lei 2155/18					
1231030853	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	13.456,49	0,00
		Contribuicao patronal parcela 20/35 ref. novembro/2019 juros da lei 2155/18					
1231030860	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	19.042,36	0,00
		Contribuicao patronal parcela 25/60 ref. novembro/2019 principal da lei 2139/17					
1231030860	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.042,36
		Contribuicao patronal parcela 25/60 ref. novembro/2019 principal da lei 2139/17					
1231030860	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.042,36	0,00
		Contribuicao patronal parcela 25/60 ref. novembro/2019 principal da lei 2139/17					
1231030860	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	19.042,36
		Contribuicao patronal parcela 25/60 ref. novembro/2019 principal da lei 2139/17					
1231030860	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.042,36	0,00
		Contribuicao patronal parcela 25/60 ref. novembro/2019 principal da lei 2139/17					
1231030860	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.042,36
		Contribuicao patronal parcela 25/60 ref. novembro/2019 principal da lei 2139/17					
1231030867	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.557,72
		Contribuicao patronal parcela 25/60 ref. novembro/2019 juros da lei 2139/17					
1231030867	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.557,72	0,00
		Contribuicao patronal parcela 25/60 ref. novembro/2019 juros da lei 2139/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231030867	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	6.557,72
		Contribuicao patronal parcela 25/60 ref. novembro/2019 juros da lei 2139/17					
1231030867	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.557,72	0,00
		Contribuicao patronal parcela 25/60 ref. novembro/2019 juros da lei 2139/17					
1231030867	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.557,72
		Contribuicao patronal parcela 25/60 ref. novembro/2019 juros da lei 2139/17					
1231030867	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	6.557,72	0,00
		Contribuicao patronal parcela 25/60 ref. novembro/2019 juros da lei 2139/17					
1231030879	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	50.158,39	0,00
		Contribuicao patronal parcela 21/35 ref. dezembro/2019 princippal da lei 2455/18					
1231030879	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	50.158,39
		Contribuicao patronal parcela 21/35 ref. dezembro/2019 princippal da lei 2455/18					
1231030879	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	50.158,39	0,00
		Contribuicao patronal parcela 21/35 ref. dezembro/2019 princippal da lei 2455/18					
1231030879	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	50.158,39
		Contribuicao patronal parcela 21/35 ref. dezembro/2019 princippal da lei 2455/18					
1231030879	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	50.158,39	0,00
		Contribuicao patronal parcela 21/35 ref. dezembro/2019 princippal da lei 2455/18					
1231030879	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	50.158,39
		Contribuicao patronal parcela 21/35 ref. dezembro/2019 princippal da lei 2455/18					
1231030886	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	14.047,31
		Contribuicao patronal parcela 21/35 ref. dezembro/2019 juros da lei 2455/18					
1231030886	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	14.047,31	0,00
		Contribuicao patronal parcela 21/35 ref. dezembro/2019 juros da lei 2455/18					
1231030886	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	14.047,31
		Contribuicao patronal parcela 21/35 ref. dezembro/2019 juros da lei 2455/18					
1231030886	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	14.047,31	0,00
		Contribuicao patronal parcela 21/35 ref. dezembro/2019 juros da lei 2455/18					
1231030886	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	14.047,31
		Contribuicao patronal parcela 21/35 ref. dezembro/2019 juros da lei 2455/18					
1231030886	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	14.047,31	0,00
		Contribuicao patronal parcela 21/35 ref. dezembro/2019 juros da lei 2455/18					
1231030893	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	19.042,36	0,00
		Contribuicao patronal parcela 26/60 ref. dezembro/2019 principal da lei 2139/17					
1231030893	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.042,36
		Contribuicao patronal parcela 26/60 ref. dezembro/2019 principal da lei 2139/17					
1231030893	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.042,36	0,00
		Contribuicao patronal parcela 26/60 ref. dezembro/2019 principal da lei 2139/17					
1231030893	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	19.042,36
		Contribuicao patronal parcela 26/60 ref. dezembro/2019 principal da lei 2139/17					
1231030893	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.042,36	0,00
		Contribuicao patronal parcela 26/60 ref. dezembro/2019 principal da lei 2139/17					
1231030893	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.042,36
		Contribuicao patronal parcela 26/60 ref. dezembro/2019 principal da lei 2139/17					
1231030900	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.788,90
		Contribuicao patronal parcela 26/60 ref. dezembro/2019 juros da lei 2139/17					
1231030900	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.788,90	0,00
		Contribuicao patronal parcela 26/60 ref. dezembro/2019 juros da lei 2139/17					
1231030900	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	6.788,90
		Contribuicao patronal parcela 26/60 ref. dezembro/2019 juros da lei 2139/17					
1231030900	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.788,90	0,00
		Contribuicao patronal parcela 26/60 ref. dezembro/2019 juros da lei 2139/17					
1231030900	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.788,90
		Contribuicao patronal parcela 26/60 ref. dezembro/2019 juros da lei 2139/17					
1231030900	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	6.788,90	0,00
		Contribuicao patronal parcela 26/60 ref. dezembro/2019 juros da lei 2139/17					
1231030907	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	22.144,13	0,00
		Contribuicao patronal parcela 04/60 ref. dezembro/2019 principal da lei 2197/19					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231030907	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	22.144,13
		Contribuicao patronal parcela 04/60 ref. dezembro/2019 principal da lei 2197/19					
1231030907	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	22.144,13	0,00
		Contribuicao patronal parcela 04/60 ref. dezembro/2019 principal da lei 2197/19					
1231030907	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	22.144,13
		Contribuicao patronal parcela 04/60 ref. dezembro/2019 principal da lei 2197/19					
1231030907	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	22.144,13	0,00
		Contribuicao patronal parcela 04/60 ref. dezembro/2019 principal da lei 2197/19					
1231030907	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	22.144,13
		Contribuicao patronal parcela 04/60 ref. dezembro/2019 principal da lei 2197/19					
1231030914	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	924,92
		Contribuicao patronal parcela 04/60 ref. dezembro/2019 jurosl da lei 2197/19					
1231030914	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	924,92	0,00
		Contribuicao patronal parcela 04/60 ref. dezembro/2019 jurosl da lei 2197/19					
1231030914	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	924,92
		Contribuicao patronal parcela 04/60 ref. dezembro/2019 jurosl da lei 2197/19					
1231030914	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	924,92	0,00
		Contribuicao patronal parcela 04/60 ref. dezembro/2019 jurosl da lei 2197/19					
1231030914	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	924,92
		Contribuicao patronal parcela 04/60 ref. dezembro/2019 jurosl da lei 2197/19					
1231030914	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	924,92	0,00
		Contribuicao patronal parcela 04/60 ref. dezembro/2019 jurosl da lei 2197/19					
1231030921	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	31.781,45	0,00
		Contribuicao patronal parcela 04/60 ref. dezembro/2019 principal da lei 2196/19					
1231030921	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.781,45
		Contribuicao patronal parcela 04/60 ref. dezembro/2019 principal da lei 2196/19					
1231030921	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.781,45	0,00
		Contribuicao patronal parcela 04/60 ref. dezembro/2019 principal da lei 2196/19					
1231030921	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	31.781,45
		Contribuicao patronal parcela 04/60 ref. dezembro/2019 principal da lei 2196/19					
1231030921	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.781,45	0,00
		Contribuicao patronal parcela 04/60 ref. dezembro/2019 principal da lei 2196/19					
1231030921	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.781,45
		Contribuicao patronal parcela 04/60 ref. dezembro/2019 principal da lei 2196/19					
1231030928	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.327,45
		Contribuicao patronal parcela 04/60 ref. dezembro/2019 juros da lei 2196/19					
1231030928	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.327,45	0,00
		Contribuicao patronal parcela 04/60 ref. dezembro/2019 juros da lei 2196/19					
1231030928	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.327,45
		Contribuicao patronal parcela 04/60 ref. dezembro/2019 juros da lei 2196/19					
1231030928	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.327,45	0,00
		Contribuicao patronal parcela 04/60 ref. dezembro/2019 juros da lei 2196/19					
1231030928	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.327,45
		Contribuicao patronal parcela 04/60 ref. dezembro/2019 juros da lei 2196/19					
1231030928	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.327,45	0,00
		Contribuicao patronal parcela 04/60 ref. dezembro/2019 juros da lei 2196/19					
1231030935	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	33.497,92	0,00
		Contribuicao patronal parcela 26/200 ref. dezembro/2019 principal da lei 458/17					
1231030935	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Contribuicao patronal parcela 26/200 ref. dezembro/2019 principal da lei 458/17					
1231030935	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Contribuicao patronal parcela 26/200 ref. dezembro/2019 principal da lei 458/17					
1231030935	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	33.497,92
		Contribuicao patronal parcela 26/200 ref. dezembro/2019 principal da lei 458/17					
1231030935	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Contribuicao patronal parcela 26/200 ref. dezembro/2019 principal da lei 458/17					
1231030935	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Contribuicao patronal parcela 26/200 ref. dezembro/2019 principal da lei 458/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231030942	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.254,24
		Contribuicao patronal parcela 26/200 ref. dezembro/2019 juros da lei 458/17					
1231030942	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.254,24	0,00
		Contribuicao patronal parcela 26/200 ref. dezembro/2019 juros da lei 458/17					
1231030942	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	7.254,24
		Contribuicao patronal parcela 26/200 ref. dezembro/2019 juros da lei 458/17					
1231030942	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.254,24	0,00
		Contribuicao patronal parcela 26/200 ref. dezembro/2019 juros da lei 458/17					
1231030942	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.254,24
		Contribuicao patronal parcela 26/200 ref. dezembro/2019 juros da lei 458/17					
1231030942	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	7.254,24	0,00
		Contribuicao patronal parcela 26/200 ref. dezembro/2019 juros da lei 458/17					
1231030949	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.780,84	0,00
		Contribuicao sergurado parcela 26/200 ref. dezembro/2019 principal da lei 458/17					
1231030949	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Contribuicao sergurado parcela 26/200 ref. dezembro/2019 principal da lei 458/17					
1231030949	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Contribuicao sergurado parcela 26/200 ref. dezembro/2019 principal da lei 458/17					
1231030949	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.780,84
		Contribuicao sergurado parcela 26/200 ref. dezembro/2019 principal da lei 458/17					
1231030949	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Contribuicao sergurado parcela 26/200 ref. dezembro/2019 principal da lei 458/17					
1231030949	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Contribuicao sergurado parcela 26/200 ref. dezembro/2019 principal da lei 458/17					
1231030956	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	818,77
		Contribuicao sergurado parcela 26/200 ref. dezembro/2019 juros da lei 458/17					
1231030956	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	818,77	0,00
		Contribuicao sergurado parcela 26/200 ref. dezembro/2019 juros da lei 458/17					
1231030956	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	818,77
		Contribuicao sergurado parcela 26/200 ref. dezembro/2019 juros da lei 458/17					
1231030956	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	818,77	0,00
		Contribuicao sergurado parcela 26/200 ref. dezembro/2019 juros da lei 458/17					
1231030956	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	818,77
		Contribuicao sergurado parcela 26/200 ref. dezembro/2019 juros da lei 458/17					
1231030956	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	818,77	0,00
		Contribuicao sergurado parcela 26/200 ref. dezembro/2019 juros da lei 458/17					
1231030963	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	47.776,30	0,00
		Contribuicao patronal parcela 26/200 ref. dezembro/2019 principal da lei 457/17					
1231030963	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.776,30
		Contribuicao patronal parcela 26/200 ref. dezembro/2019 principal da lei 457/17					
1231030963	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.776,30	0,00
		Contribuicao patronal parcela 26/200 ref. dezembro/2019 principal da lei 457/17					
1231030963	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	47.776,30
		Contribuicao patronal parcela 26/200 ref. dezembro/2019 principal da lei 457/17					
1231030963	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.776,30	0,00
		Contribuicao patronal parcela 26/200 ref. dezembro/2019 principal da lei 457/17					
1231030963	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.776,30
		Contribuicao patronal parcela 26/200 ref. dezembro/2019 principal da lei 457/17					
1231030970	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.346,33
		Contribuicao patronal parcela 26/200 ref. dezembro/2019 juros da lei 457/17					
1231030970	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.346,33	0,00
		Contribuicao patronal parcela 26/200 ref. dezembro/2019 juros da lei 457/17					
1231030970	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	10.346,33
		Contribuicao patronal parcela 26/200 ref. dezembro/2019 juros da lei 457/17					
1231030970	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.346,33	0,00
		Contribuicao patronal parcela 26/200 ref. dezembro/2019 juros da lei 457/17					
1231030970	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.346,33
		Contribuicao patronal parcela 26/200 ref. dezembro/2019 juros da lei 457/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231030970	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	10.346,33	0,00
		Contribuicao patronal parcela 26/200 ref. dezembro/2019 juros da lei 457/17					
1231030977	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	934,52	0,00
		Contribuicao segurado parcela 26/200 ref. dezembro/2019 principal da lei 457/17					
1231030977	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Contribuicao segurado parcela 26/200 ref. dezembro/2019 principal da lei 457/17					
1231030977	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Contribuicao segurado parcela 26/200 ref. dezembro/2019 principal da lei 457/17					
1231030977	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	934,52
		Contribuicao segurado parcela 26/200 ref. dezembro/2019 principal da lei 457/17					
1231030977	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Contribuicao segurado parcela 26/200 ref. dezembro/2019 principal da lei 457/17					
1231030977	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Contribuicao segurado parcela 26/200 ref. dezembro/2019 principal da lei 457/17					
1231030984	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	202,37
		Contribuicao segurado parcela 26/200 ref. dezembro/2019 juros da lei 457/17					
1231030984	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	202,37	0,00
		Contribuicao segurado parcela 26/200 ref. dezembro/2019 juros da lei 457/17					
1231030984	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	202,37
		Contribuicao segurado parcela 26/200 ref. dezembro/2019 juros da lei 457/17					
1231030984	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	202,37	0,00
		Contribuicao segurado parcela 26/200 ref. dezembro/2019 juros da lei 457/17					
1231030984	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	202,37
		Contribuicao segurado parcela 26/200 ref. dezembro/2019 juros da lei 457/17					
1231030984	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	202,37	0,00
		Contribuicao segurado parcela 26/200 ref. dezembro/2019 juros da lei 457/17					
1231030991	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	948.707,79
		Aplicacao					
1231030991	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	948.707,79	0,00
		Aplicacao					
1231030991	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	948.707,79
		Aplicacao					
1231030991	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	948.707,79	0,00
		Aplicacao					
1231030998	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Arrecadaca		2817	0,39	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030998	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,39
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030998	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,39	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030998	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10224	0,00	0,39
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030998	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,39	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231030998	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,39
		Valorizacao ref. dezembro/2019					
1231031008	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		8057	26.702,37	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
1231031008	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		8057	0,00	26.702,37
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
1231031011	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Lancamento		8125	1.819,95	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC27 - Dotacao Utilizada)					
1231031011	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Lancamento		8125	0,00	1.819,95
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC27 - Dotacao Utilizada)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231031014	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6614	55.069,50	0,00
		Ajuste de saldos invertidos					
1231031014	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Lancamento		6613	0,00	55.069,50
		Ajuste de saldos invertidos					
1231031017	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Lancamento		6614	23.182,19	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)					
1231031017	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Lancamento		6614	0,00	23.182,19
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)					
1231031023	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Est Liquid	2019/000093	8148	0,00	1.037,91
1231031023	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2019/000093	6339	1.037,91	0,00
1231031023	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2019/000093	6341	0,00	1.037,91
1231031023	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Est Liquid	2019/000093	679	0,00	1.037,91
1231031023	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2019/000093	8054	1.037,91	0,00
1231031023	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Est Liquid	2019/000093	5465	1.037,91	0,00
1231031023	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2019/000093	3083	1.037,91	0,00
1231031023	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2019/000093	3085	0,00	1.037,91
1231031023	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2019/000093	8049	1.037,91	0,00
1231031023	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2019/000093	6612	0,00	1.037,91
1231031034	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/000093	8052	1.037,91	0,00
1231031034	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000093	3333	1.037,91	0,00
1231031034	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000093	3077	1.037,91	0,00
1231031034	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/000093	3083	0,00	1.037,91
1231031034	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000093	8057	0,00	1.037,91
1231031034	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000093	6334	1.037,91	0,00
1231031034	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2019/000093	6339	0,00	1.037,91
1231031034	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2019/000093	8054	0,00	1.037,91
1231031043	236	MATERIAL DE CONSUMO	Lancamento		1912	0,00	2.430,87
1231031043	1912	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lancamento		236	2.430,87	0,00
1231031046	1879	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lancamento		242	1.956,59	0,00
1231031046	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lancamento		1879	0,00	1.956,59
1231031049	5484	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	Lancamento		3771	2.305,16	0,00
		Ajuste de deprecicao de bens de informatica					
1231031049	3771	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE M	Lancamento		5484	0,00	2.305,16
		Ajuste de deprecicao de bens de informatica					
1231031052	5484	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	Lancamento		4755	3.913,54	0,00
		Ajuste de Depreciacao dos demais bens moveis					
1231031052	4755	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE D	Lancamento		5484	0,00	3.913,54
		Ajuste de Depreciacao dos demais bens moveis					
1231031055	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2019/000029	6339	0,00	1.100,00
1231031055	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000029	6334	1.100,00	0,00
1231031055	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2019/000029	8054	0,00	1.100,00
1231031055	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000029	8057	0,00	1.100,00
1231031055	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/000029	3083	0,00	1.100,00
1231031055	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000029	3077	1.100,00	0,00
1231031055	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000029	3333	1.100,00	0,00
1231031055	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/000029	8052	1.100,00	0,00
1231031064	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		8057	1.100,00	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
1231031064	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		8057	0,00	1.100,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
1231031067	8267	FERIAS ADIANTAMENTO - PESSOAL	Lancamento		2981	0,00	3.408,13
		Ajuste de baixa de ferias conforme solicitado pelo Sr. Carlos.					
1231031067	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	3.408,13
		Ajuste de baixa de ferias conforme solicitado pelo Sr. Carlos.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231031067	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Lancamento		8267	3.408,13	0,00
		Ajuste de baixa de ferias conforme solicitado pelo Sr. Carlos.					
1231031067	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	3.408,13	0,00
		Ajuste de baixa de ferias conforme solicitado pelo Sr. Carlos.					
1231031072	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3162	0,00	2.580.947,21
		Ajuste de reversao de perdas para investimento conformo solicitado pela contabilidade					
1231031072	6313	REVERSAO DE AJUSTES DE INVESTI	Lancamento		215	0,00	2.580.947,21
		Ajuste de reversao de perdas para investimento conformo solicitado pela contabilidade					
1231031072	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		6313	2.580.947,21	0,00
		Ajuste de reversao de perdas para investimento conformo solicitado pela contabilidade					
1231031072	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Lancamento		8052	2.580.947,21	0,00
		Ajuste de reversao de perdas para investimento conformo solicitado pela contabilidade					
1231031077	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Lancamento		8052	0,00	5.319.374,55
		Provisao para perdas em investimento para o exercicio 2020 conforme solicitado pela contabilidade					
1231031077	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		5697	0,00	5.319.374,55
		Provisao para perdas em investimento para o exercicio 2020 conforme solicitado pela contabilidade					
1231031077	5697	AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS	Lancamento		215	5.319.374,55	0,00
		Provisao para perdas em investimento para o exercicio 2020 conforme solicitado pela contabilidade					
1231031077	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3162	5.319.374,55	0,00
		Provisao para perdas em investimento para o exercicio 2020 conforme solicitado pela contabilidade					
1231031082	8267	FERIAS ADIANTAMENTO - PESSOAL	Lancamento		8267	3.408,13	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1231031082	8267	FERIAS ADIANTAMENTO - PESSOAL	Lancamento		8267	0,00	3.408,13
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1231031085	8267	FERIAS ADIANTAMENTO - PESSOAL	Lancamento		8267	3.408,13	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC03 - Credor\\Fornecedor\\Devedor)					
1231031085	8267	FERIAS ADIANTAMENTO - PESSOAL	Lancamento		8267	0,00	3.408,13
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC03 - Credor\\Fornecedor\\Devedor)					
1231031250	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	62,62
		Amortizacao parcelamento da Lei 457/2017 - parcela 19/200 ref. maio/2019					
1231031250	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	62,62	0,00
		Amortizacao parcelamento da Lei 457/2017 - parcela 19/200 ref. maio/2019					
1231031253	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	3.201,93	0,00
		Amortizacao parcelamento da Lei 457/2017 - parcela 19/200 ref. maio/2019					
1231031253	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	3.201,93
		Amortizacao parcelamento da Lei 457/2017 - parcela 19/200 ref. maio/2019					
1231031256	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	253,40
		Amortizacao parcelamento da Lei 458/2017 - parcela 19/200 ref. maio/2019					
1231031256	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	253,40	0,00
		Amortizacao parcelamento da Lei 458/2017 - parcela 19/200 ref. maio/2019					
1231031259	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	2.245,01	0,00
		Amortizacao parcelamento da Lei 458/2017 - parcela 19/200 ref. maio/2019					
1231031259	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	2.245,01
		Amortizacao parcelamento da Lei 458/2017 - parcela 19/200 ref. maio/2019					
1231031262	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.386,92
		Amortizacao parcelamento da Lei 2139/2017 - parcela 19/60 ref. maio/2019					
1231031262	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8171	1.386,92	0,00
		Amortizacao parcelamento da Lei 2139/2017 - parcela 19/60 ref. maio/2019					
1231031265	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8231	3.439,58	0,00
		Amortizacao parcelamento da Lei 2155/2018 - parcela 14/35 ref. maio/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231031265	8231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	3.439,58
		Amortizacao parcelamento da Lei 2155/2018 - parcela 14/35 ref. maio/2019					
1231031286	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		2649	151.025,26	0,00
		Ajuste de atualizacao do saldo de parcelamento					
1231031286	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		8219	0,00	151.025,26
		Ajuste de atualizacao do saldo de parcelamento					
1231031289	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		8170	0,00	91.319,53
		Ajuste de atualizacao de saldo de parcelamento					
1231031289	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		2649	91.319,53	0,00
		Ajuste de atualizacao de saldo de parcelamento					
1231031292	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		2649	72.268,85	0,00
		Ajuste de atualizacao de saldo de parcelamento					
1231031292	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		8171	0,00	72.268,85
		Ajuste de atualizacao de saldo de parcelamento					
1231031295	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		8231	0,00	144.342,91
		Ajuste de atualizacao de saldo de parcelamento					
1231031295	8231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		2649	144.342,91	0,00
		Ajuste de atualizacao de saldo de parcelamento					
1231031298	9257	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		2649	5.868,79	0,00
		Ajuste de atualizacao de saldo de parcelamento					
1231031298	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		9257	0,00	5.868,79
		Ajuste de atualizacao de saldo de parcelamento					
1231031301	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		9258	0,00	4.089,15
		Ajuste de atualizacao de saldo de parcelamento					
1231031301	9258	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		2649	4.089,15	0,00
		Ajuste de atualizacao de saldo de parcelamento					
1231031304	2555	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS P	Lancamento		1262	29.928.311,41	0,00
		Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V referente aos valores apurados pelo Atuario					
1231031304	1262	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	Lancamento		2555	0,00	29.928.311,41
		Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V referente aos valores apurados pelo Atuario					
1231031307	1264	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTAD	Lancamento		6305	877.567,84	0,00
		Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V referente aos valores apurados pelo Atuario					
1231031307	6305	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI	Lancamento		1264	0,00	877.567,84
		Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V referente aos valores apurados pelo Atuario					
1231031310	6305	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI	Lancamento		1265	0,00	91.973,79
		Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V referente aos valores apurados pelo Atuario					
1231031310	1265	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONIS	Lancamento		6305	91.973,79	0,00
		Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V referente aos valores apurados pelo Atuario					
1231031313	1266	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	Lancamento		6305	2.914.783,76	0,00
		Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V referente aos valores apurados pelo Atuario					
1231031313	6305	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI	Lancamento		1266	0,00	2.914.783,76
		Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V referente aos valores apurados pelo Atuario					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231031316	1269	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	Lancamento		2555	0,00	71.832.325,36
		Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V referente aos valores apurados pelo Atuario					
1231031316	2555	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS P	Lancamento		1269	71.832.325,36	0,00
		Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V referente aos valores apurados pelo Atuario					
1231031319	1270	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA	Lancamento		6305	27.320.620,47	0,00
		Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V referente aos valores apurados pelo Atuario					
1231031319	6305	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI	Lancamento		1270	0,00	27.320.620,47
		Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V referente aos valores apurados pelo Atuario					
1231031322	6305	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI	Lancamento		1271	0,00	21.179.092,42
		Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V referente aos valores apurados pelo Atuario					
1231031322	1271	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PAR	Lancamento		6305	21.179.092,42	0,00
		Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V referente aos valores apurados pelo Atuario					
1231031325	1272	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	Lancamento		6305	4.568.963,46	0,00
		Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V referente aos valores apurados pelo Atuario					
1231031325	6305	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI	Lancamento		1272	0,00	4.568.963,46
		Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V referente aos valores apurados pelo Atuario					
1231031328	6305	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI	Lancamento		1279	0,00	478.691,83
		Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V referente aos valores apurados pelo Atuario					
1231031328	1279	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL S	Lancamento		6305	478.691,83	0,00
		Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V referente aos valores apurados pelo Atuario					
1231031331	1275	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO D	Lancamento		6305	23.851.779,58	0,00
		Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V referente aos valores apurados pelo Atuario					
1231031331	6305	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI	Lancamento		1275	0,00	23.851.779,58
		Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V referente aos valores apurados pelo Atuario					
1231031334	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Encerramen		3328	0,00	8.115.624,28
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031334	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Encerramen		3162	8.115.624,28	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031337	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Encerramen		8149	0,00	7.141.688,55
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031337	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Encerramen		8049	7.141.688,55	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031340	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		2996	18.673.000,00	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231031340	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Encerramen		4008	0,00	18.673.000,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031343	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		6328	18.673.000,00	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031343	6328	CREDITO INICIAL	Encerramen		4008	0,00	18.673.000,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031346	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3013	891.500,00	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031346	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Encerramen		4008	0,00	891.500,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031349	3025	ANULACAO DE DOTACAO	Encerramen		4008	0,00	891.500,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031349	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3025	891.500,00	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031352	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3030	0,00	891.500,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031352	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Encerramen		4008	891.500,00	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031355	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Encerramen		4008	891.500,00	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031355	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3041	0,00	891.500,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031358	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3049	57.225,11	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031358	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Encerramen		4008	0,00	57.225,11
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031361	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		6329	0,00	57.225,11
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031361	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Encerramen		4008	57.225,11	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031364	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		6332	7.212.702,99	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031364	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Encerramen		4008	0,00	7.212.702,99
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031367	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Encerramen		4008	71.014,44	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031367	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		6334	0,00	71.014,44
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031370	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3064	13.828.115,83	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031370	3064	RECEITA A REALIZAR	Encerramen		4008	0,00	13.828.115,83
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031373	3064	RECEITA A REALIZAR	Encerramen		4008	8.138.782,68	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031373	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3064	0,00	8.138.782,68
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031376	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3069	0,00	26.952.019,61
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031376	3069	RECEITA REALIZADA	Encerramen		4008	26.952.019,61	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031379	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		6336	2.589.686,46	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031379	6336	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Encerramen		4008	0,00	2.589.686,46
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031382	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3077	0,00	11.531.311,45
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031382	3077	CREDITO DISPONIVEL	Encerramen		4008	11.531.311,45	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231031385	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		4008	7.141.688,55	0,00
1231031385	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		3086	0,00	7.141.688,55
1231031388	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		6342	0,00	7.141.688,55
1231031388	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		4008	7.141.688,55	0,00
1231031391	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		8052	2.741.835,47	0,00
1231031391	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		8052	0,00	2.741.835,47
1231031394	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		8052	16.250.118,59	0,00
1231031394	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		8052	0,00	16.250.118,59
1231031397	8126	CONSIGNACOES PAGAS ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		8045	597.854,73	0,00
1231031397	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		8126	0,00	597.854,73
1231031400	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		3167	18.673.000,00	0,00
1231031400	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		4009	0,00	18.673.000,00
1231031403	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		4009	0,00	891.500,00
1231031403	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		3168	891.500,00	0,00
1231031406	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		3169	0,00	891.500,00
1231031406	3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		4009	891.500,00	0,00
1231031409	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		3333	0,00	11.531.311,45
1231031409	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		4009	11.531.311,45	0,00
1231031412	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		8057	0,00	7.141.688,55
1231031412	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		4009	7.141.688,55	0,00
1231031415	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		1521	0,00	87.490,24
1231031415	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		1650	87.490,24	0,00
1231031418	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		1671	5.706,85	0,00
1231031418	1671	13o SALARIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		1521	0,00	5.706,85
1231031421	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		1521	0,00	1.376.123,81
1231031421	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		1710	1.376.123,81	0,00
1231031424	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		5465	5.262.859,41	0,00
1231031424	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		1521	0,00	5.262.859,41
1231031427	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		1819	1.479.488,59	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231031427	1819	OUTRAS PENSOES	Encerramen		1521	0,00	1.479.488,59
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031430	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Encerramen		1521	0,00	3.901.992,80
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031430	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		1861	3.901.992,80	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031433	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		1879	1.956,59	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031433	1879	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Encerramen		1521	0,00	1.956,59
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031436	1912	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Encerramen		1521	0,00	2.430,87
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031436	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		1912	2.430,87	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031439	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		1953	3.890,00	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031439	1953	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Encerramen		1521	0,00	3.890,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031442	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Encerramen		1521	0,00	10.870,71
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031442	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2019	10.870,71	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031445	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2023	13.282,31	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031445	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Encerramen		1521	0,00	13.282,31
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031448	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Encerramen		1521	0,00	107.600,80
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031448	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2030	107.600,80	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031451	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2056	18.143,51	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031451	2056	SERVICOS BANCARIOS	Encerramen		1521	0,00	18.143,51
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031454	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Encerramen		1521	0,00	108.240,51
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031454	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2094	108.240,51	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031457	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		5484	6.218,70	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031457	5484	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	Encerramen		1521	0,00	6.218,70
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031460	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2294	5.200,18	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031460	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Encerramen		1521	0,00	5.200,18
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031463	2341	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Encerramen		1521	0,00	289,55
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031463	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2341	289,55	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031466	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		5697	5.319.374,55	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031466	5697	AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS	Encerramen		1521	0,00	5.319.374,55
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031469	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2456	3.537,06	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031469	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Encerramen		1521	0,00	3.537,06
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231031472	2555	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS P	Encerramen		1521	0,00	101.760.636,77
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031472	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2555	101.760.636,77	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031475	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2638	0,00	22.450,61
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031475	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Encerramen		1521	22.450,61	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031478	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Encerramen		1521	3.392.344,10	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031478	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2643	0,00	3.392.344,10
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031481	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2649	0,00	13.316.128,18
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031481	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Encerramen		1521	13.316.128,18	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031484	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		3936	0,00	917.884,03
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031484	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Encerramen		1521	917.884,03	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031487	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2817	0,00	10.800.493,89
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031487	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Encerramen		1521	10.800.493,89	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031490	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		6305	0,00	81.283.473,15
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031490	6305	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI	Encerramen		1521	81.283.473,15	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031493	6313	REVERSAO DE AJUSTES DE INVESTI	Encerramen		1521	2.580.947,21	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031493	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		6313	0,00	2.580.947,21
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031496	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2945	0,00	1.018.343,50
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031496	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Encerramen		1521	1.018.343,50	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031499	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Encerramen		1521	114.255,91	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231031499	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2975	0,00	114.255,91
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
					Total	645.456.267,89	645.456.267,89
					Total Geral	1857.028.036,80	1857.028.036,80